

ZARZĄDZENIE NR 21
WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2019 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 11, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2019 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2019 ROK**

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

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

W ciągu 2019 r. 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
10.	Uchwała Nr X/117/2019	18.07.2019	+121.485,58	+574.236,58	5.739.597,00
11.	Zarządzenie Nr 68	31.07.2019	+45.439,00	+45.439,00	5.739.597,00
12.	Uchwała Nr XI/120/2019	29.08.2019	+74.477,00	+636.066,00	6.301.186,00
13.	Zarządzenie Nr 79	11.09.2019	+263.827,00	+263.827,00	6.301.186,00
14.	Uchwała Nr XII/135/2019	26.09.2019	+466.992,00	+633.278,00	6.467.472,00
15.	Zarządzenie Nr 84	30.09.2019	+58.068,00	+58.068,00	6.467.472,00
16.	Zarządzenie Nr 87	11.10.2019	+1.994.785,77	+1.994.785,77	6.467.472,00
17.	Uchwała Nr XIII/147/2019	24.10.2019	+24.282,00	+264.282,00	6.707.472,00
18.	Zarządzenie Nr 91	31.10.2019	+484.705,00	+484.705,00	6.707.472,00
19.	Uchwała Nr XIV/159/2019	28.11.2019	+2.176.600,00	+2.176.600,00	6.707.472,00
20.	Zarządzenie Nr 106	29.11.2019	+319.745,00	+319.745,00	6.707.472,00
21.	Zarządzenie Nr 109	16.12.2019	+1.655.461,00	+1.655.461,00	6.707.472,00
22.	Uchwała Nr XV/186/2019	30.12.2019	+251.008,00	+251.008,00	6.707.472,00

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 93.989.469,81 zł
- **wydatki w wysokości** 100.696.941,81 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 6.707.472,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 5.099.472,00 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 31 grudnia 2019r.

kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 94.725.956,77 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 88.113.133,49 zł
 - majątkowe w kwocie 6.612.823,28 zł(w tym: z dotacji na „Termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce” w wysokości 5.476.705,92 zł i sprzedaży majątku - 158.056,47 zł)
- **wydatki w wysokości** 96.031.770,83 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 75.582.371,78 zł
 - majątkowe w kwocie 20.449.399,05 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 1.305.814,06 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.707.472,00 zł w 2019 r. uzyskano deficyt w wysokości 1.305.814,06 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek i wolnych środków planowane w kwocie **16 424.472,00 zł** w 2019 r. wykonano na kwotę **14.605.495,41 zł**, w tym z wolnych środków 5.105.495,41 zł, z kredytu – 8.000.000,00 zł (plan 9.825.000,00 zł), z pożyczek w WFOŚ i GW - 1.500.000,00 zł

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 9.717.000,00 zł, spłacono kwotę 9.682.000,00 zł** (99,64%), w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.582.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 8.100.000,00 zł.

Dochody na plan 93.989.469,81 zł zrealizowano w 100,78% tj. 94.725.956,77 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości 27.008.586,61 zł
- wykonano w wysokości 27.005.439,52 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,99%

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

- planowano w wysokości 66.980.883,20 zł
- wykonano w wysokości 67.720.517,25 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,10%, w tym:

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

- planowano w wysokości 225.782,00 zł
- wykonano w wysokości 226.204,83 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,19 %

Wydatki na plan 100.696.941,81 zł zrealizowano w 95,37% tj. 96.031.770,83 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **77.723.435,57 zł**
 - wykonano w wysokości **75.582.371,78 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,25%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **22.973.506,24 zł**
 - wykonano w wysokości **20.449.399,05 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,01%

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

- planowano w wysokości **27.008.586,61 zł**
 - wykonano w wysokości **27.005.439,52 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,99 %

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

- planowano w wysokości **73.688.355,20 zł**
 - wykonano w wysokości **69.026.331,31 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,67 %, w tym:

- **wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **280.332,28 zł**
 - wykonano w wysokości **262.898,26 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,78 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **334.360,42 zł** na **planowane 333.671,61 zł tj. 100,21%**. pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 330.741,61 zł oraz wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 3.618,81 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 125.000,00 zł zostały w 100,00 % zrealizowane z dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Strzała”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **1.157.654,00 zł** zostały **wykonane** w wysokości **795.161,28 zł, tj. 68,69 %** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 90.564,80 zł (tj. 139,33% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 6.654,48 zł (93,33%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 3.250,00 zł (65,00%),

- 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) – 233.355,40 zł (97,23%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 158.056,47 zł (29,71%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali – 35.034,81 zł (87,59%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 21,36 zł (7,12%).
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia i zalanania mienia – ZO-W w Strzale, ZO w Żelkowie Kolonii i UG (§ 0950) -158.223,96 zł (100,00%).
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont stolarki budowlanej w zabytkowym budynku – Dwór w Ostrówku – 110.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 630.999,65 zł, wykonane 605.746,31 zł, tj. 96,00%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 85.212,22 zł (99,16%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) -66,65 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 13.194,00 zł (119,95%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 29,29 zł, są to księgowania wynikające z różnic podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych.
- wpływy z usług (§ 0830) – 132,82 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) – 500.741,78 zł (102,28%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za listopad i grudzień 2018r., korekta Vat za 2018 r. według prewskaznika i współczynnika proporcji oraz zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego.
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) – 6.369,55 zł (15,54%).

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

Dochody planowane 98.629,00 zł, wykonane 96.529,00 zł, tj. 97,87%, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie -3.597,00 zł (100,00%)
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. – 47.201,00 zł (98,54%)
- 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 46.700,00 zł, wykonano w 99,00 % tj. w kwocie 46.231,94 zł.

Planowane wpływy pochodzą z dotacji:

- Powiatu Siedleckiego na zakup węży dla OSP w Nowym Opolu – 1.998,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu ratowniczego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego i remont sufitu i instalacji elektrycznej w garażu OSP Nowe Opole – 44.233,94 zł

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

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **33.924.212,57 zł** na **planowane 32.929.669,00 zł** (103,02% 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) – 19.350.731,00 zł (100,95%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 628.842,84 zł (128,34%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 9.450.090,88 zł (99,22%),
- podatek rolny (§ 0320) – 736.337,86 zł (100,48%),
- podatek leśny (§ 0330) – 63.747,88 zł (94,44%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.033.914,32 zł (98,47%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 65.952,20 zł (180,69%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 114.315,46 zł (154,48%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 55.569,90 zł (130,75%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 226.204,83 zł (100,19%),
- 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) – 142.672,80 zł (114,14%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1.537.838,44 zł (174,95%),
- wpływy z dywidend (§ 0740) – 493.656,16 zł (100,00%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 24.338,00 zł (127,76%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **18.416.099,07 zł** na **plan 18.029.992,00 zł**, tj. **102,14%** pochodzą :

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 17.875.069,00 zł (100,00%),
- z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin – 58.458,00 zł (100,00%)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 16.465,00 zł (100,00%)
- z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów – 388.950,47 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 77.156,60 zł (96,45%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **9.054.574,06 zł** na **planowane 9.010.091,72 zł (100,49%)** to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 26,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 322,90 zł (17,94%),
- wpływy z opłat za zniszczone podręczniki (§ 0970) – 2.399,03 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych (§ 0660) 5.154,00 zł (171,80%) i w przedszkolach 132.174,00 zł (95,74%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 65.517,60 zł (109,20%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych 281.981,90 zł (151,60%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 445.531,50 zł (96,66%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych 743.177,40 zł (95,06%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 698.694,00 zł (100,00%),

- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 133.845,01 zł (99,85%),
- 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.
- dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu - na realizację projektu „Szkoły Kluczowych Kompetencji” – 1.012.044,80 zł (100,00%). Zadanie realizowane w latach od 1.01.2019 do 30.06.-2020 r.
- dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizowanego projektu „Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej” – 47.000,00 zł. (100,00%)
- dotacja otrzymana z Gminy Skórzec na zakup rolet dla Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii w kwocie 10.000,00 zł.

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 1.346.185,67 zł zrealizowane dochody wynoszą 1.333.293,78 zł, tj. 99,04%, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Gminnego 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 36.979,25 zł (99,94%),
 - dotacja na zasiłki okresowe 144.000,00 zł (100,00%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 325,84 zł (99,95%),
 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 440.880,43 zł (99,11%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 189.599,00 zł (99,98%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 46.289,16 zł, tj. 92,19%,
 - dotacja na dożywianie wykonanie 111.000,00 zł (100,00%),
 - dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na utworzenie i wyposażenie placówki w Stoku Lackim - 275.863,23 zł (94,67%).
 - dotacja z Gminy Zbuczyn na realizację projektu „Pora na aktywnego seniora” - 64.912,35 (99,94%).
- oraz pozostałe dochody w kwocie 23.444,52 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 2.400,00 zł oraz za pobyt w schronisku - 1.830,00 zł i częściowa odpłatność uczestników projektu „Dobra pora na aktywnego seniora” – 1.050,00 zł
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 14.916,47 zł (129,71%),
 - 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 – 99,54 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.873,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w wysokości 117.565,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 99.075,00 zł (84,27%). Jest to dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 95.250,00 zł oraz wyprawka szkolna – 3.825,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 27.065.154,10 zł** zrealizowane dochody wynoszą **27.012.503,19 zł, tj. 99,81%**, 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 - 19.571.600,00 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.852.991,16 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 2.018,68 zł (94,91%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 29.011,00 zł (100,00%)
- dotacja na program Dobry Start -300+ otrzymano 878.814,00 zł (100,00%).
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 258.962,20 zł (89,36%) na realizację projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce” zrealizowanego w latach 2017-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- dotacja z Rządowego Programu Maluch + na utworzenie Żłobka Gminnego Nr 2 została zrealizowana w kwocie 374.000,00 zł (98,21%).
- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na asystenta rodziny – 15.604,00 zł (100%)

Pozostałe dochody w kwocie 45.106,15 zł pochodzące z:

- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych wykonanie 6.441,14 zł (42,94%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych wykonanie 1.341,56 zł (44,72%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wykonanie 35.996,99 zł (85,71%),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 0,46 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku – 1.326,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 2.740.646,06 zł, wpłynęło 2.542.858,50 zł, tj. 92,78%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 2.339.465,79 zł (94,15%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) -82,00 zł
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 24.655,36 zł (123,28%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 3.981,83 zł (153,15%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.187,53 zł (43,30%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 667,28 zł (121,32%),
- wpłaty mieszkańców i dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu – 88.919,71 zł.,
- dofinansowanie z Ogrodów Działkowych i dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego do zakupu rębaka do gałęzi w kwocie 6.900,00 zł,
- dotacja z PROW na lata 2014-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej (plan 31.815,00 zł) na zadanie „Utworzenie placu zabaw w Nowym Opolu” – wpłynie w 2020 r.
- dotacja na dofinansowanie zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” - 49.999,00 zł (100%).
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Purzec” - 10.000,00 zł (100%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości **187.260,00 zł, wpłynęło 170.060,00 zł (90,81%)**, w tym:

- darowizny pieniężne na świetlice wiejskie - 2.800,00 zł (14,00%),
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie „Wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec” – 10.000,00 zł (100,00%),

- 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%),
- dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania dotyczące budowa terenów rekreacyjnych w miejscowościach Wołyńce i Białki oraz wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – 30.000,00 (100,00%).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane środki z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **170.250,00 zł** na otwarte strefy aktywności (Nowe Iganie, Pruszyń i Żelków Kolonia) oraz modernizację placu sportowo-rekreacyjnego w Chodowie zostały zrealizowane w kwocie **170.250,00 zł tj. 100%**.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2019r. wynoszą 3.905.678,72 zł, w tym należności wymagalne 3.425.673,70 zł i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 75.953,52 zł (spadek o 30.776,76 zł),
- czynsz lokalowy 8.328,07 zł (wzrost o 2.533,72 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 7.420,33 zł (wzrost o 2.070,09 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 40.424,77 zł (spadek o 6.757,80 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 124.171,17 zł (wzrost o 60.152,97 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 654.909,15 zł (spadek o 36.106,36 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 375.956,39 zł (wzrost o 70.346,36 zł),
- podatek rolny od osób prawnych 1.544,30 zł (wzrost o 1.134,00 zł),
- podatek rolny od osób fizycznych 66.748,34 zł (wzrost o 3.287,470zł),
- podatek leśny od osób prawnych 22,00 zł (wzrost o 22,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 10.212,00 zł (wzrost o 1.036,00 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 4.933,17 zł (spadek o 6.343,00 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 137.899,30 zł (spadek o 13.264,60 zł),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 14.497,82 zł (spadek o 4.786,68 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 558,70 zł (wzrost o 536,12 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 3.435,94 zł (wzrost o 1.830,08 zł),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 6,04 zł (spadek o 0,01 zł),
- opłata planistyczna 9.555,48 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty za wejście w pas drogowy 1.155,00 zł (wzrost o 830,00 zł),
- opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 4.369,20 zł (spadek o 7.083,90 zł),
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł (jak w roku ubiegłym),
- z tytułu usług opiekuńczych 420,55 zł (wzrost o 389,17 zł)
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.627.907,45 zł (wzrost o 53.785,75 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200.876,55 zł (spadek o 29.075,73 zł),
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 3.039,00 zł (wzrost o 3.039,00 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 568,00 zł (wzrost o 568,00 zł)
- zaległości z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku 3.753,00 zł (wzrost o 3.753,00 zł),

- zaległości z tytułu opłaty za pobyt w schronisku – 232,50 zł (wzrost o 232,50 zł),
- 5% należnych a niezapłaconych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 12,73 zł (wzrost o 12,73 zł),

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,62 % wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2019 roku wystawiono:

- 15 upomnień na kwotę 154.065,25 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 24.904,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.272 upomnienia na kwotę 473.905,34 zł i 54 tytuły wykonawcze na kwotę 79.130,23 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 64 upomnienia na kwotę 229.234,83 zł i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 86.881,80 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.476 upomnień na kwotę 353.662,47 zł i 87 tytułów wykonawczych na kwotę 106.985,67 zł. w tym odsetki 6.646,00 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą trzech płatników, gdzie dla wszystkich dłużników wystawione były tytuły wykonawcze, ponadto u dwóch dłużników jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 9.555,48 zł. W 2019 roku na należności zhipotekowane wpłynęło 1.309,36 zł.

