

**Zarządzenie Nr 86
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 20 sierpnia 2020 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019r., poz. 862) oraz Uchwały Nr XLIV/309/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce za I półrocze Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce za I półrocze 2020 roku stanowiącą załączniki od 1 do 11, do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załączniki od 12 do 13, do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XV/203/2019 i określał:

• dochody w wysokości	89.080.000,00 zł
• wydatki w wysokości	94.500.000,00 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	5.420.000,00 zł

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

W ciągu 2020 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 XVI/204/2020	16.01.2020	+74.000,00	+74.000,00	5.420.000,00
2.	Uchwała Nr XVIII/2016/2020	27.02.2020	+292.487,72	+292.487,72	5.420.000,00
3.	Uchwała Nr XIX/230/2020	26.03.2020	+376.058,50	+376.058,50	5.420.000,00
4.	Zarządzenie Nr 26	07.04.2020	+175.057,00	+175.057,00	5.420.000,00
5.	Uchwała Nr XX/239/2020	30.04.2020	+1.575.127,29	+4.221.841,42	8.066.714,13
6.	Uchwała Nr XXI/251/2020	28.05.2019	+219.492,00	+219.492,00	8.066.714,13
7.	Uchwała Nr XXII/270/2020	25.06.2020	+1.186.313,42	+1.186.313,42	8.066.714,13
8.	Zarządzenie Nr 56	30.06.2020	+103.523,00	+103.523,00	8.066.714,13

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	93.082.058,93 zł
• wydatki w wysokości	101.148.773,06 zł
• deficyt budżetowy w wysokości	8.066.714,13 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 2.646.714,13 zł, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 2.190.000,00 zł i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 3.230.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	49.571.791,42 zł
• wydatki w wysokości	42.572.852,75 zł
• nadwyżka budżetowa w wysokości	6.998.938,67 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 8.066.714,13 zł w I półroczu 2020 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 6.998.938,67 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek i wolnych środków planowane w kwocie **12.226.714,13 zł** w I półroczu 2020 r wykonano na kwotę **3.617.681,35 zł**, w tym z wolnych środków 3.579.294,84 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 38.386,51 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **4.160.000,00 zł**, spłacono kwotę **2.492.500,00 zł** (59,92%), w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 882.500,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.610.000,00 zł.

Dochody na plan 93.082.058,93 zł zrealizowano w 53,26% tj. 49.571.791,42 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości **28.910.083,29 zł**

- wykonano w wysokości **15.847.022,71 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 54,81%

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

- planowano w wysokości **64.171.975,64 zł**

- wykonano w wysokości **33.724.768,71 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 52,55%,

w tym:

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

- planowano w wysokości **225.000,00 zł**

- wykonano w wysokości **178.624,22 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 79,39%

Wydatki na plan 101.148.773,06 zł zrealizowano w 42,09% tj. 42.572.852,75 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **85.388.149,96 zł**

- wykonano w wysokości **41.060.590,09 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 48,09%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **15.760.623,10 zł**

- wykonano w wysokości **1.512.262,66 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 9,60%

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

- planowano w wysokości **28.910.083,29 zł**

- wykonano w wysokości **15.702.515,27 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 54,32 %

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

- planowano w wysokości **72.238.689,77 zł**

- wykonano w wysokości **26.870.337,48 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 37,20%, w tym:

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

- planowano w wysokości **242.856,85 zł**

- wykonano w wysokości **72.817,24 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 29,98%.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **204.606,03 zł** na planowane **204.214,29 zł tj. 100,19%**. pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 200.714,29 zł oraz wpływu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 3.891,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **149.600,00 zł** zrealizowano w kwocie **4.959,20 zł tj. 3,31%** i jest to wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę.

Planowana dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację „Przebudowy drogi gminnej – ul. Spokojnej w miejscowości Chodów” w ramach zadania Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową – 145.000,00 zł (wpływie w II półroczu br.)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **1.089.680,00 zł** zostały wykonane w wysokości **850.878,17 zł, tj. 78,09%** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 10.871,32 zł (tj. 43,49% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 19.313,40 zł (100,96%),
- 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) – 108.347,70 zł (43,34%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 693.552,19 zł (91,44%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców przy czynszu – 18.674,23 zł (53,35%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 119,33 zł (238,66%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowane dochody w kwocie **574.567,00 zł**, wykonano **297.665,64 zł, tj. 51,81%**. Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 35.243,42 zł (44,87%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,

- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – 7,75 zł (25,83%)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 4.856,43 zł (44,15%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 22,25 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) – 101,82 zł,
- wpływy z tytułu odsetek (§ 0920) – 3,52 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) – 239.622,95 zł (49,67%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za grudzień 2019r. oraz zwrot zaliczki i nadpłat od złożonych w sądzie wniosków.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 738,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 3.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) – 13.569,50 zł (271,39%).

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

Dochody planowane **55.422,00 zł**, wykonane **51.858,00 zł**, tj. **93,57%**, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie -1.812,00 zł (49,97%)
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 50.046,00 zł (96,62%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości **20.000,00 zł** z dotacji za środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP – 2020 z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania OSP Nowe Opole wpłyną w II półroczu.

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 **17.215.789,97 zł** na planowane **35.300.870,00 zł** (48,77% 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 PIT (§ 0010) – 9.123.792,00 zł (42,78%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT (§ 0020) – 850.941,90 zł (170,19%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 5.373.934,04 zł (55,25%),
- podatek rolny (§ 0320) – 507.864,19 zł (69,30%),
- podatek leśny (§ 0330) - 45.337,26 zł (67,16%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 465.139,50 zł (44,30%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 20.558,98 zł (56,33%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 17.700,05 zł (23,60%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 24.992,00 zł (58,80%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 178.624,22 zł (79,39%),
- 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) – 110.364,59 zł (88,29%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 484.999,76 zł (55,43%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 11.541,48 zł (60,59%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **11.658.348,93 zł** na plan **18.952.543,00 zł**, tj. **61,51%** pochodzą :

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 11.613.872,00 zł (61,54%),
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych (§ 0570 i 0580) – 9.879,65 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 34.597,28 zł (43,25%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **1.381.945,29 zł** na planowane **3.024.144,00 zł (45,70%)** to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 26,00 zł (26,00%)
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 226,27 zł
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach 46.268,00 zł (29,75%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 6.355,50 zł (10,59%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych 181.568,02 zł (97,62%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 147.263,00 zł (29,45%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych 230.495,50 zł (28,35%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 381.609,00 zł (50,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 135.744,00 zł (74,00%)
- dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu - na realizację projektu „Szkoły Kluczowych Kompetencji” – 172.410,00 zł (62,14%). Zadanie realizowane od 1.01.2019 do 30.06.-2020 r (z możliwością przesunięcia terminu ze względu na epidemię Covid-19).
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Powszechny dostęp do szybkiego internetu dotyczące realizacji projektu grantowego: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 79.980,00 zł (99,97%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane **1.045.283,22 zł** zrealizowane dochody wynoszą **592.604,43 zł**, tj. **56,69%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18.250,00 zł na plan 37.000,00 zł (49,32%),
- dotacja na zasiłki okresowe, plan 125.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł (60,00%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 190,00 zł, wykonanie 161,00 zł (84,74%),
- dotacja na zasiłki stałe wyniosła 215.850,00 zł na planowane 372.000,00 zł (58,02%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 71.966,00 zł na planowane 134.000,00 zł (53,71%),
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.130,00 zł, w tym zadania zlecone 7.880,00 zł, tj. 34,60%,
- dotacja na dożywianie, plan 79.089,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł (50,58%),
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - 5.351,50 zł tj. 100%.
- dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Stoku Lackim, 72.000,00 zł (100,00%).
- dotacja z Gminy Kotuń na realizację projektu „Czas Seniora” wpływ 47.784,36 zł na plan 102.768,72 zł (46,49%).