W 2019 roku nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, wpływy na należności podatkowe objęte hipoteką wyniosły 3.212,35 zł. W wyniku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym i licytacji komorniczej hipoteki na kwotę 181.072,90 zł (Presland – 158.617,90 zł, Bojpol – 20.187,00 zł) wygasły.

Na dzień 31.12.2019r. pozostaje wpisanych do hipotek 15.238,30 zł należności podatkowych od osób fizycznych.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 57. Do dłużników mieszkających na terenie Gminy Siedlce wysłano wezwania do osobistego stawienia w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzonych zostało 32 wywiady alimentacyjne i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były na bieżąco do odpowiednich komorników sądowych. Zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako 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 47 pism o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 41 wniosków 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 5 postępowań dotyczących 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 oraz 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano do Starosty 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz 4 wnioski o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Komenda Miejska Policji, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, inne ośrodki 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 (obecnie jest to 5 biur). Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W 2019 roku zgłoszono 5 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 złożono 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 2019 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Splacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 2.646,53 zł.

Splacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 158.314,33 zł (w tym odsetki 71.631,14 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2019 r. – 3.675.638,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.430.537,01 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 2.092.580,01 zł,
- podatek rolny 173.861,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.164.096,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.345,50 zł dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 9.635,55 zł (osoby fizyczne.), z tego:

- podatek od nieruchomości 494,28 zł,
- podatek rolny 1.431,27 zł,
- podatek leśny 13,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 7.586,50 zł. i odsetki 110,50 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.590,27 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne - 1.455,27 zł
- odsetek – 135,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **100.696.941,81 zł** zostały wykonane w wysokości **96.031.770,83 zł**, co stanowi **95,37% planu**, w tym:

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 75.582.371,78 zł, tj. 78,71 % wydatków wykonanych ogółem,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 20.449.399,05 zł, tj. 21,29 % wydatków wykonanych ogółem, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 24.757,13 zł .

Wydatki bieżące w kwocie 75.582.371,78 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 27.031.471,48 zł, tj. 35,76 % wydatków bieżących,

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 870.000,00 zł, tj. 1,15% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 690.000,00 zł i na działalność bibliotek 180.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 2.158.696,66 zł, tj. 2,86% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 610.466,44 zł, tj. 0,80% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 391.832,18 zł, tj. 0,52% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.519.905,02 zł, tj. 58,90 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 20.449.399,05 zł tj. 89,01% planu przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **6.977.917,61 zł**, wykonane **6.011.701,62 zł**, tj. **86,15%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji i wodociągu 5.624.242,92 zł (85,48% planu),
- dotację dla spółek wodnych w wysokości 15.725,79 zł została przekazana w 100,00%.
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.722,74 zł.
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 16.497,14 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 9.771,42 zł,
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 324.256,48 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 6.485,13 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na kwotę 5.624.242,92 zł przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Z funduszu sołeckiego wydatkowano 21.578,78 zł na planowane 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **7.696.883,91 zł**, wykonane wydatki wyniosły **6.825.875,24 zł**, tj. **88,68%** :

- dotacja dla Miasta Siedlce 878.859,17 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.173.311,00 zł)
- 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" - 7.752,74 zł (69,67%)
- wydatki inwestycyjne – 4.038.977,75 zł, w tym dotacja dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Nowe Iganie - 11.792,93 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)
- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.900.285,58 zł.

W 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,

- naprawę uszkodzonych barier energochłonnych na moście w miejscowości Żytnia,
- zakup barier energochłonnych na ul. Nowowiejską i ul. Górną w Chodowie,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych,
- tablice z nazwami ulic w Wołyńcach i Wołyńcach-Kolonii,
- zakup oraz montaż wiat przystankowych w miejscowościach Golice, Żabokliki, Nowe Opole,
- zakup i montaż lusterek drogowych w miejscowości Stare Opole,
- remont odwodnienia liniowego w m. Stare Opole,
- odwodnienie ul. Okrężnej w miejscowości Nowe Opole,
- umocnienie rowu odwadniającego w m. Nowe Iganie ul. Prądyńskiego,
- rów odwadniający ul. Polanki w miejscowości Stok Lacki,
- rów odwadniający drogę w miejscowości Jagodnia,
- umocnienie rowu odwadniającego w pasie drogi w Rakowcu,
- umocnienie rowu odwadniającego w Grubalach,
- remont przepustów na drogach gminnych w miejscowości Purzec,
- usunięcie gałęzi, konarów oraz drzew z pasów dróg,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej pod drogą w miejscowości Topórek,
- przebudowę zjazdu w miejscowości Ujżanów,
- prace konserwacyjne rowu odwadniającego w miejscowości Żabokliki,
- remonty częściowe 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 704.032,54 zł), wykonanie 588.118,08 zł (83,54%), w tym wydatki majątkowe 113.880,86 zł (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **1.332.827,60 zł**, wydano **688.437,57 zł**, tj. **51,65%**, w tym na:

- koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 22.619,07 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 466.618,50 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 146.480,00 zł (75,31%).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **52.720,00 zł** na planowane 617.112,60 zł tj. 8,54% (zgodnie z załącznikiem Nr 5), w tym z funduszu sołeckiego 17.000,00 zł (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia). Na niskie wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale miał wpływ brak

zakupu działek pod boisko przy ZO w Stoku Lackim oraz niskie wykonanie wydatków na budowę mieszkań socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **180.942,17 zł**, wydano **28.037,68 tj. 15,50%**, w tym na:

- wydatki bieżące – 15.073,48 zł.:
 - mapy i ogłoszenia prasowe w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 - wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej,
 - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- **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 rozliczona w wysokości **12.964,20 zł.** co stanowi 52,40% planu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **6.328.274,20 zł**, wykonanie **6.175.734,73 zł tj. 97,59 %**, z czego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (**ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.**) wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy wydano **85.212,22 zł** (99,16% planu) na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

- **utrzymanie i obsługę rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) wydano **253.097,77 zł** tj. 98,75% planowanych środków,

- **koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy** – 4.961.679,33 zł (97,27%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnio 58) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 3.751.446,11 zł. W 2019 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 120.364,00 zł, cztery odprawy emerytalne w wysokości 106.665,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnia 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń refundowana jest przez Urząd Pracy oraz zatrudniał dwóch pracowników w ramach robót publicznych.
 - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 210.167,00 zł (93,41% 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.) – 1.000.066,22 zł,

- **wydatki związane z promocją gminy** - plan **109.082,84 zł**, wydano **107.195,03 zł**, tj. 98,27%, w tym przekazano dotację dla Gminy Kotuń na wydanie książki OSP w powiecie siedleckim – przeszłość i przyszłość – 4.478,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102.716,22 zł dotyczą zakupu usług i materiałów na promocję gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na kwotę 4.485,00 zł (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia)

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **339.567,00 zł**, wydano **337.223,21 zł** tj. 99,31%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników prowadzących

księgowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych 325.997,64 zł, pozostałe wydatki: zakup materiałów i usług, odpis na ZFŚS, szkolenia – 11.225,57 zł.

• **pozostała działalność** w dziale administracja publiczna (plan **436.341,16 zł**) wydano **431.327,17 zł**, tj. 98,85%, w tym m.in.: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 52.080,00 zł, składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 10.137,46 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat, opłaty i koszty sądowe – 39.181,85 zł oraz odszkodowanie wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu w Lublinie dla Zakładu Budowlano-Drogowego SJ w Zambrowie – 309.032,08 zł.

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na organizację festynów rodzinnych kwotę – 15.895,78 zł (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 98.629,00 zł, wydano 96.529,00 zł tj. 97,87% na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców - 3.597,00 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
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. – 47.201,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 283.219,38 zł) wykonanie 250.291,81 zł tj. 88,37%.

Z wydatków majątkowych przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji w kwocie 8.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji

w Radomiu na zakup samochodu osobowego (załącznik Nr 5).

Wydatki bieżące wynoszą **242.291,81 zł** (plan **275.219,38 zł**) tj. **88,04%**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków oraz wynagrodzenia bezosobowe umów zlecenia dla kierowców i komendanta – 77.538,34 zł.
- paliwo do samochodów strażackich, zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Pruszyń, zakup węży do motopompy, zakup agregatu prądotwórczego OSP Nowe Opole oraz zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 100.957,13 zł.
- opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, opłata za seminarium nt. ochrony przeciwpożarowej, serwisy i naprawy sprzętu będącego w posiadaniu jednostek OSP oraz składki na ubezpieczenie strażaków i mienia – 52.963,34 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt ratowniczy na kwotę 10.833,00 zł (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale wynosi **408.281,70 zł** na planowane **421.057,27 zł** tj. **96,97%**. Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy, odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013-2019 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 387.257,18 zł. Spłata zobowiązania wynikającego z umowy leasingowej zawartej w roku 2019 wyniosła 21.024,52 zł, w tym obsługa zadłużenia 4.575,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 275.682,00 zł, wykonanie 80,23 zł.

Poniesione wydatki to zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na komisję wojskową.
Planowaną rezerwę ogólną budżetu w wysokości 520.000,00 zł (w tym 193.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) została rozwiązana w 2019 r. w kwocie 249.318,00 zł. Pozostało 270.682,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **36.806.918,37 zł**, wykonane zostały w kwocie **36.341.970,85 zł tj. 98,74%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 27.424.826,39 zł, wykonanie 27.039.119,01 zł. tj. 98,59%,
- wydatki inwestycyjne – plan 8.082.147,98 zł, wykonanie 8.011.296,90 zł, tj. 99,12%, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 75.127,98 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 24.500,00 zł, wykonanie 23.949,00 zł, tj. 97,75%, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 1.275.444,00 zł, wykonanie 1.267.605,94 zł, tj. 99,39%,
- **Szkoły podstawowe** na plan ogółem **20.681.077,57 zł** wydatkowano kwotę **20.588.728,29 zł, tj. 99,55%**. Wydatki bieżące w kwocie **15.151.666,74 zł** na planowane **15.213.641,00 zł tj. 99,60 %** w podziale na poszczególne placówki kształtowały się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.623.203,89 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.411.141,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 212.062,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.734.324,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.157.683,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 576.641,02 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.851.667,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.367.425,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 484.242,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 1.525.636,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.190.735,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 334.901,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 3.005.649,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.618.870,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 386.778,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 2.088.134,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.744.755,39 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 343.378,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 2.323.051,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.038.403,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 284.648,33 zł,
 - W Urzędzie Gminy realizowane były przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem dla szkół (plan 48.788,59 zł) wykonanie 47.577,19 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego Zarządzenia).

Wydatki na prace remontowe w szkołach (prowadzone w ramach ww. wydatków bieżących) wykonano w kwocie **439.553,98 zł** (99,90 % planu) na:

- remont budynku starej części szkoły z utwardzeniem terenu, konserwację i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego (Razem 155.668,23 zł) - ZO Golice

- remont budynku przedszkola wraz z wykonaniem nawierzchni, wykonanie balustrady przy schodach wewnętrznych, montaż i zakup wykładziny podłogowej, montaż i zakup nakładek na krawężnikach wokół placu zabaw, prace remontowo-malarskie(Razem 140.643,97zł) w ZO Iganie
- wzmocnienie konstrukcji dachu oraz remont sieci kanalizacyjnej budynku przedszkola, remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego, artykuły remontowe (Razem 53.611,58 zł) ZO Pruszyń
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego– (Razem 418,20 zł) - ZO Stok Lacki
- remont budynku szkoły po awarii wodno-kanalizacyjnej (Razem 86.490,00 zł) – ZOW Strzała
- remont ogrodzenia, przegląd i naprawa instalacji gazowej w kuchni – (Razem 2.722,00 zł) – ZO Żelków

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosły **5.389.484,36 zł** na plan **5.418.647,98 zł (99,46%)**, w tym na zakupy inwestycyjne 9.999,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie na plac zabaw przy ZOW w Strzale – plan 48.788,59 zł. wykonanie – 47.577,19 zł. (97,52%) (zał. Nr 11 do niniejszego Zarządzenia).

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** ogółem wydały kwotę **1.470.454,16 zł** na planowane **1.495.527,65 zł, tj. 98,32%,**

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 – **9.134,90 zł** (plan **15.000,00 zł**) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **24.364,54 zł** (plan **25.000,00 zł**).

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

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 197.325,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 170.795,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.530,63 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 67.374,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 55.721,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.653,72 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 275.308,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 245.646,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 29.661,33 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem 221.431,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 189.728,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 31.702,30 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 266.576,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 239.656,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.919,90 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 168.463,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 145.413,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 23.049,85 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 240.474,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 211.571,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 28.903,41 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki **7.990.705,35 zł** wydatkowano **7.905.697,20 zł tj. 98,94%**, z tego **wydatki bieżące w kwocie 5.260.885,73 zł** przeznaczono na:

- na zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **1.243.027,04 zł**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.131.084,45 zł, dla Gminy Skórzec 55.056,77 zł, dla Gminy Domanice 3.906,80 zł, dla Gminy Trzebieszów 7.301,82 zł, dla Gminy Zbuczyn 45.677,20 zł.

- na zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **405.419,57 zł**.

- na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez Gminę w rozbiu na poszczególne jednostki **3.612.439,12 zł**..

- Przedszkole w Białkach, wydano ogółem 478.963,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 430.797,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 48.165,76 zł,
- Przedszkole w Golicach, wydano ogółem 169.688,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 159.231,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10.456,68 zł,
- Przedszkole w Nowych Iganiach, wydano ogółem 1.039.783,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 756.203,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 283.579,84zł,
- Przedszkole w Pruszyń, wydano ogółem 96.085,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 91.788,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.297,15 zł,
- Przedszkole w Stoku Lackim, wydano ogółem 881.648,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 768.093,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 113.554,94 zł,
- Przedszkole w Strzale, wydano ogółem 506.800,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 449.308,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 57.492,06 zł,
- Przedszkole w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 439.468,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 371.362,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 68.105,53 zł,

Planowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.674.000,00 zł** na rozbudowę przedszkoli zostały wykonane w 2019 r. w kwocie **2.631.811,54 zł. tj. 98,42 %** (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Z funduszu sołeckiego zakupiono pomoce dydaktyczne do przedszkola w ZO Białki i ZO Golice (plan 13.000,00 zł), wykonanie – **12.999,93 zł (100,00%)** - załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

• **Gimnazja**, które funkcjonowały do VIII 2019 r. zrealizowały wydatki w kwocie **971.989,97 zł** na planowane **972.335,00 zł tj. 99,96%**.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 880.575,00 na wykonane 880.254,23 zł tj. 99,97%
- pozostałe wydatki bieżące wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 91.760,00 zł, wykonane 91.735,74 zł tj. 99,98%

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **166.768,00 zł**, wydatkowano **161.936,98 zł tj. 97,10%**,
- w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 27 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dla firmy usługowej za transport 4 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i zwrot do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 3 uczniów – 104.504,50 zł.