Pozostałe dochody w kwocie 23.111,57 zł pochodzące z:

- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –3.914,49 zł oraz za pobyt w schronisku 1.149,10 zł.
- wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior + w Stoku Lackim – 1.538,83 zł (6,41%),
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 6.293,52 zł (54,73%),
- zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 8.482,30 zł
- 5% dochodów należnych j.s.t z realizacji zadań budżetu państwa – 47,38 zł
- wpływów ze zwrotów zasiłków stałych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.685,95 zł (42,15%),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane **95.057,00 zł (100,00%)**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Na planowane **29.067.043,80 zł** zrealizowane dochody wynoszą **15.479.290,73 zł, tj. 53,25%**, i pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych dotyczących rodziny :

- dotacja na świadczenia wychowawcze, plan 21.837.000,00 zł, wykonanie 12.286.000,00 zł (56,26%),
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 5.674.000,00 zł wpłynęło 3.110.000,00 zł (54,81%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 730,00 zł, wykonanie 562,00 zł (76,99%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 18.860,00 zł na plan 29.693,00 zł (63,52%)
- dotacja na program Dobry Start -300+ w I półroczu nie wpłynęła.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan dotacji 572.620,80 zł na realizację projektu „Żłobek publiczny Nr 2 w Gminie Siedlce” w latach 2019-2021 z dofinansowaniem PROW WM 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania 943.864,80 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 63.868,73 zł pochodzące z:

- opłata stała i odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobkach – 41.635,00 zł (50,77% planu)
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.898,88 zł (19,49%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 41,12 zł (0,82%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, plan 32.000,00 zł, wykonanie 18.293,73 zł (57,17%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody **3.408.434,62 zł**, wpłynęło **1.735.932,95 zł, tj. 50,93%**, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.674.513,28 zł (51,16%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 9.894,80 zł (61,84%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 2.086,87 zł (80,26%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.543,29 zł (87,72%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 79,71 zł (14,49%),

- dofinansowanie w ramach PROW z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania: wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na realizację operacji „Utworzenie placu zabaw w Nowym Opolu „– 31.815,00 zł (rozliczenie za 2019 r.).

Planowane dochody w kwocie 54.569,62 zł z wpłat mieszkańców na usuwanie azbestu (28.000,00 zł) i dotacji z WFOŚ i GW (26.569,62 zł) w I półroczu nie wpłynęły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości **1.000,00 zł**, wpłynęło **2.855,08 zł** (285,51%) - darowizna pieniężna na świetlice wiejskie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane środki z dotacji w wysokości **94.200,00 zł** na modernizację placu sportowo–rekreacyjnego w Chodowie w I półroczu nie wpłynęły.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2020r. wynoszą 11.145.207,05 zł, w tym należności wymagalne 3.712.598,73 zł i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 63.294,60 zł (spadek o 12.658,92 zł),
- czynsz lokalowy 36.697,34 zł (wzrost o 28.369,27 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 7.092,79 zł (spadek o 327,54 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 37.441,02 zł (spadek o 2.983,75 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 64.217,26 zł (spadek o 59.953,91 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 675.618,24 zł (wzrost o 20.709,09 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 474.953,06 zł (wzrost o 98.996,67 zł),
- podatek rolny od osób prawnych 1.475,30 zł (spadek o 69,00 zł),
- podatek rolny od osób fizycznych 70.453,08 zł (wzrost o 3.704,74 zł),
- podatek leśny od osób prawnych 35,00 zł (wzrost o 13,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 11.578,10 zł (wzrost o 1.366,10 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 16.241,97 zł (wzrost o 11.308,80 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 169.000,60 zł (wzrost o 31.101,30 zł),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 37.314,82 zł (wzrost o 22.817,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 13,70 zł (spadek o 545,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 5.207,18 zł (wzrost o 1.771,24 zł),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 6,04 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłata planistyczna 9.555,48 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty za wejście w pas drogowy 1.619,01 zł (wzrost o 464,01 zł),
- opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 5.162,90 zł (wzrost o 793,70 zł),
- z tytułu kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy 27.171,30 zł (wzrost o 27.171,30 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 4.781,00 zł (wzrost o 4.213,00 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 1.809,00 zł (wzrost o 1.686,00 zł),
- niuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł (jak w roku ubiegłym),
- z tytułu usług opiekuńczych 355,92 zł (spadek o 64,63 zł),

- zaległości z tytułu odpłaty za pobyt w schronisku – 229,15 zł (spadek o 3,35 zł),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.684.901,19 zł (wzrost o 56.993,74 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 259.733,45 zł (wzrost o 58.856,90 zł).

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,99% planowanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2020 roku wystawiono:

- 18 upomnień na kwotę 78.455,28 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 27.603,43 zł na zaległy podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych,
- 541 upomnień na kwotę 327.051,47 zł i 17 tytułów wykonawczych na kwotę 58.949,90 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 31 upomnień na kwotę 177.763,19 zł i na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 866 upomnień na kwotę 238.048,54 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 14.514,17 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą czterech płatników, gdzie dla wszystkich dłużników wystawione były tytuły wykonawcze, ponadto u dwóch dłużników jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 9.555,48 zł. Od stycznia do czerwca na należności zhipotekowane nie było wpływów.

W ciągu I półroczu nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, nie było też żadnych wpływów na należności podatkowe objęte hipoteką.

Na dzień 30.06.2020r. pozostaje należności podatkowych od osób fizycznych wpisanych do hipotek na kwotę 15.238,30 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 51. Do dłużników mieszkających na terenie Gminy Siedlce wysłano wezwania do osobistego stawienia w tutejszym Ośrodku, w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 14 wywiadów alimentacyjnych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były do odpowiednich komorników sądowych. Zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 4 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 23 pisma o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz 5 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczętych 9 postępowań dotyczących uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 4 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wysłano 2 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz wysłano 2 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących faktu posiadania prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami: 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 I połowie 2020 roku zgłoszono 1 nowego dłużnika.

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

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

Tutejszy Ośrodek po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Spłacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wynosi 3 768,74zł.

Spłacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku to 76.658,31 zł (w tym odsetki 35.637,33 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 30.06.2020 r. – 3 822.833,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.963.624,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.213.860,82 zł,
- podatek rolny 134.627,68 zł
- podatek od środków transportowych 615.136,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.467,05 zł dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 34.207,00 zł (osoby fizyczne.), z tego:

- podatek od nieruchomości 19.090,00 zł,
- podatek rolny 37,00 zł,
- podatek leśny 28,00 zł,
- podatek od środków transportowych 14.751,00 zł
- odsetki 301,00 zł

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca br. wynoszą 4.026,00 zł i dotyczą podatku od spadków i darowizn.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **101.148.773,06 zł** zostały wykonane w wysokości **42.572.852,75 zł**, co stanowi **42,09% planu, w tym:**

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 41.060.590,09 zł, tj. 48,09% wydatków planowanych,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.512.262,66 zł, tj. 9,60% wydatków planowanych, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 112.150,44 zł (48,79%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 14.484.702,72 zł, tj. 35,28% wydatków bieżących,

- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 445.040,00 zł, tj. 1,08% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 350.020,00 zł i na działalność bibliotek 95.020,00 zł,
- dotacje z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - Zakład Gospodarki Komunalnej – 100.000,00 zł, tj. 0,24% wydatków bieżących
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.510.807,58 zł, tj. 3,68% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 360.268,46 zł, tj. 0,88% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 241.627,21 zł, tj. 0,59 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących, w tym spłata zobowiązań z tytułu leasingu 9.811,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 23.918.144,12 zł, tj. 58,25 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **3.404.634,71 zł**, wykonane **261.116,78 zł**, tj. **7,67%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji i wodociągu 30.000,00 zł (0,96% planu),
- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.991,45 zł (68,17%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 12.817,85 zł (64,09%),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 7.593,19 zł (50,62%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w 2020 na kwotę 196.778,72 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 3.935,57 zł (100,00%).