Ponadto w roku 2019 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 53 uczniów i 4 opiekunów dzieci klas „0”, oraz zakupiono 467 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę 57.432,48 zł.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **108.550,00 zł**, wykonano **62.001,48 zł**, tj. **57,12%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 15.444,00 zł (100,00%) oraz opłaty i szkolenia związane z indywidualnym dokształcaniem nauczycieli 46.557,48 zł (50,00%).

• **Stołówki szkolne i przedszkolne** – wydatki ogółem wyniosły **2.323.309,15 zł** na planowane **2.458.896,00 zł**, tj. **94,49%**, w tym **wydatki bieżące 2.309.359,15 zł** w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 263.412,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 101.902,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 161.510,54 zł, w tym zakup art. żywnościowych 131.210,94 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 15.799,82 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 468.440,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 221.019,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 247.420,57 zł, w tym zakup art. żywnościowych 207.820,39 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 4.200,00 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 770.323,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 286.453,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 483.870,58 zł, w tym zakup art. żywnościowych 443.014,97 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 378.107,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 172.177,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 205.930,70 zł, w tym zakup art. żywnościowych 173.870,84 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 409.074,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 202.397,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 206.676,55 zł, w tym zakup art. żywnościowych 176.000,15 zł.

W ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono kocioł gazowy dla ZOW Strzała w kwocie **13.950,00 zł**.

• **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 **296.757,20 zł**, wykonanie **288.687,26 zł**, tj. **97,28 %**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 206.154,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 82.533,10 zł.

• **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wydatków **955.568,60 zł**, wykonanie **951.127,66 zł**, tj. **99,54%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 820.974,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 130.153,52 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 **69.741,20 zł**, wykonanie **69.187,00 zł**, tj. **99,21%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjach 54.141,17 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 15.045,83 zł.

• **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan wydatków 134.052,00 zł, wykonanie 133.845,01 zł tj.99,85%, w tym zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 132.517,78 zł i obsługa zadania 1.327,23 zł.

• **Pozostała działalność** w zakresie oświaty – plan **1.476.939,80 zł**, wykonanie **1.415.006,69 zł**, tj. **95,81 %**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – **84.400,00 zł**.
W 2019r. stypendia za wyniki w nauce otrzymało 370 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 52.600,00 zł, natomiast stypendia sportowe otrzymało 39 uczniów na kwotę 31.800,00 zł.
- Projekt „Szkoly Kluczowych Kompetencji” – plan 1.078.804,80 zł, wykonanie **1.031.717,75 zł**, w tym przekazano dotację dla partnera projektu – 186.807,65 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz kierowcy busa wydatkowane **97.637,00 zł** (100%),
- wynagrodzenie kierowcy busa – **61.898,48 zł**.
- koszty zakupu materiałów (paliwo, części zamienne itp.), usług związanych z eksploatacją busa, koszty delegacji, składki na ubezpieczenie – **39.608,46 zł**.
- wydatki poniesione na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Utworzenie pracowni językowej w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach” – **99.745,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę **280.898,26 zł** na plan **298.332,28 zł**, tj. **94,16%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii wydano na zakup usług (psycholog) 35.261,88 zł na plan wydatków 38.000,00 zł (92,79%).
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **227.636,38 zł** na planowane 242.332,28 zł, tj. 93,94%.

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 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
- dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 130.636,38 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach - 30.939,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.496,51 zł,
- zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe) – 48.949,14 zł,
- różne opłaty i składki, delegacje – 3.251,02 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 realizowaną przez Stowarzyszenie „Mgiełka” – 15.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.831.032,89 zł** na planowane **2.916.590,17 zł**, tj. **97,07%**. 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 **540.500,00 zł**, wydano **530.036,34 zł (98,06%)** na opłacenie pobytu 18 podopiecznych skierowanych przez GOPS do ww. placówek.

- **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 **37.000,00 zł**, wykonanie **36.979,25 zł**, tj. **99,94%** na opłacenie 716 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 71 osób.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydano **247.929,40 zł** na planowane **269.000,00 zł**, tj. **92,17%**,

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 222 zasiłki celowe dla 285 osób na kwotę **103.595,15 zł** (w tym 18 zasiłków celowych na kwotę 11.245,00 zł, dwa zasiłki na organizację pogrzebu w kwocie 4.335,00 zł) oraz 436 zasiłki okresowe dla 108 osób na kwotę **144.334,25 zł**.

- **dodatki mieszkaniowe** – na wypłatę dodatków wydano **5.905,05 zł** (plan **6.193,00 zł**), tj. **95,35 %** :
 - zadania zlecone – plan 326,00 zł, wydano 325,84 zł (99,95%) - wypłacono 24 dodatki energetyczne dla 2 osób,
 - zadania własne – plan 5.867,00 zł, wydano 5.579,21 zł (95,09%) - wypłacono 31 dodatków mieszkaniowych dla 4 osób.

- **zasiłki stałe** - plan wydatków **449.822,00 zł**, wydano **440.880,43 zł (98,01%)**, w tym 100% z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 815 zasiłków stałych dla 83 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** - wydano **676.631,84 zł** na planowane **702.059,00**, tj. **96,38%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (10 etatów) – 612.407,37 zł (w tym z dotacji – 183.391,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 14.130,00 zł.
- wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych – 6.250,00 zł (zadanie zlecone)
- usługi (usługi pocztowe, serwisowe, wykonanie pieczętek, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe, szkoleniowe) – 19.755,24 zł,
- zakupy artykułów biurowych – 6.731,01 zł,
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 13.758,22 zł,
- okulary korekcyjne, ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 3.600,00 zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan **55.212,00 zł**, wykonanie **49.229,23 zł (89,16%)**, w tym z dotacji na zadania własne 12.584,16 zł i z dotacji na zadania zlecone – 33.705,00 zł. Środki zostały wydane na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi dla 7 osób świadczących usługi.

Ponadto ze środków własnych opłacono pobyt 1 osoby w schronisku – 2.940,07 zł.

• **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **185.000,00 zł**, wydano **185.000,00 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **111.000,00 zł**), gdzie na posiłki w szkołach dla 251 osób wydatkowano 104.700,00 zł a na świadczenia w formie zasiłków celowych dla 159 osób przeznaczono 80.300,00 zł.

• **pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej** wydatki wyniosły **658.441,35 zł** na plan **671.804,17 zł tj. 98,01 %** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego (plan 104.000,00 zł), **wykonanie 96.933,00 zł**:
 - na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Spółdzielnia Socjalna CARITAS) – 84.933,00 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 **71.856,85 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników – 47.962,35 zł, świadczenia społeczne – 5.894,50 zł i zakup usług – 18.000,00 zł.
- zakup usług **12.810,00 zł** (opłaty za pobyt podopiecznych w schronisku - 11.260,00 zł -1 osoba).
- zakupy **80.397,79 zł** dotyczące wyposażenia realizowanego projektu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce” – 80.132,27 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** została zrealizowana modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim w związku z projektem „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce” – plan **397.111,65 zł**, wydatkowano – **396.443,71 zł, tj. 99,83%**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.287.799,00 zł**, wykonanie **1.221.475,20 zł. tj. 94,85 %**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świetlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **1.093.625,20 zł** na planowane **1.099.749,00 zł tj. 99,44 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 153.346,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 140.978,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.368,47 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 153.550,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 139.740,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.809,62 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 193.424,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 173.647,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19.776,86 zł
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 122.073,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 108.714,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.359,21 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 130.646,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 117.043,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.603,22 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 160.969,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 144.114,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.855,40 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 179.614,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 163.164,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.450,25 zł.

- **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **179.565,00 zł**, wydano **119.365,00 zł**, tj. **66,47%** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **113.740,00 zł**).

Stypendia szkolne wypłacono dla 148 uczniów za okres styczeń - maj 2019 r. oraz dla 93 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2019 r. na łączną kwotę 114.300,00 zł. Zasiłki szkolne wypłacono na kwotę 1.240,00 zł dla 2 uczniów oraz wypłacono wyprawkę szkolną dla 17 osób w kwocie 3.825,00 zł.

- **pozostała działalność** w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **8.485,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dział 855 – Rodzina - wykonane wydatki wynoszą **27.430.734,05 zł** (plan **27.607.291,64 zł**), tj. **99,36%**. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **świadczenia wychowawcze** (plan **19.571.600,00 zł**), wydano **19.571.600,00 zł** tj. **(100,00%)** na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 19.332.166,22 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS - 160.746,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych – 43.808,06 zł, energia - 7.461,06 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i szkoleniowe) - 27.272,07 zł i zwrot kosztów podróży służbowych - 146,15 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. wypłacono 38.844 świadczeń wychowawczych dla 2.537 rodzin.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (plan **5.876.700,00 zł**), wykonanie **5.864.047,16 zł**, tj. **99,78 %**, w tym:

- świadczenia – 5.469.848,52 zł, w tym:
 - 22.566 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 2.517.077,52 zł,
 - 3.682 zasiłki pielęgnacyjne – 696.850,00 zł,
 - 719 świadczeń pielęgnacyjnych – 1.129.871,00 zł,
 - 160 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 98.599,00 zł,
 - 156 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia – 156.000,00 zł,
 - 1.006 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 363.580,00 zł,
 - 26 zasiłków dla opiekunów – 16.120,00 zł,
 - 540 świadczeń rodzicielskich – 483.751,00 zł,
 - 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł
- 634 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 221.617,29 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, delegacje służbowe – 134.146,23 zł,
- zakupy (biurowe) – 9.296,97 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, remontowe, szkoleniowe, licencje) – 18.082,15 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.056,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **2.018,68 zł** (plan 2.127,00 zł). Zadanie zlecone.

- **wspieranie rodziny**, plan **926.686,00 zł**, wydatkowano **908.425,50 zł**, tj. **98,03%** w tym:

- zadania zlecone - Program Dobry Start 300+ (plan 863.210,00 zł), wydano 863.210,00 zł, z czego:
 - 835.350,00 zł na świadczenie 300+ (wypłacono 2.786 świadczeń),

- 22.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program,
- 3.893,00 zł na zakupy materiałów biurowych,
- 1.467,00 zł na usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, licencje)
- zadania własne – wydano 45.215,50 zł na planowane 63.476,00 zł, z czego:
 - 43.051,53 zł na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby,
 - 2.164,00 zł na usługi (telekomunikacyjne, szkoleniowe, delegacje).

• **tworzenie i funkcjonowanie żłobków (plan 1.111.167,64 zł)**, w tym z dotacji **663.802,10 zł**, wydano **973.144,50 zł (87,58%)**.

W 2019 r. na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Chodowie wydano 426.816,23 zł, w tym z dotacji 258.962,20 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 338.887,32 zł i koszty utrzymania (zakup energii, usług, wyżywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 87.928,91 zł.

Na utworzenie Żłobka Gminny Nr 2 w 2019 r. wydatkowano 450.328,27 zł, w tym z dofinansowania z programu Maluch+ 374.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 52.615,90 zł, pomoce dydaktyczne - 30.672,69 zł, zakup usług pozostałych – 7.807,60 zł.

W ramach **zadania inwestycyjnego** „Żłobek Gminny nr 2 w Chodowie” wykonano adaptację budynku na kwotę - 359 232,08 zł. Zadanie finansowane z Programu Maluch+.

W ramach **wydatków bieżących** z budżetu Gminy Siedlce przekazano dotację dla Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w kwocie – 91.500,00 zł oraz dla Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa - 4.500,00 zł.

• **rodziny zastępcze** - wydano **82.487,21 zł (plan 90.000,00 zł) tj. 91,65%** na współfinansowanie pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych (wyplacono 74 świadczenia) oraz 3 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (wyplacono 31 świadczeń).

• **składki na ubezpieczenia zdrowotne** - wydano **29.011,00 zł tj.100%** na opłacenie 275 składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **4.371.026,85 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.072.404,94 zł tj. 93,17%**, (w tym **wydatki majątkowe – 674.038,46 zł**) na:

• **gospodarkę ściekową i ochronę wód** (plan **30.000,00 zł**), wydano **11.014,64 zł tj. 36,72%** na opłacenie faktur za wprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

• **gospodarkę odpadami** (plan **2.484.900,00 zł**), wydano **2.480.084,20 zł tj. 99,81%** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS pracowników – 72.227,39 zł, prowizja dla inkasentów – 35.377,00 zł i koszty powiadamiania sms – 57,78 zł. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zapłacono 2.342.505,03 zł oraz za utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 29.917,00 zł.

System gospodarki odpadami nie zbilansował się w kwocie 140.618,41 zł, tj. uzyskano mniejsze wpływy z tytułu opłat od poniesionych wydatków.

• **oświetlenie ulic, placów i dróg** (plan **1.240.591,00 zł**), wykonanie **1.065.897,87 zł, tj. 85,92%**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych oraz zakup opraw oświetleniowych i montaż oświetlenia – 458.853,41 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w tym rozdziale wyniosły **607.044.46 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 214.960.87 zł (załącznik nr 5 i 11 do niniejszego Zarządzenia).

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (plan **103.583,06 zł**), wykonanie – **103.077,01 zł. tj. 99,51%**. Środki w tym rozdziale wydatkowano na usuwanie azbestu – 91.577,01 zł oraz na zakup rębaka do gałęzi – 11.500,00 zł (wydatek inwestycyjny).