Planowana dotacja dla spółek wodnych w wysokości 15.726,00 zł w I półroczu nie została przekazana. Wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na kwotę 30.000,00 zł przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **7.184.406,50 zł**, wykonane wydatki wyniosły **2.313.301,61 zł**, tj. **32,20%** :

- dotacja dla Miasta Siedlce 986.386,94 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.695.000,00 zł)
 - wydatki inwestycyjne w I półroczu br. – 309.665,17 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)
 - zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.017.249,50 zł.
- W I połowie 2020 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:
- koszenie poboczy dróg gminnych.
 - uzupełnienie oznakowania dróg gminnych.
 - wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem i kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Golice (FS), Nowe Iganie (FS), Stok Lacki (FS), Stok Lacki-Folwark (FS), Purzec, Wólka Leśna (FS), Błogoszcz (FS), Chodów, Pruszyń (FS), Pruszyń-Pieńki,
 - wykonanie przepustów na ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark,
 - remont bariery mostowej w miejscowości Chodów.
 - wzmocnienie żwirem nawierzchni drogi w miejscowości Żabokliki (FS)
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej.

W wydatkach ogółem na drogi wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 221.095,12 zł tj. 28,74% planu. Ponad plan z 2020 roku w I półroczu zostały zrealizowane cztery inwestycje ujęte w wykazie wydatków niewygasających (2019) na kwotę 1.669.557,00 zł:

- „Budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark” – 301.350,00 zł,
- „ Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iłanie” – 290.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujżanów – etap III” – 1.020.408,00 zł,
- „Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Purzec” – 57.799,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **2.520.405,68 zł**, wydano **372.696,75 zł**, tj. **14,79%**, w tym na:

- koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w Ostrówku 14.634,48 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 271.694,27 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - opłata za ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Ostrówku i Ośrodka Zdrowia,
 - opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - remont budynku garażowego w Chodowie,
 - 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 86.368,00 zł (28,79%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **362.694,44 zł**, wydano **63.954,48 zł** tj. **17,63%**, w tym na:

- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 56.804,04 zł.
- wydatki majątkowe (na regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI) – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2021 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2020 rok w wysokości **7.150,44 zł** została przekazana w 100% na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **6.476.954,98 zł**, wykonanie **3.162.837,22 zł** tj. **48,83 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **35.243,42 zł** (44,87%) na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracowników.
- **obsługę rady gminy** (diety radnych - 119.040,00 zł, zakupy art. spożywczych i usług – 5.136,66 zł) – wydano **124.176,66 zł** tj. 48,73% planowanych środków,
- **koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.725.996,13 zł** (49,34%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (średnio 65 etatu) – 2.010.115,46 zł. W I półroczu 2020 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono siedem nagród jubileuszowych na kwotę 42.151,51 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnił trzech pracowników w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń refundowana jest przez Urząd Pracy oraz zatrudnia jednego pracownika w ramach robót publicznych.

- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 119.220,00 zł (52,99% 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.) – 566.609,75 zł,

- w ramach wydatków majątkowych został zakupiony dla Urzędu Gminy serwer wraz z oprogramowaniem – 30.050,92 zł. (załącznik nr 5).

• **wydatki związane z promocją gminy**, plan **80.000,00 zł**, wydano **44.795,74 zł**, tj. **55,99%**, w tym zakupy usług i materiałów promocyjnych (audycje radiowe, artykuły prasowe, materiały promocyjne).

• **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **399.136,00 zł**, wydano **190.687,44 zł** tj. 47,78%, z tego koszty zatrudnienia 6 pracowników prowadzących księgowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych – 172.895,25 zł oraz wydatki rzeczowe – 17.792,19 zł,

• **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **140.000,00 zł**, wydano **41.937,83 zł**, tj. 29,96%, w tym m.in.: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 11.000,00 zł, składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 1.155,00 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 5.130,83 zł, opłaty i koszty sądowe 11.232,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w tym rozdziale na kwotę 8.420,00 zł (zał. Nr 11 do niniejszego zarządzenia)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 55.422,00 zł, wydano 45.581,38 zł tj. 82,24% na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców - 1.812,00 zł

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 43.769,38 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 388.012,86 zł, wykonanie 155.893,07 zł tj. 40,18 %.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale Zarządzanie kryzysowe przekazano dotację w kwocie **105.000,00 zł** na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach (załącznik Nr 5).