- **pozostała działalność** - plan wydatków **511.952,79 zł**, wydano **412.331,22 zł. tj. 80,54%**, na:

- zakup karmy dla zwierząt – 1.300,80 zł
- zakup materiałów do budowy altany w Strzale, wyposażenia placu zabaw w Nowych Iganiach i Ujżanowie oraz urządzeń na siłownię zewnętrzną w Ujżanowie i Strzale – 83.242,06 zł, w tym - 74.927,86 zł środki funduszu sołeckiego (załącznik nr 11 do Zarządzenia),
- opracowanie projektów siłowni i zagospodarowanie terenu – 24.820,50 zł, fundusz sołecki (załącznik nr 11 do Zarządzenia),
- zakup sadzonek drzew w ramach zadania „Ochrona powietrza na terenie gminy Siedlce” – 99.999,87 zł.
- realizację projektu „Utworzenie placu zabaw w Nowym Opolu” – 77.230,00 zł.
- odłowienie i leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej – 55.483,99 zł,
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Siedlce – 14.760,00 zł,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono z funduszu sołeckiego kosiarkę do utrzymania boiska w Chodowie – 12.000,00 zł oraz wybudowano ogrodzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Purzec – 43.494,00 zł (załącznik nr 5 do Zarządzenia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **2.630.382,96 zł** na planowane **3.067.305,81 zł. tj. 85,76 %**, w tym na:

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (plan 2.872.605,81 zł), wydatkowano **2.436.413,20 zł. tj. 84,82%** :

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - przekazano dotację w kwocie **690.000,00 zł, tj. 100,00%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic wiejskich - **282.138,69 zł** oraz odpis na zfs – **9.824,00 zł** (16-tu opiekunów 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 **818.877,07 zł**, (w tym z funduszu sołeckiego wykonanie 224.883,88 zł).

Wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie projektów i budowę świetlic oraz zagospodarowanie terenów w kwocie **601.373,44 zł** na plan 864.386,74 zł. tj. 69,57% oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Stoku Lackim na kwotę **34.200,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - wykonanie **180.000,00 zł, tj. 100,00%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydano **3.969,76 zł (84,46 % planu)** na zakup świerków i oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami.

- **pozostała działalność** to planowana dotacja 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 w wysokości **2.350,00 zł** dla Stowarzyszenia Wesołe Seniority Białki 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 – **746.244,55 zł**, zrealizowane – **737.902,10 zł**, tj. **98,88 %**. Powyższe środki wydano na:

- **zadania w zakresie kultury fizycznej** plan – 252.202,85 zł, zrealizowano – **252.201,41 zł**. tj. **100,00%** na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Siedlce w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia.

- **pozostała działalność** (plan 494.041,70 zł), wydatkowano **485.700,69 zł**. tj. **98,31%** z przeznaczeniem 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 **35.941,51 zł**, dotyczą:

- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych **11.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie – **10.800,00 zł**,
- zakupu strojów sportowych dla Klubu Strzelec Chodów - **3.000,00 zł** (fundusz sołecki),
- 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 - **11.141,51 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **359.759,18 zł** dotyczyły modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów (załącznik nr 5 do Zarządzenia).

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 25.976.408,25 zł

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy **ogółem na kwotę 8.168.002,05 zł**,
- **kredyty bankowe** zaciągnięte na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **ogółem na kwotę 17.700.000,00 zł**,
- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **34.532,40 zł**, spłata do 30.09.2021r.
- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki Volkswagen Tiguan 16-Kombi** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **73.873,80 zł**, spłata do 30.09.2023r.

Wydatki, które **nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019** wynoszą 1.669.557,00 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.

Na dzień 31 grudnia

2019 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **27.005.439,52 zł tj. 99,99 % planu.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w kwocie **330.741,61 zł** została wydana w **100,00 %** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 324.256,48 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 6.485,13 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **85.212,22 zł**, wydano w **100,00%** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste).

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**, wpłynęła w **100,00%** i została przeznaczona na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana dotacja wpłynęła w kwocie **47.201,00 zł** i została wykorzystana w **100,00%** na przeprowadzenie wyborów, w tym na diety dla członków komisji przeznaczono 29.600,00 zł.

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 **100,00%** 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 wydatki dotyczą bieżącej obsługi komisji i sporządzenia spisów wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan dotacji 134.052,00 zł, wykonanie 133.845,01 zł.

Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) 132.517,78 zł i obsługę zadania 1.327,23 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydano **325,84 zł (99,95% planu)** na wypłatę 24 dodatków energetycznych dla 2 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dotacji **6.250,00 zł**, wydatkowano w **100,00%** na świadczenie dla dwóch opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych, podopiecznych GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **33.705,00 zł**, wydane zostało **100,00%** na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla 7 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **19.571.600,00 zł**, wydano **100,00 %**, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 19.332.166,22 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS - 160.746,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych – 43.808,06 zł, energia - 7.461,06 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i szkoleniowe)- 27.272,07 zł i zwrot kosztów podróży służbowych - 146,15 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 r. wypłacono 38.844 świadczeń wychowawczych dla 2.537 rodzin.

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

Plan dotacji **5.852.991,16 zł**, wykorzystano w **100,00%** na:

- świadczenia – 5.469.848,52 zł w tym:
 - 22.566 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 2.517.077,52 zł,
 - 3.682 zasiłki pielęgnacyjne – 696.850,00 zł,
 - 719 świadczeń pielęgnacyjnych – 1.129.871,00 zł,
 - 160 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 98.599,00 zł,
 - 156 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia – 156.000,00 zł,
 - 1.006 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 363.580,00 zł,
 - 26 zasiłków dla opiekunów – 16.120,00 zł,
 - 540 świadczeń rodzicielskich – 483.751,00 zł,
 - 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł
- 634 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 221.617,29 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, delegacje służbowe – 134.146,23 zł,
- zakupy (biurowe) – 9.296,97 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, remontowe, szkoleniowe, licencje) – 18.082,15 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **2.018,68 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Program Dobry Start 300+ (**plan 863.210,00 zł**), wydano **100,00%**, z czego:

- 835.350,00 zł na świadczenie 300+ (wypłacono 2.786 świadczeń),
- 22.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program,
- 3.893 zł na zakupy materiałów biurowych,
- 1.467,00 zł na usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, licencje)

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

Plan dotacji **29.011,00 zł**, wydano **100,00%** na opłacenie 275 składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2019 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 671,61	334 360,42	100,21
	01095		Pozostała działalność	333 671,61	334 360,42	100,21
		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	3 618,81	123,51
		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	330 741,61	330 741,61	100,00
600			Transport i łączność	125 000,00	125 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 654,00	795 161,28	68,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 654,00	795 161,28	68,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	90 564,80	139,33
		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	3 250,00	65,00
		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	233 355,40	97,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 000,00	158 056,47	29,71
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 034,81	87,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	21,36	7,12
		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	110 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	630 999,65	605 746,31	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 939,65	85 278,87	99,23
		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	85 935,00	85 212,22	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	66,65	1 433,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 600,00	520 467,44	95,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 194,00	119,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	132,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	489 600,00	500 741,78	102,28
		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	6 369,55	15,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 460,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 629,00	96 529,00	97,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 597,00	3 597,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597,00	3 597,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 901,00	47 201,00	98,54
		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	47 901,00	47 201,00	98,54
	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	46 700,00	46 231,94	99,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 700,00	46 231,94	99,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 998,00	99,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 700,00	44 233,94	98,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 929 669,00	33 924 212,57	103,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	65 990,30	180,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	65 952,20	180,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,10	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 108 300,00	6 240 391,28	102,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 870 000,00	5 730 811,73	97,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 047,00	73,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 601,00	100,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	217 332,70	108,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	272 554,88	1 434,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 043,97	134,80
	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	6 238 343,00	6 720 017,12	107,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 654 343,00	3 719 279,15	101,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	734 290,86	100,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	50 146,88	92,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	816 581,62	96,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	114 315,46	154,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	1 265 283,56	147,13

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	20 119,59	125,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 332,00	424 583,87	107,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	55 569,90	130,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 782,00	226 204,83	100,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	142 672,80	114,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	136,34	272,68
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 659 537,00	19 979 573,84	101,63
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 169 537,00	19 350 731,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	628 842,84	128,34
75624		Dywidendy	493 657,00	493 656,16	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	493 657,00	493 656,16	100,00
758		Różne rozliczenia	18 029 992,00	18 416 099,07	102,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 875 069,00	17 875 069,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 875 069,00	17 875 069,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 458,00	58 458,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 458,00	58 458,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 465,00	16 465,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 465,00	16 465,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	466 107,07	582,63
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	388 950,47	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	77 156,60	96,45
801		Oświata i wychowanie	9 010 091,72	9 054 574,06	100,49
	80101	Szkoły podstawowe	5 488 525,92	5 489 444,85	100,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	26,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	322,90	17,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,03	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

	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	5 476 705,92	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 583,00	156 254,60	105,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 154,00	171,80
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 517,60	109,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	85 583,00	100,00
80104		Przedszkola	1 395 305,00	1 470 001,40	105,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 050,00	132 174,00	95,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 950,00	445 531,50	96,66
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	281 981,90	151,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 305,00	610 305,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 775,00	743 177,40	95,06
	0830	Wpływy z usług	781 775,00	743 177,40	95,06
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	2 806,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 052,00	133 845,01	99,85
	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	134 052,00	133 845,01	99,85
80195		Pozostała działalność	1 059 044,80	1 059 044,80	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 530,92	163 530,92	100,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 976,01	29 976,01	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 738,82	662 746,52	95,81
	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	155 791,35	122,86
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2,00	1,65	82,50
	85195	Pozostała działalność	2,00	1,65	82,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	1,65	82,50
852		Pomoc społeczna	1 346 185,67	1 333 293,78	99,04
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	36 979,25	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	36 979,25	99,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	326,00	325,84	99,95
	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	326,00	325,84	99,95
	85216	Zasiłki stałe	444 822,00	443 253,73	99,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	2 373,30	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 822,00	440 880,43	99,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 641,00	189 599,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250,00	6 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 391,00	183 349,00	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 712,00	61 305,17	99,34
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	14 916,47	129,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 705,00	33 705,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 507,00	12 584,16	76,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,54	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	111 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	111 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	357 684,67	343 930,79	96,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 830,00	0,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 912,92	55 880,52	99,94
	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	9 031,83	99,94
	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	228 565,23	93,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 565,00	99 075,00	84,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 565,00	99 075,00	84,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 740,00	95 250,00	83,74
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 825,00	3 825,00	100,00
855			Rodzina	27 065 154,10	27 012 503,19	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 571 600,00	19 571 600,00	100,00
		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	19 571 600,00	19 571 600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	5 896 770,85	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 341,56	44,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	15 000,00	6 441,14	42,94
		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	5 853 000,00	5 852 991,16	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	35 996,99	85,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 127,00	2 019,14	94,93
		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	2 127,00	2 018,68	94,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	878 814,00	878 814,00	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	863 210,00	863 210,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 604,00	15 604,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	670 602,10	634 288,20	94,58
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 326,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 802,10	258 962,20	89,36
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	93 814,34	87 014,34	92,75
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 985,66	286 985,66	100,00
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	29 011,00	29 011,00	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	29 011,00	29 011,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 646,06	2 542 858,50	92,78
	90002	Gospodarka odpadami	2 484 900,00	2 339 465,79	94,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 484 900,00	2 339 465,79	94,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	18 187,53	43,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	18 187,53	43,30
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	550,00	667,28	121,32
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	550,00	667,28	121,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 382,06	124 456,90	102,53

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 655,36	123,28
	0830	Wpływy z usług	35 873,71	33 215,01	92,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	3 981,83	153,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 708,35	55 704,70	99,99
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 300,00	95,83
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800,00	4 600,00	95,83
	90095	Pozostała działalność	91 814,00	60 081,00	65,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	
	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 999,00	49 999,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 260,00	170 060,00	90,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 260,00	170 060,00	90,81
	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	10 000,00	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	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	170 250,00	170 250,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	95 250,00	95 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	95 250,00	100,00
Razem:				93 989 469,81	94 725 956,77	100,78
w tym:						
Dochody bieżące				86 979 956,58	88 106 233,49	101,29
Dochody majątkowe				7 009 513,23	6 619 723,28	94,44

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2019 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 977 917,61	6 011 701,62	86,15
	01008		Melioracje wodne	15 726,00	15 725,79	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 726,00	15 725,79	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 612 450,00	5 650 511,48	85,45
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 497,14	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 771,42	69,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 450,00	5 624 242,92	85,48
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	14 722,74	77,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	14 722,74	77,49
	01095		Pozostała działalność	330 741,61	330 741,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,11	44,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,01	450,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,06	2 944,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 256,48	324 256,48	100,00
600			Transport i łączność	7 696 883,91	6 825 875,24	88,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 173 311,00	878 859,17	74,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 311,00	878 859,17	74,90
	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	22 920,93	19 545,67	85,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 128,00	7 752,74	69,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 792,93	11 792,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 353 651,98	5 927 470,40	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 684,12	1 158 313,52	95,67
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	264 452,86	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	477 519,20	97,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 967,86	4 027 184,82	92,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 332 827,60	688 437,57	51,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 827,60	688 437,57	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 311,21	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 050,11	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,00	434,75	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 403,86	75,23
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 170,80	81,43
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	169 773,32	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 810,09	94,54
		4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	124 460,43	94,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 500,00	146 480,00	75,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 112,60	46 690,00	8,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	6 030,00	8,15
710			Działalność usługowa	180 942,17	28 037,68	15,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 450,00	5 073,48	3,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	3 673,48	2,84
	71095		Pozostała działalność	35 492,17	22 964,20	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 000,00	93,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
750			Administracja publiczna	6 328 274,20	6 175 734,73	97,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 935,00	85 212,22	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 107,00	63 384,22	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	10 808,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 541,00	1 541,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 300,00	253 097,77	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	239 040,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 113,15	55,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 944,62	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 000,00	85,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 048,20	4 961 679,33	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 819,15	92,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 000,00	2 999 935,20	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 987,00	199 986,19	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	225 000,00	210 167,00	93,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 665,00	498 265,51	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	53 259,21	96,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	97 761,00	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	79 731,56	84,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 345,00	151 938,55	81,10
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 922,54	76,90
	4260	Zakup energii	78 500,00	75 272,71	95,89
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 849,47	89,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 090,00	77,25
	4300	Zakup usług pozostałych	461 507,20	411 214,53	89,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	15 160,89	76,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	814,75	20,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 550,00	25 597,00	92,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 694,00	76 694,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	565,00	94,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 031,18	89,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3,71	0,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	40 600,18	99,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 082,84	107 195,03	98,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 622,84	4 478,81	96,88
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 907,83	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	66 460,00	65 308,39	98,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339 567,00	337 223,21	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	256 864,63	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 509,94	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00	44 308,07	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 330,00	6 315,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	121,77	8,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 116,80	85,91
75095		Pozostała działalność	436 341,16	431 327,17	98,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 480,00	52 080,00	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 137,46	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	35 861,16	33 092,51	92,28
	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	22 900,00	21 985,12	96,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 629,00	96 529,00	97,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 597,00	3 597,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,00	3 597,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 901,00	47 201,00	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	29 600,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,34	1 478,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,94	5 510,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	594,12	594,12	100,00
	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	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 219,38	250 291,81	88,37
	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	275 219,38	242 291,81	88,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500,00	51 454,00	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,38	830,34	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 254,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 585,00	111 790,13	83,68
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 280,53	42,68
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 822,56	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 549,22	97,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	813,03	81,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 498,00	74,97
757			Obsługa długu publicznego	421 057,27	408 281,70	96,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 057,27	408 281,70	96,97

	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 482,27	16 449,52	99,80
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 575,00	4 575,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	387 257,18	96,81
758		Różne rozliczenia	275 682,00	80,23	0,03
	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	270 682,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	270 682,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 806 918,37	36 341 970,85	98,74
	80101	Szkoły podstawowe	20 681 077,57	20 588 728,29	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 545,00	600 755,69	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846 936,00	9 813 315,61	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 381,00	680 249,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 393,00	1 843 689,15	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 114,00	191 760,53	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 943,59	530 283,00	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 242,00	15 146,34	99,37
	4260	Zakup energii	346 486,00	333 941,72	96,38
	4270	Zakup usług remontowych	440 011,00	439 553,98	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254,00	8 752,00	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	246 153,00	242 478,85	98,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 462,80	90,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 110,00	9 904,00	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 736,00	469 736,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 825,00	4 615,00	95,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408 147,98	5 379 485,36	99,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 999,00	95,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 495 527,65	1 470 454,16	98,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 134,90	60,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 278,00	57 123,81	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 778,18	975 675,53	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 410,21	76 166,74	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 015,24	187 641,66	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 877,30	19 049,65	95,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,47	14 616,56	98,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 397,45	98,42
	4260	Zakup energii	46 501,25	38 093,70	81,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	467,00	87,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 597,62	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 364,54	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 925,00	53 925,00	100,00
80104		Przedszkola	7 990 705,35	7 905 697,20	98,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	1 243 027,04	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 205,00	140 889,36	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 043,61	2 390 609,93	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 220,00	145 077,54	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 086,76	441 710,33	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 784,70	49 389,36	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 009,28	210 097,92	99,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	23 986,63	61,50
	4260	Zakup energii	72 500,00	67 406,98	92,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 259,00	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 500,00	405 419,57	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 812,00	140 812,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 000,00	2 631 811,54	98,42
80110		Gimnazja	972 335,00	971 989,97	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 745,00	24 741,49	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 172,00	673 109,56	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 624,00	67 620,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 930,00	126 887,09	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 849,00	12 636,79	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,00	7 178,56	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 528,00	22 526,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 772,00	9 769,16	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 520,00	26 520,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	166 768,00	161 936,98	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	166 768,00	161 936,98	97,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 550,00	62 001,48	57,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 444,00	15 444,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 190,00	23 355,00	36,38

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 916,00	23 202,48	80,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 458 896,00	2 323 309,15	94,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 670,41	65,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 361,00	787 283,84	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 272,00	49 299,95	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 453,00	131 458,28	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 772,00	15 908,32	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 230,00	57 069,78	99,72
	4220	Zakup środków żywności	1 243 225,00	1 131 917,29	91,05
	4260	Zakup energii	81 500,00	77 243,69	94,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 000,00	67,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 461,00	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	26 133,59	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 833,00	25 833,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	1 080,00	88,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 950,00	99,64
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	296 757,20	288 687,26	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 828,00	12 302,85	95,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 279,20	171 408,95	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	513,73	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	30 464,74	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 056,00	3 766,74	92,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	53 851,21	99,72
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 995,84	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 253,20	75,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00	6 547,00	100,00
	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	955 568,60	951 127,66	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 135,50	47 867,68	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 384,60	650 539,24	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 003,50	33 000,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 272,00	122 360,70	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 443,00	15 073,31	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 764,89	97,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 140,00	8 124,56	99,81
	4260	Zakup energii	13 760,00	11 984,61	87,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 683,78	99,83

	4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 148,00	41 148,00	100,00
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	69 741,20	69 187,00	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,59	2 334,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751,03	40 750,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00	4 432,83	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,93	7 823,31	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,65	1 134,17	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 627,24	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584,00	584,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 052,00	133 845,01	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,23	992,23	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 724,77	132 517,78	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 476 939,80	1 415 006,69	95,81
	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	157 869,42	96,54
	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	28 938,23	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 400,00	84 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 440,00	99,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 238,23	184 559,30	92,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,94	33 830,65	87,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 656,70	97,77

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	8 783,46	87,05
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 026,64	31 579,27	95,62
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 682,01	5 788,66	86,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 251,87	99,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 752,62	4 110,95	86,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	847,97	737,38	86,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	69 815,98	99,88
	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	51 845,00	99,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 725,17	403 724,85	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 722,51	114 840,27	86,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 430,70	76,24
	4300	Zakup usług pozostałych	12 994,00	9 602,78	73,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	555,00	69,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 336,00	83,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 637,00	97 637,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	768,00	98,46
	4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	766,45	95,81
851		Ochrona zdrowia	298 332,28	280 898,26	94,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	35 261,88	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 261,88	92,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 332,28	227 636,38	93,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 467,05	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	122,50	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	28 350,16	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	47 496,51	81,63
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,28	48 949,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	123,38	12,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 127,64	97,74
	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	2 916 590,17	2 831 032,89	97,07
	85202	Domy pomocy społecznej	540 500,00	530 036,34	98,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 500,00	530 036,34	98,06
	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	36 979,25	99,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	36 979,25	99,94

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	247 929,40	92,17
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	247 929,40	92,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 193,00	5 905,05	95,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 193,00	5 905,05	95,35
85216		Zasiłki stałe	449 822,00	440 880,43	98,01
	3110	Świadczenia społeczne	449 822,00	440 880,43	98,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 059,00	676 631,84	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 600,00	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 589,00	476 528,47	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 177,00	38 176,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 127,00	86 099,70	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 286,00	11 602,23	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	6 731,01	81,69
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	430,00	79,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 483,93	98,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 198,66	90,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	13 758,22	95,54
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 392,65	91,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 212,00	49 229,23	89,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 053,00	10 728,87	76,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	1 855,29	75,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 365,00	29 365,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 940,07	58,80
85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 000,00	185 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	671 804,17	658 441,35	98,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	96 933,00	93,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 894,50	5 894,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 492,82	34 492,31	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,69	5 556,19	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,57	5 963,59	99,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,92	969,07	99,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,90	843,99	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,12	137,20	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 798,00	80 397,79	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 810,00	80,06
	4307	Zakup usług pozostałych	14 580,63	14 580,63	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 419,37	3 419,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 111,65	396 443,71	99,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 799,00	1 221 475,20	94,85
	85401		Świetlice szkolne	1 099 749,00	1 093 625,20	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 094,00	53 803,24	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 365,00	784 030,50	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 852,00	46 613,22	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 345,00	145 309,77	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 547,00	11 448,68	91,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,49	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 834,30	91,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	190,00	27,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 200,00	82,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 896,00	40 896,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 565,00	119 365,00	66,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 240,00	62,00
		3240	Stypendia dla uczniów	173 740,00	114 300,00	65,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 825,00	3 825,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 485,00	8 485,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 485,00	8 485,00	100,00
855			Rodzina	27 607 291,64	27 430 734,05	99,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 571 600,00	19 571 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 332 166,22	19 332 166,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 840,00	123 840,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 349,00	22 349,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 163,92	3 163,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 808,06	43 808,06	100,00
		4260	Zakup energii	7 461,06	7 461,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 912,07	24 912,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,15	146,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 700,00	5 864 047,16	99,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500,00	9 537,79	48,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 857,36	5 469 848,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 975,00	100 975,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 530,00	240 530,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 622,00	2 622,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,97	9 296,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	575,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 518,21	36,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,15	1 517,15	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 127,00	2 018,68	94,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779,00	1 687,29	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	290,05	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	41,34	96,14
85504		Wspieranie rodziny	926 686,00	908 425,50	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	835 350,00	835 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	51 873,79	78,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 548,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 811,00	9 223,10	78,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	499,94	33,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,00	3 893,00	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	1 267,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	526,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 587,97	79,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,00	2 406,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 111 167,64	973 144,50	87,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	116 000,00	96 000,00	82,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 775,08	31 992,80	36,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 751,05	229 369,93	99,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 098,04	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	16 162,59	81,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,60	4 359,29	27,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 343,03	38 170,15	99,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,07	2 897,95	81,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,34	462,88	22,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 560,07	5 533,70	99,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,55	395,99	81,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 320,64	95,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 767,92	30 672,69	90,83
	4260	Zakup energii	28 400,00	20 897,57	73,58
	4270	Zakup usług remontowych	8 607,92	837,38	9,73

	4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	17 124,30	64,99
	4307	Zakup usług pozostałych	27 882,46	27 816,94	99,77
	4309	Zakup usług pozostałych	24 266,00	10 552,50	43,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	73,80	11,35
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,47	1 849,28	96,90
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	1 830,00	82,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 232,08	359 232,08	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	82 487,21	91,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	82 487,21	91,65
	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	29 011,00	29 011,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 011,00	29 011,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 026,85	4 072 404,94	93,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	11 014,64	36,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 014,64	73,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 484 900,00	2 480 084,20	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 023,00	55 649,10	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 549,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	35 377,00	35 377,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	9 479,42	88,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	891,87	79,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 372 500,00	2 372 479,81	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 658,00	1 658,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 591,00	1 065 897,87	85,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,36	17,21
	4260	Zakup energii	382 062,00	369 510,51	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	95 265,00	77 037,00	80,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 445,54	76,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 264,00	607 044,46	81,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 583,06	103 077,01	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	91 583,06	91 577,01	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 500,00	95,83
	90095	Pozostała działalność	511 952,79	412 331,22	80,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 887,00	136 113,97	87,88

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,85	25 818,85	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 757,69	14 757,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 870,41	155 963,25	78,03
		4308	Zakup usług pozostałych	5 996,15	5 996,15	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 427,31	3 427,31	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 760,00	73,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 494,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 695,38	12 000,00	27,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 067 305,81	2 630 382,96	85,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 605,81	2 436 413,20	84,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 525,00	231 249,76	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 256,84	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	40 255,15	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	3 376,94	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 729,44	278 247,02	73,86
		4260	Zakup energii	156 000,00	155 365,24	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	225 241,23	199 955,24	88,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	194 559,40	150 375,57	77,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 824,00	9 824,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	34 604,00	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 386,74	601 373,44	69,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 200,00	99,42
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 700,00	3 969,76	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 469,76	98,79
		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	746 244,55	737 902,10	98,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 202,85	252 201,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 202,85	252 201,41	100,00
	92695		Pozostała działalność	494 041,70	485 700,69	98,31
		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	8 400,00	76,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,70	12 564,25	86,67
		4260	Zakup energii	1 300,00	710,48	54,65

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	566,78	28,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	359 759,18	99,93
Razem:			100 696 941,81	96 031 770,83	95,37

w tym:

Wydatki bieżące			77 723 435,57	75 582 371,78	97,25
Wydatki majątkowe			22 973 506,24	20 449 399,05	89,01

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za 2019 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		93 989 469,81	94 725 956,77
2.	Wydatki		100 696 941,81	96 031 770,83
3.	Wynik budżetu		- 6 707 472,00	-1 305 814,06
Przychody ogółem:			16 424 472,00	14 605 495,41
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	5 099 472,00	5 105 495,41
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 825 000,00	8 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 500 000,00	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			9 717 000,00	9 682 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów	992	8 100 000,00	8 100 000,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	1 617 000,00	1 582 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie wydatków majątkowych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 579 450,00	5 624 242,92	85,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 579 450,00	5 624 242,92	85,48
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	1 380 000,00	1 118 999,12	81,09
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	1 635 000,00	1 331 618,24	81,44
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	1 252 000,00	1 141 267,78	91,16
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	503 000,00	409 488,15	81,41
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	466 000,00	378 251,86	81,17
		6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2019)	500 000,00	488 383,00	97,68
		6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki	15 000,00	13 530,00	90,20
		6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	4 024,39	80,49
		6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu na ul. Dębowej i Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	5 000,00	4 024,39	80,49
		6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów	40 000,00	38 000,00	95,00
		6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy (2018-2019)	200 000,00	162 000,00	81,00

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2019)	225 300,00	212 670,08	94,39
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2019)	194 150,00	192 985,91	99,40
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - roboty dodatkowe	159 000,00	129 000,00	81,13
600			Transport i łączność	4 527 760,79	4 038 977,75	89,20
	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
		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 (2018-2019)	78 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 792,93	11 792,93	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"	11 792,93	11 792,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 368 967,86	4 027 184,82	92,18
		6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s-2019)	15 000,00	14 800,00	98,67
		6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała	22 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce	24 600,00	24 600,00	100,00
		6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019-2020)	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	303 500,00	301 350,00	99,29
		6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wiosennej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia	18 450,00	18 450,00	100,00
		6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w miejscowości Żelków-Kolonia	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Projektowanie i przebudowa ulicy Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	301 000,00	300 216,99	99,74
		6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Nowe Opole	100 000,00	36 068,52	36,07
		6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową	1 355 430,86	1 315 456,67	97,05
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce	145 987,00	145 790,92	99,87
		6050	Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iganie	290 000,00	290 000,00	100,00

		6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia	300 000,00	219 879,72	73,29
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap III	1 025 000,00	1 020 777,00	99,59
		6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia	13 530,00	13 530,00	100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego)	268 470,00	263 466,00	98,14
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Purzec	58 000,00	57 799,00	99,65
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Zamiejskiej w miejscowości Strzała	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020)	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów (WPF 2019-2020)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu przebudowy mostu na ulicy Granicznej w miejscowości Strzała	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 112,60	52 720,00	8,54
	70005		Pozostała działalność	617 112,60	52 720,00	8,54
		6050	Budowa mieszkań socjalnych -WPF (2019-2020)	500 000,00	3 690,00	0,74
		6050	Budowa ogrodzenia części działki nr 951 w miejscowości Ujrzanów	17 112,60	17 000,00	99,34
		6050	Modernizacja kotłowni (wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny) budynku mieszkalnego w Ostrówku	26 000,00	26 000,00	100,00
		6060	Zakup gruntu pod drogę gminną	6 030,00	6 030,00	100,00
		6060	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki	67 970,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 742,17	12 964,20	52,40
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40
		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	12 964,20	52,40
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
801			Oświata i wychowanie	8 106 647,98	8 035 245,90	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 418 647,98	5 389 484,36	99,46
		6050	Rozbudowa szkoły w Golicach (2018-2019)	2 088 020,00	2 084 865,40	99,85

	6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyń (2018-2019)	1 879 000,00	1 878 336,60	99,96
	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019-2020)	545 127,98	543 740,36	99,75
	6050	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii	60 000,00	56 143,01	93,57
	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyń	70 000,00	69 800,00	99,71
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	609 000,00	589 699,99	96,83
	6050	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Białkach	157 000,00	156 900,00	99,94
	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pruszyń	10 500,00	9 999,00	95,23
	80104	Przedszkola	2 674 000,00	2 631 811,54	98,42
	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018-2019)	2 520 000,00	2 519 828,54	99,99
	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (WPF 2019-2020)	100 000,00	58 492,00	58,49
	6050	Projektowanie budowy przedszkola przy Zespole Oświatowym w Strzale	54 000,00	53 491,00	99,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	13 950,00	99,64
	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	14 000,00	13 950,00	99,64
852		Pomoc społeczna	397 111,65	396 443,71	99,83
	85295	Pozostała działalność	397 111,65	396 443,71	99,83
	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce) (2019)	397 111,65	396 443,71	99,83
855		Rodzina	359 232,08	359 232,08	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 232,08	359 232,08	100,00
	6050	Adaptacja budynku w ramach zadania Żłobek Gminny nr 2 w Chodowie	359 232,08	359 232,08	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 459,38	674 038,46	80,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 264,00	607 044,46	81,67
	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap IV (2019)	98 500,00	26 650,00	27,06
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Turkusowej w miejscowości Białki	19 000,00	18 450,00	97,11
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze nr ew. 258 i 254 w miejscowości Jagodnia	20 000,00	19 500,00	97,50
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Granicznej, Stokowskiego i 10 Kwietnia w Nowych Iganiach	43 500,00	43 500,00	100,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole	190 000,00	187 604,65	98,74

	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi nr ew. 263 w miejscowości Opole Świerczyna	10 000,00	9 874,88	98,75
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, Wiosennej i Miodowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	43 000,00	41 300,00	96,05
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, Spółdzielczej i Dolnej w miejscowości Stok Lacki	41 058,00	40 777,99	99,32
	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
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w miejscowości Wólka Leśna	24 148,00	24 148,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Południowej, Słonecznej, Widok w miejscowości Żelków-Kolonia	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki (WPF 2019-2020)	4 000,00	3 995,00	99,88
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3686W na terenie gminy Siedlce	177 000,00	176 243,94	99,57
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole (s)	16 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	11 500,00	95,83
	6060	Zakup rębaka do gałęzi	12 000,00	11 500,00	95,83
	90095	Pozostała działalność	87 195,38	55 494,00	63,64
	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Purzec	43 500,00	43 494,00	99,99
	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska w miejscowości Chodów	14 000,00	12 000,00	85,71
	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	29 695,38	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 786,74	635 573,44	70,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 786,74	635 573,44	70,71
	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s-2019)	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	39 000,00	97,50
	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	27 314,84	676,50	2,48
	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	98 390,00	97 835,20	99,44
	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF2019-2020)	2 700,00	2 700,00	100,00

		6050	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu (WPF 2019-2020)	198 800,00	38 000,00	19,11
		6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w Rakowcu wraz z przyłączem gazowym	24 581,90	3 690,00	15,01
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2019)	370 000,00	368 912,00	99,71
		6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Białki	22 100,00	22 085,24	99,93
		6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Wołyńce	28 500,00	28 474,50	99,91
		6060	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	34 400,00	34 200,00	99,42
926			Kultura fizyczna	612 202,85	611 960,59	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 202,85	611 960,59	99,96
		6050	Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Siedlce	252 202,85	252 201,41	100,00
		6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów	360 000,00	359 759,18	99,93
Razem:				22 973 506,24	20 449 399,05	89,01

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 24 marca 2020 r.

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

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	1 196 231,93	898 404,84	74,90
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 311,00	878 859,17	74,90
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 311,00	878 859,17	74,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,93	19 545,67	85,27
		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	7 752,74	69,67

		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 drogą powiatową nr 3617W"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,93	11 792,93	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,84	4 478,81	96,88
	75075		Promocja Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,84	4 478,81	96,88
		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	4 478,81	96,88
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	12 964,20	52,40
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	12 964,20	52,40
		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	12 964,20	52,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 444,00	1 267 605,94	60,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 134,90	60,90
		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	9 134,90	60,90
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 243 027,04	99,84
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 243 027,04	99,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00	15 444,00	100,00

		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,00	15 444,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	870 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	690 000,00	690 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				870 000,00	870 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 501 040,94	2 183 453,79	87,30

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	15 725,79	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,00	15 725,79	100,00
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,00	15 725,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 506,93	186 807,65 zł	96,54
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 506,93	186 807,65 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	163 530,92	157 869,42 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	29 976,01	28 938,23 zł	59,25
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00

		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	20 000,00	100,00
		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	104 000,00	96 933,00	93,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	96 933,00	93,20
		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	85 000,00	84 933,00	99,92

		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	116 000,00	96 000,00	82,76
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	96 000,00	82,76
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobkową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	96 000,00	82,76
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	644 232,93	610 466,44	94,76

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 24 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 741,61	330 741,61	100,00	330 741,61	330 741,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 741,61	330 741,61	100,00	330 741,61	330 741,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 741,61	330 741,61	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				446,95	446,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				44,11	44,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,01	450,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 944,06	2 944,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				324 256,48	324 256,48	100,00
750			Administracja publiczna	85 935,00	85 212,22	99,16	85 935,00	85 212,22	99,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 935,00	85 212,22	99,16	85 935,00	85 212,22	99,16

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 935,00	85 212,22	99,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 107,00	63 384,22	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 808,00	10 808,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 541,00	1 541,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450,00	3 450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,00	1 229,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 629,00	96 529,00	97,87	98 629,00	96 529,00	97,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 597,00	3 597,00	100,00	3 597,00	3 597,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 597,00	3 597,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 597,00	3 597,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 901,00	47 201,00	98,54	47 901,00	47 201,00	98,54
		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	47 901,00	47 201,00	98,54			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 300,00	29 600,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 478,34	1 478,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				117,60	117,60	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 510,94	5 510,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				594,12	594,12	100,00
	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 300,00	28 900,00	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 269,67	1 269,67	
		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	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 052,00	133 845,01	99,85	134 052,00	133 845,01	99,85

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 052,00	133 845,01	99,85	134 052,00	133 845,01	99,85
		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	134 052,00	133 845,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				992,23	992,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				132 724,77	132 517,78	99,84
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				335,00	335,00	100,00
852			Pomoc społeczna	40 281,00	40 280,84	100,00	40 281,00	40 280,84	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326,00	325,84	99,95	326,00	325,84	99,95
		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	326,00	325,84	99,95			
		3110	Świadczenia społeczne				326,00	325,84	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00	6 250,00	100,00	6 250,00	6 250,00	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	6 250,00	6 250,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 250,00	6 250,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 705,00	33 705,00	100,00	33 705,00	33 705,00	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	33 705,00	33 705,00	100,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 365,00	29 365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 340,00	4 340,00	100,00
855			Rodzina	26 318 948,00	26 318 830,84	100,00	26 318 948,00	26 318 830,84	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 571 600,00	19 571 600,00	100,00	19 571 600,00	19 571 600,00	100,00
		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	19 571 600,00	19 571 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				19 332 166,22	19 332 166,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 840,00	123 840,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 349,00	22 349,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 163,92	3 163,92	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				43 808,06	43 808,06	100,00
		4260	Zakup energii				7 461,06	7 461,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 912,07	24 912,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				146,15	146,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,52	2 493,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 660,00	1 660,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 853 000,00	5 852 991,16	100,00	5 853 000,00	5 852 991,16	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	5 853 000,00	5 852 991,16	100,00			
3110	Świadczenia społeczne				5 469 857,36	5 469 848,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 975,00	100 975,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 100,00	9 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				240 530,00	240 530,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 622,00	2 622,00	100,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				9 296,97	9 296,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				190,00	190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				15 800,00	15 800,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				575,00	575,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				43,00	43,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,52	2 493,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 517,15	1 517,15	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 127,00	2 018,68	94,91	2 127,00	2 018,68	94,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 127,00	2 018,68	94,91			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 779,00	1 687,29	94,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				305,00	290,05	95,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				43,00	41,34	96,14
85504	Wspieranie rodziny	863 210,00	863 210,00	100,00	863 210,00	863 210,00	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	863 210,00	863 210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne				835 350,00	835 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 800,00	18 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 238,00	3 238,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				462,00	462,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				3 893,00	3 893,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 267,00	1 267,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
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	29 011,00	29 011,00	100,00	29 011,00	29 011,00	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	29 011,00	29 011,00	100,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	29 011,00	29 011,00	100,00
Razem:			27 008 586,61	27 005 439,52	99,99	27 008 586,61	27 005 439,52	99,99

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 24 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 782,00	226 204,83	100,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 782,00	226 204,83	100,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 782,00	226 204,83	100,19
Razem:				225 782,00	226 204,83	100,19

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 24 marca 2020 r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	35 261,88	92,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	35 261,88	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 261,88	92,79
Razem:				38 000,00	35 261,88	92,79

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	242 332,28	227 636,38	93,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 332,28	227 636,38	93,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 467,05	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	122,50	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	28 350,16	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	47 496,51	81,63
		4300	Zakup usług pozostałych	48 950,28	48 949,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	123,38	12,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 127,64	97,74
Razem:				242 332,28	227 636,38	93,94

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Uwaga: Plan wydatków na 2019 r. został zwiększony o nie wydane środki z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostają środki w kwocie 17.856,85 zł do wydania w roku 2020 (17.434,02 zł z różnicy w planie wydatków i 422,83 zł w planie dochodów).

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki		
III.	Numer identyfikacyjny REGON		
IV.	Kod GUS		

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	w tym koszty:				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
				Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 339 465,79					
				900	90002	4300	2 342 505,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	29 917,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120,410 0,4300,4440	107 662,17	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
							0,00	Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 339 465,79	Ogółem Wydatki			2 480 084,20	

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan (Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy)	Plan (Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady)	Plan Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r.	% wyk.
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	13 530,00	90,20
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 024,39	80,49
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	4 024,39	80,49
010	01010	6050	RAZEM:		12 500,00	12 500,00	25 000,00	21 578,78	86,32
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów do stabilizacji nawierzchni ul. Zacisze w Błogoszczy	3 819,00	16 535,00	20 354,00	20 354,00	100,00
600	60016	4210	Chodów	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Krótkiej w miejscowości Chodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
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	4 058,00	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Golice	30 842,57	30 842,57	61 685,14	61 685,14	100,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej nr ew. 192 w miejscowości Golice Kolonia	10 226,11	10 226,11	20 452,22	20 452,22	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ul Sportowej w miejscowości Grabianów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Polnej w miejscowości Grabianów	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do utwardzenia ulicy przy Lewiatanie w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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	22 000,00	100,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Ostrówek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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	Zakup materiałów do utwardzenia drogi na ul. Kościelnej w Pruszyń	6 500,00	6 500,00	13 000,00	13 000,00	100,00
600	60016	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup znaków drogowych dla sołectwa Pruszyń Pieńki	1 412,11	1 412,11	2 824,22	2 687,55	95,16
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Pustki	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów do utwardzenia ul Polnej w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup lustra na ul Mazowiecką w miejscowości Stare Opole	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 500,00	30,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup luster drogowych w miejscowości Strzała	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 612,50	92,25
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów do remontu ul. Słonecznej w miejscowości Strzała	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Stok Lacki	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Polanki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	13 901,44	92,68

600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Dębowej	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4210	Topórek	Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Topórek	19 129,69	19 129,69	38 259,38	0,00	0,00
600	60016	4210	Wolynice Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Wolynice Kolonia	9 373,72	9 373,72	18 747,44	18 747,44	100,00
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	6 531,56	100,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów do remontu drogi nr ew 27/1	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Żabokliki	2 500,00	2 500,00	5 000,00	3 567,00	71,34
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	9 000,00	9 000,00	18 000,00	15 575,26	86,53
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	10 806,31	10 806,31	21 612,62	21 612,62	100,00
600	60016	4210	Żelków Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia ulicy Bocznej w miejscowości Żelków Kolonia	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Żytunia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Żytunia	11 996,58	11 996,58	23 993,16	23 993,16	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		231 528,85	245 744,85	477 273,70	430 033,85	90,10
600	60016	4270	Purzec	Remont przepustów na drogach gminnych w miejscowości Purzec	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
600	60016	4270	RAZEM:		3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35
600	60016	4300	Stare Iganie	Bieżące utrzymanie dróg	9 438,99	9 438,99	18 877,98	8 722,37	46,20
600	60016	4300	Żabokliki	Podział działek pod drogi gminne w miejscowości Żabokliki	8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
600	60016	4300	Żabokliki	Odwodnienie ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	13 700,00	91,33
600	60016	4300	RAZEM:		24 938,99	24 938,99	49 877,98	38 422,37	77,03
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie dróg gminnych Biel-Pruszyń Pierki i Biel - Grubale	9 686,43	9 686,43	19 372,86	19 372,86	100,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ulicy Polnej i Leśnej w miejscowości Grabianów	5 529,00	5 529,00	11 058,00	11 058,00	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zaczysze w miejscowości Stok Lacki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	45 000,00	100,00
600	60016	6050	Żabokliki Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia	9 225,00	9 225,00	18 450,00	18 450,00	100,00
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w miejscowości Żelków - Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	RAZEM:		85 440,43	85 440,43	170 880,86	113 880,86	66,64
600	RAZEM:				344 908,27	359 124,27	704 032,54	588 118,08	83,54
700	70005	6050	Ujrzanów	Budowa ogrodzenia części działki gminnej nr 951 w miejscowości Ujrzanów	8 556,30	8 556,30	17 112,60	17 000,00	99,34
700	70005	6050	RAZEM:		8 556,30	8 556,30	17 112,60	17 000,00	99,34
700	70005	6060	Stok Lacki	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Stok Lacki - Folwark	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	RAZEM:		10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700	RAZEM:				18 556,30	18 556,30	37 112,60	17 000,00	45,81

750	75075	4300	Białki	Promocja Gminy Siedlce- materiały reklamowe	2 299,48	2 299,48	4 598,96	4 485,00	97,52
750	75075	4300	RAZEM:		2 299,48	2 299,48	4 598,96	4 485,00	97,52
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00
750	75095	4300	Pustki	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	1 320,39	1 320,39	2 640,78	2 640,78	100,00
750	75095	4300	Swoboda	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 546,92	908,08	3 455,00	3 455,00	100,00
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	7 228,47	17 595,78	15 895,78	90,34
750	RAZEM				12 666,79	9 527,95	22 194,74	20 380,78	91,83
754	75412	4210	Białki	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
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	3 633,00	99,97
754	RAZEM:				5 416,97	5 416,97	10 833,94	10 833,00	99,99
801	80101	4210	Chodów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZOW w Strzale	12 500,00	12 500,00	25 000,00	23 788,60	95,15
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ZOW w Strzale	12 500,00	11 288,59	23 788,59	23 788,59	100,00
801	80101	4210	RAZEM:		25 000,00	23 788,59	48 788,59	47 577,19	97,52
801	80101	6050	Nowe Iganie	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050	Nowe Opole	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050	Opole Świerczyna	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	2 563,99	2 563,99	5 127,98	5 127,98	100,00
801	80101	6050	Pruszyń	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyń	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	6050	Stare Iganie	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050	Stare Opole	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żelkowie - Kolonii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050	RAZEM:		37 563,99	37 563,99	75 127,98	75 127,98	100,00
801	80104	4240	Białki	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Białkach	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80104	4240	Golice Kolonia	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 999,93	100,00
801	80104	4240	RAZEM:		6 500,00	6 500,00	13 000,00	12 999,93	100,00
801	RAZEM:				69 063,99	67 852,58	136 916,57	135 705,10	99,12
900	90015	6050	Białki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Truskawkowej w miejscowości Białki	9 500,00	9 500,00	19 000,00	18 450,00	97,11
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	19 500,00	97,50
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	26 058,00	100,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole	12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00

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	9 874,88	98,75
900	90015	6050	Pruszyń- Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, Wiosennej i Miodowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	21 500,00	21 500,00	43 000,00	41 300,00	96,05
900	90015	6050	Rakowiec	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, Spółdzielczej i Dolnej w miejscowości Stok Lacki	20 529,00	20 529,00	41 058,00	40 777,99	99,32
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	0,00	0,00
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	20 000,00	100,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Słonecznej, Widok w miejscowości Żelków Kolonia	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	8 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	RAZEM:		138 087,00	138 087,00	276 174,00	214 960,87	77,84
900	90095	4210	Ujrzanów	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w miejscowości Ujrzanów	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
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	9 963,00	99,63
900	90095	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na budowę altany	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 966,74	98,34
900	90095	4210	RAZEM:		37 500,00	37 500,00	75 000,00	74 927,86	99,90
900	90095	4300	Strzała	Zagospodarowanie terenu i budynku w miejscowości Strzała na działce 878/6	11 000,00	12 211,41	23 211,41	23 160,00	0,00
900	90095	4300	Nowe Iganie	Opracowanie projektu placu zabaw i boiska w miejscowości Nowe Iganie	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Ujrzanów	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej w miejscowości Ujrzanów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 660,50	83,03
900	90095	4300	RAZEM:		19 500,00	20 711,41	40 211,41	24 820,50	61,73
900	90095	6060	Chodów	Zakup kosiarki do utrzymania boiska w miejscowości Chodów	7 000,00	7 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
900	90095	6060	Joachimów	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	12 847,69	12 847,69	25 695,38	0,00	0,00
900	90095	6060	RAZEM:		19 847,69	19 847,69	39 695,38	12 000,00	30,23
900	RAZEM:				214 934,69	216 146,10	431 080,79	326 709,23	75,79
921	92109	4210	Białki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Białkach	15 500,00	15 500,00	31 000,00	30 890,00	99,65
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	6 729,00	7 351,00	14 080,00	13 025,42	92,51
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	3 805,46	3 805,46	7 610,92	7 587,10	99,69
921	92109	4210	Pruszyń - Pieńki	Zakup materiałów do zabudowy wnęki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rakowcu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
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	1 045,50	98,82
921	92109	4210	Swoboda	Zakup stołu do świetlicy w Żelkowie Kolonii	0,00	1 638,84	1 638,84	1 638,00	99,95
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	5 476,53	5 476,53	10 953,06	10 937,07	99,85
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	8 804,00	8 804,00	17 608,00	17 544,02	99,64

921	92109	4210	RAZEM:		46 843,99	49 104,83	95 948,82	87 667,11	91,37
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	12 716,83	0,83	12 717,66	12 716,77	99,99
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	12 850,00	12 850,00	25 700,00	25 700,00	100,00
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	20 000,00	100,00
921	92109	4270	Grubale	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	4270	RAZEM:		41 566,83	28 850,83	70 417,66	70 416,77	100,00
921	92109	4300	Grubale	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grubalach	12 440,70	12 440,70	24 881,40	12 300,00	49,43
921	92109	4300	Nowe Opole	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	3 200,00	2 578,00	5 778,00	3 200,00	55,38
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	4 300,00	100,00
921	92109	4300	Rakowiec	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4300	Stare Opole	Organizowanie festynów rodzinnych (dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	2 529,00	2 529,00	5 058,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Stare Opole	Ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw w Starym Opolu	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	4300	RAZEM:		45 319,70	44 697,70	90 017,40	66 800,00	74,21
921	92109	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	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	19 000,00	95,00
921	92109	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w Rakowcu wraz z przyłączem gazowym	12 290,95	12 290,95	24 581,90	3 690,00	15,01
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	51 715,00	100,00
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	14 000,00	100,00
921	92109	6050	RAZEM:		78 805,87	78 805,87	157 611,74	109 081,50	69,21
921	RAZEM:				212 536,39	201 459,23	413 995,62	333 965,38	80,67
926	92695	4210	Chodów	Zakup strojów sportowych dla sportowców	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926 RAZEM:					3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem:					893 583,40	893 583,40	1 787 166,80	1 460 290,35	81,71

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2019r. **wynosi 123 690 773,38 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2019 r. o 20 888 899,04 zł), w tym:

Grunty 13 204 804,44 zł (zwiększenie wartości ogółem o 469 105,76 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym nabyciem działek decyzja Starosty Siedleckiego na kwotę 11 460,00 zł.
- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek na budowę dróg na kwotę 241 650,94 zł
- zwiększenie wartości w związku z podziałem działek pod budowę dróg - decyzja Wójta Gminy na kwotę 425 240,00 zł
- przypis działki nr 356/2 w Wólka Leśna -umowa zamiany o wartości 6 884,30 zł
- odpis działki nr 27/4 w Wólce Leśnej – umowa zamiany o wartości 0,01 zł
- odpis działki nr 754/19 w Purzecu o wartości 11 181,91 zł – ewidencja pozabilansowa
- odpis działki nr 754/20 w Purzecu o wartości 505,00 zł – ewidencja pozabilansowa
- odpis działki nr 578/10 w Strzale o wartości 2 413,00 zł – ewidencja pozabilansowa
- odpis działki nr 578/11 w Strzale o wartości 2 044,00 zł – ewidencja pozabilansowa
- odpis działki nr 197/3 w Bieli o wartości 2001,00 zł – ewidencja pozabilansowa
- odpis działki nr 197/6 w miejscowości Purzec o wartości 540,00 zł – ewidencja pozabilansowa
- odpis działki nr 461/1 w Żelków Kolonia o wartości 12 658,92 zł
- odpis działki nr 461/2 w Żelków Kolonia o wartości 90 132,00 zł
- odpis działki nr 123/1 w miejscowości Pruszynek o wartości 465,93 zł
- odpis działki nr 123/2 w miejscowości Pruszynek o wartości 3 998,07zł
- odpis nr 732 w Golicach o wartości 28,00zł - oddana w użytkowanie wieczyste
- odpis działki nr 952 w Golicach o wartości 894,00zł - oddana w użytkowanie wieczyste
- odpis działki nr 560/3 w Golicach o wartości 2 000,00zł - oddana w użytkowanie wieczyste
- odpis działki nr 602/11 w Nowych Iganiach o wartości 85 012,00zł - oddana w użytkowanie wieczyste
- zakup działki nr 215/10 w Wołyńce Kolonia na budowę drogi o wartości 6 030,00 zł
- sprzedaż działki nr 307/1 w Starych Iganiach o wartości 106,10 zł
- sprzedaż działki nr 951 w Golicach o wartości 6 095,00 zł
- sprzedaż działki nr 519 w Ujrzanowie o wartości 63,18 zł
- sprzedaż działki nr 453/1 w Nowym Opolu o wartości 1 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 856 w Golicach o wartości 1 017,15 zł
- sprzedaż działki nr 484/7 w Nowe Iganie o wartości 1,85 zł
- sprzedaż działki nr 482/19 w Nowe Iganie o wartości 2,36 zł

Drogi i chodniki (nawierzchnia) 60 400 747,67 zł (zwiększenie wartości o 2 317 478,82 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Błogoszcz ul. Kwiatowa” o wartości 35 837,83 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów” o wartości 52 654,64 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów ul. Polna” o wartości 27 737,98 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Osiny” o wartości 33 329,06 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Pruszyń ul. Słoneczna” o wartości 22 101,83 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Rakowiec ul. Wrzosowa” o wartości 246 309,35 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Strzała ul. Malinowa” o wartości 250 212,60 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Chodów ul. Nowowiejska” o wartości 300 216,99 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żabokliki ul. Dworkowa” o wartości 84 704,75 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Przemysłowa” o wartości 214 839,20 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia drogi Żelków Kolonia ul. Swoboda” o wartości 145 125,67 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia drogi Żelków Kolonia ul. Wiśniowa” o wartości 153 585,18 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia drogi Żytń” o wartości 49 018,58 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Nowe Opole ul. Seminaryjna” o wartości 36 068,52 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Wołyńce” o wartości 170 390,92 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Żabokliki Kolonia” o wartości 275 466,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Żelków Kolonia ul. Akacyjna” o wartości 219 879,72 zł

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) wartość – 44 987 188,77 zł

(zwiększenie wartości o kwotę 18 113 670,01 zł), w tym:

- Przyjęto na stan ogrodzenie działki nr 951 w Ujżanowie o wartości 17 000,00 zł
- Przyjęto na stan ogrodzenie działki nr 154/1 w Wołyńcach o wartości 28 474,50 zł
- Przyjęto na stan ogrodzenie działki nr 341/5 w Białkach o wartości 22 085,24 zł
- Przyjęto na stan ogrodzenie działki nr 754/19 w miejscowości Purzec o wartości 43 494,00 zł
- Przyjęto na stan piec gazowy w budynku mieszkalnym w Ostrówku o wartości 26 000,00 zł
- Przyjęto na stan Plac Zabaw w miejscowości Stok Lacki przy świetlicy o wartości 34 200,00 zł
- Przyjęto na stan Plac Zabaw w miejscowości Chodów o wartości 359 759,18 zł
- Przyjęto na stan Plac Zabaw w miejscowości Wołyńce o wartości 97 835,20 zł
- Przyjęto z inwestycji Rozbudowa budynku w Pruszyń pod Przedszkole o wartości 2 064 818,38 zł
- Przyjęto z inwestycji modernizacja świetlicy w Stoku Lackim pod dom Senior+ o wartości 396 443,71 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie drogowe w miejscowości Wołyńce Kolonia nr ew drogi 192 o wartości 18 976,85 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Jagodnia przy drodze ew. 258 i 254 o wartości 19 500,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Lipowa o wartości 187 604,65 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Rakowiec ul. Wrzosowa o wartości 10 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Nowe Iganie ul. 10 Kwietnia o wartości 14 527,34 zł

- Przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Nowe Iganie ul. Graniczna o wartości 14 445,34 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Nowe Iganie ul. Leśna o wartości 7 263,66 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Nowe Iganie ul. Piękna o wartości 13 243,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Nowe Iganie ul. Stokowskiego o wartości 7 263,66 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Pruszyń Pieńki ul. Wiosenna o wartości 41 300,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w ciągu drogi powiatowej nr 3686W na terenie Gminy Siedlce o wartości 176 243,94 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Wólka Leśna droga nr ew.647/4 o wartości 24 148,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszynek o wartości 8 515,98 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek o wartości 8 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Leśna o wartości 17 638,89 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń-Pieńki o wartości 12 361,11 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Nowe Opole, ul. Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa o wartości 1 497 366,36 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Ostrówek o wartości 506 501,00 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Pruszyń Pieńki o wartości 3 559,35 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Purzec - Strzała o wartości 2 595 150,43 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Wólka Leśna- Pruszynek o wartości 129 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stare Opole o wartości 42 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Strzała o wartości 12 799,68 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Wołyńce Kolonia o wartości 697 251,86 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 340 515,83 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Błogoszcz- Pruszynek o wartości 1 615 563,09 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Topórek, Jagodnia o wartości 1 729 402,27 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa o wartości 1 861 016,63 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki, ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze o wartości 1 248 772,23 zł
- Przyjęto z inwestycji Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 78 905,01 zł

- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Nowe Opole o wartości 30 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 21 500,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Strzała o wartości 17 200,32 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Wołyńce Kolonia o wartości 30 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 62 114,24 zł
- Przyjęto z inwestycji budowa świetlicy w Żelkowie Kolonii o wartości 1 960 999,98 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach o wartości 2 878 599,00 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji rozbudowa szkoły w Golicach o wartości 3 058 516,53 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji wymiana dachu na budynku szkolnym w Białkach o wartości 156 900,00 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji adaptacja budynku w ramach zadani Żłobek Gminny nr 2 w Chodowie o wartości 359 232,08 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim o wartości 600 699,99 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Pruszyńcu o wartości 69 800,00 zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji Otwarte Strefy Aktywności do Zespołów Oświatowych :
 - ZO w Nowych Iganiach o wartości 86 766,70 zł
 - ZO w Pruszyńcu o wartości 86 529,70 zł
- Zlikwidowano wiaty przystankowe o wartości 37 090,90 zł

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 4 050 376,04 zł - bez zmian**

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 1 026 776,46 zł (zmniejszenie wartości o kwotę 4 523,55 zł), w tym:

- zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o wartości :
 - drukarka 675,51 zł
 - drukarka 1 928,08 zł
 - drukarka 1 867,82 zł
 - komputer 3 135,40 zł
 - komputer 3 135,40 zł
 - monitor 399,00 zł
 - monitor 441,34 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne 4 941,00 zł
- zakupiono i przekazano do ZO w Pruszyńcu traktorek ogrodowy o wartości 9 999,00 zł
- zakupiono i przekazano do Rodzinne Ogródki Działkowe „Cicha Przystań” rębak o wartości 11 500,00 zł
- zakupiono traktorek ogrodowy do świetlicy w Chodowie o wartości 12 000,00 zł

Wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu o wartości – 20 880,00 zł (zmniejszenie wartości o 6 832,00 zł)

- zlikwidowano Elektrokardiogram o wartości 6 832,00 zł

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 1 909 400,80 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **232 298,22 zł** (zmniejszenie wartości o 2 115,25 zł).

Gmina posiada grunty o powierzchni 165,7879 ha o wartości księgowej 3 552 074,45 zł, w tym:

- 0,3273 ha przy pomniku Bitwy pod Iganiami,
- 0,1200 ha to działka położona na terenie Miasta Siedlce pod budynkiem Urzędu Gminy,
- 59,9141 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pod ogródki działkowe,
- 0,1815 ha pod stacjami wodociągowymi i przepompowniami ścieków,
- 7,4617 ha jest w trwałym zarządzie zespołów oświatowych,
- 5,2624 ha znajduje się pod świetlicami wiejskimi,
- 12,5826 ha to grunty pod lasami,
- 79,9383 ha to pozostałe grunty (w skład wchodzi boiska sportowe, ośrodek zdrowia, grunty rolne, odłogi).

Grunty pod drogami i chodnikami mają powierzchnię 269,6766 ha, a wartość księgowa wynosi 10 359 802,04 zł.

Ponadto Gmina Siedlce oddała w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej powierzchni 10,5502 ha w tym:

- 7,6341 ha grunty w miejscowości Golice (w tym 7,6121 ha ogródki działkowe i 0,0220 ha dla Gminnej Spółdzielni „SCH” w Siedlcach),
- 0,1060 ha grunty w miejscowości Nowe Iganie (użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna).
- 0,0623 ha grunty w miejscowości Pruszynek (użytkownikiem wieczystym jest Gminna Spółdzielnia „SCH” w Siedlcach),
- 2,7478 ha grunty w miejscowości Żelków-Kolonia (w tym 0,4440 ha użytkownikami wieczystymi jest osoba fizyczna, a gruntu o powierzchni 2,3038 ha użytkownikiem wieczystym jest Cukrohurt Sp. z o.o.).

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z użytkowania wieczystego 6 654,48 zł, z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 233 355,40 zł, czynsz dzierżawny nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody w miejscowości Stok Lacki i z opłat najemców za usługi dostawę wody, energii itp. 35 034,81 zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości 3 250,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 21,36 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 158 056,47 zł (netto)

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 53 886 000,00 zł, w tym: PW i K - 53 460 000,00 zł, ZOU - 426 000,00 zł.

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Grabianów

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o następującej wartości 6.246.755,94 zł

- działka nieruchomość zabudowana – 100.000,00 zł
- budynki – 5.025.627,86 zł (zwiększenie w 2019 o wymianę dachu na budynku szkolnym)
- budowle 945.470,03 zł

- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 67.557,63 zł
- tablica interaktywna – 10.150,00 zł.
- traktorek 9.199,99 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 88.750,43 zł.

Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o następującej wartości 5.949.564,24 zł

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 40.720 zł
- budynki – 5.118.105,80 zł (w 2019 r. rozbudowa szkoły)
- budowle – 659.378,86 zł
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 6.817,58 zł
- traktorek do koszenia trawy – 7.872 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, zmywarka) – 116.670,00 zł

Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o następującej wartości 10.503.757,52 zł

- działka nieruchomości zabudowana – 139.554,80 zł
- budynki – 8.947.061,29 zł (w 2019 r. rozbudowa przedszkola)
- budowle (ogrodzenie, parking) – 1.303.470,29 zł (w 2019 r Otwarte Strefy Aktywności, likwidacja studni wierconej)
- maszyny i urządzenia – 45.820,81 zł
- urządzenia techniczne – 25.845,42 zł (w 2019 roku nowy sprzęt komputerowy, multimedialny i audiowizualny)
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa, sprzęt grający, sprzęt muzyczny) – 42.004,91 zł

Zespół Oświatowy w Pruszyńcu posiada mienie o następującej wartości 3.431.718,20 zł

- działka nieruchomości zabudowana – 374,00 zł (trwały zarząd)
- budynki – 2.136.665,67 zł
- budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 1.192.178,53 zł (w 2019 r nowe ogrodzenie terenu SP, Otwarte Strefy Aktywności, likwidacja starego ogrodzenia szkoły i boiska szkolnego)
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 31.962,42 (w 2019 roku traktorek ogrodowy), 3.121,74 zł – tablica interaktywna
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67.415,84 zł

Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o następującej wartości 8.525.214,41 zł

- działka nieruchomości zabudowana – 85.950,00 zł
- budynki – 7.544.633,26 zł
- budowle – 640.218,81 zł (W 2019 roku boisko wielofunkcyjne)
- maszyny i urządzenia – 18.140,40 zł
- odśnieżarka, monitoring wizyjny, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 110.830,31 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 125.441,63 zł

Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o następującej wartości 4.107.875,18 zł

- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd z UG) – 132.788,34 zł
- budynki – 3.608.506,28 zł
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 154.465,42 zł
- maszyny i urządzenia – 58.818,46 zł

- Kotły i maszyny energetyczne 13.950 zł (w 2019 roku nowy piec Unox)
- traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 129.886,68 zł

Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o następującej wartości 6.059.995,6 zł

- działka nieruchomości zabudowana – 189.000,00 zł
- budynki – 5.079.883,68 zł
- budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 577.727,57 zł
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 45.389,82 zł
- traktorek z lemieszem – 7.816,00 zł
- tablica interaktywna – 13.772,98 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwencyjno-parowy) – 146.369,55zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości 209 263,10 zł (zwiększenie wartości o 63 818,51zł)

- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy)- 18 084,47zł
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 127 360,12 zł (zwiększenie o wartości 63 818,51zł)

Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 2 705 425,80zł (zwiększenie wartości o 385 420,95zł)

- budynki i budowle 1 591 477,61zł (zwiększenie o wartości 359 232,08 zł)
(otrzymano od Urząd Gminy Siedlce modernizację budynku o wartości 359 232,08 zł)
- maszyny i urządzenia, wyposażenie o wartości 173 779,40 zł
- środki transportu 21 000,00 zł
- pozostałe środki trwałe 519 131,82 zł
- zbiory biblioteczne o wartości 391 022,51zł (zwiększenie wartości o 26 188,87 zł)
- wartości niematerialne i prawne o wartości 9 014,46 zł

Żłobek Gminny w Chodowie zarządza mieniem o wartości 102 382,99 zł

- maszyny i urządzenia o wartości 33 731,04 zł
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 64 162,45 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości 4 489,50 zł

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

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

Uzyskane przychody w 2019 roku wyniosły **852 263,25 zł** na planowane **720 000,00 zł**.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE (zł.)	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		10 456,13	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	690 000,00	690 000,00	100,00
Dotacja z innych źródeł	-	63 000,00	-
Przychody od sponsorów, wpłaty za najem pomieszczeń, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	30 000,00	99 263,25	
Dochody ogółem	720 000,00	852 263,25	118,36
Środki pieniężne na 31.12.2019	-	648,41	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wynoszą 862 070,97 zł na planowane 720 000,00 tj. 119,73%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym	544 035,00	544 034,84	99,99
Pracowników GOK z pochodnymi - ZUS		331 024,12	
Umowy o dzieło (artyści sceny)		107 715,00	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy)		105 295,72	
Pozostałe świadczenia pracownicze	7 168,00	7 168,13	100,00
Zakupy materiałów i energii, w tym:	139 865,20	139 865,18	99,99
Zakup wyposażenia		5 363,49	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasy, pozostałe zakupy		4 461,40	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej, stroje dla zespołu śpiewaczego,		15 774,20	
Zakup nagród (puchary, dyplomy, statuetki, paczki noworoczne)		107 258,42	
Energia (woda, gaz, energia)		7 007,67	
Usługi obce, w tym:	169 213,50	169 213,67	100,00
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		4 512,75	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (wynajem sceny, urządzeń - atrakcje dla dzieci oraz koncerty i pokazy grup artystycznych).		164 700,92	
Usługi remontowe, pozostałe usługi		-	
Podatki i opłaty	245,27	245,15	99,95
Pozostałe koszty	1 544,00	1 544,00	100,00
RAZEM	862 070,97	862 070,97	100,00

Wydatki

1. Wynagrodzenie pracowników GOK (5,0 etatów - stan na 31.12.2019r. w tym 1 etat - urlop wychowawczy)	276 293,50
2. Wynagrodzenie - umowy zlecenia instruktorów	105 295,72
3. Wynagrodzenie - umowy o dzieło artystów sceny	107 715,00
4. Pochodne od wynagrodzeń	54 730,62
5. Pozostałe świadczenia pracownicze	7 168,13
- badania okresowe pracowników	205,00
- odpis na ZFŚS (5,0 etatów)	6 963,13
6. Zakup materiałów i energii	139 865,18
- wytwornica efektów Chauvet Bubble King	640,00
- głośniki, słuchawki, kable mikrofonowe, przedłużacze, USB i inne	2 136,18
- sztalugi wystawcze	1 639,30
- stroje dla zespołu tanecznego	1 800,00
- lampki, pulpit do nut, paski do akordeonu i skrzynka pocztowa	948,01
- artykuły plastyczne do sekcji plastycznej	13 974,20
- artykuły biurowe, dekoracyjne, środki czystości, tusze i tonery do drukarek	3 921,40
- prenumeraty, publikacje i poradnik Instytucji Kultury	540,00
- artykuły spożywcze (paczki choinkowe, poczęstunek dla artystów)	74 195,72
- statuetki, puchary, dyplomy, nagrody, gry	15 053,92
- paliwo do samochodu służbowego	4 446,03
- kwiaty do wręczenia artystom	2 633,00
- artykuły na warsztaty i jednorazowe naczynia na uroczystości, obrusy	10 929,75
Energia (elektryczna, gaz, woda)	7 007,67
7. Usługi obce	169 213,67
- komunalne (ścieki, wywóz odpadów)	2 116,29
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), monitoring	3 134,46
- wykonanie parapetów i stolików, dorabianie kluczy i drobne naprawy	2 660,51
- naprawy samochodu, przeglądy, oceny techniczne budynku	2 721,78
- przewozy grup śpiewaczych	4 106,00
- catering na koncertach artystów	9 785,60
- koncert zespołów (m.in. Haliny Bebedykt, Emili Komornickiej-Klynstra)	25 171,60
- organizacja imprez plenerowych i festynów,	48 502,77
- obsługa konferansjerska i muzyczna imprez	12 826,12
- pokazy animacyjne (m.in. kuglarzy, iluzjonisty)	6 250,00
- usługa marketingowa (banery, plakaty, reklamy, poligrafia)	17 081,01
- wynajem urządzeń dla dzieci, fotobudki, urządzeń rekreacyjnych itp.	11 300,00
- dostęp do portalu strona BIP, licencje programu księgowego	1 557,04
- prowadzenie zajęć tanecznych	16 770,00
- ochrona imprez, kompozycje kwiatowe,	5 230,49
8. Podatki i opłaty	245,15
9. Pozostałe koszty	1 544,00
- ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz OC, NNW samochodu służbowego	1 544,00

Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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

Dochody uzyskane w 2019 roku wyniosły 190.810,00 zł tj. 106% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	180 000,00	180 000,00	100,00
Dotacje Biblioteki Głównej	-	10 660,00	
Darowizna na zakup książek	-	150,00	

Poniesiono wydatki na kwotę 190 810,00 zł tj. 106% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników - 2,17 etatu – stan na 31.12.2019 r.	119 600,00	111 640,33	93,34
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	21 080,00	17 008,51	80,68
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS)	3 500,00	2 612,26	74,63
Materiały w tym: -książki do biblioteki -artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości) -inne materiały (artykuły spożywcze, nagrody, art. dekoracyjne)	20 620,00	45 571,59 26 788,87 2 686,59 16 096,13	221,00
Zakup usług w tym: -usługi telekomunikacyjne - usługi pozostałe (monitoring, usługa serwisowa, naprawa komputera)	15 200,00	13 577,31 5 298,88 8 278,43	89,32
Podatki i opłaty (czynsz za wynajem lokalu na potrzeby biblioteki w Wołyńcach)	-	400,00	
Razem	180 000,00	190 810,00	106,00

Na dzień 31.12.2019 roku Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.