Wydatki bieżące wynoszą **50.893,07 zł** na planowane **252.512,86 zł tj. 20,15%**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zapewnienie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania techniczne samochodów, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **241.627,21 zł** na planowane **443.659,68 zł tj. 54,46%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2014-2019 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 231.815,34 zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu wydano 9.811,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana na początku roku rezerwa budżetu w wysokości 550.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w I półroczu była rozwiązana na kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach. Pozostała kwota rezerw wynosi 445.000,00 zł, w tym ogólna 300.000,00 zł.

Planowane środki na zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję do WKU nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **35.685.437,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **14.708.045,83 zł tj. 41,22%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 29.950.436,50 zł, wykonanie 13.356.060,89 zł.
- wydatki inwestycyjne – plan 4.260.000,00 zł, wykonanie 780.295,84 zł, tj. 18,32%, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 1.282.050,00 zł, wykonanie 524.420,64 zł tj. 40,90%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 44.117,30 zł (26,74%) na plan – 165.000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.151.,16 zł na planowane 27.951,00 zł.

• w rozdziale **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **8.921.893,97 zł** na planowane **20.693.954,66 zł, tj. 43,11%**. Wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 857.271,02 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 735.113,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 122.157,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 731.570,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 616.448,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 115.122,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.562.820,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.343.768,39 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 219.052,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 750.496,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 638.019,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 112.476,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.728.996,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.487.006,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 241.990,06 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.138.860,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 980.012,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 158.848,11 zł,

- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.372.882,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.202.215,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 170.666,90 zł,

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosły **778.995,84 zł** na plan **3.190.000,00 zł (24,42%)** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- w rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **700.872,91 zł** na planowane **1.598.584,00 zł**, tj. **43,84%**,

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 – 5.018,52 zł (plan 15.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – 18.445,61 zł (plan 32.000,00 zł).

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

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 103.905,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 91.512,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.392,48 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 134.088,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 116.826,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 17.261,42 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem 100.622,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 88.737,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.884,38 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 146.206,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 131.064,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.142,52 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 67.978,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 59.904,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.074,56 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 124.607,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 107.746,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.861,04 zł.

- w rozdziale **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **7.737.109,19 zł** wydatkowano kwotę **2.924.285,99 zł**, tj. **37,80 %**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 511.472,12 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 490.579,37 zł, dla Gminy Skórzec 20.390,70 zł, dla Gminy Domanice 502,05 zł.

- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – 161.583,01 zł

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola Bajowa Wyspa – 44.117,30 zł.

Kwotę **2.179.813,56 zł** przeznaczono na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 221.834,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 194.935,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.898,73 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 257.115,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 216.566,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.549,05 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 478.359,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 413.649,77 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 64.709,67 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 144.843,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 110.455,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 34.388,09 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 546.971,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 470.025,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 76.945,97 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 280.979,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 244.714,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 36.265,08 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 249.710,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 209.218,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.492,27 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.070.000,00 zł** na rozbudowę przedszkoli zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie 1.300,00 zł tj. 0,12 % (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Z funduszu sołeckiego wydatkowano 26.000,00 zł na ułożenie kostki brukowej przy przedszkolu w Pruszyń (zgodnie z załącznikiem Nr 11)

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **277.500,00 zł**, wydatkowano **44.922,72 zł** tj. **16,19%**, w tym:

- zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 25 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 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 1 ucznia – 31.679,16 zł.

Ponadto w I półroczu dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 55 uczniów i 10 opiekunów dzieci klas „0”, oraz zakupiono 118 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę 13.243,56 zł

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **154.741,00 zł**, wykonano **19.841,28 zł**, tj. **12,82%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 7.930,00 zł (50,03%) i wydatki na indywidualne dokształcanie nauczycieli 11.911,28 zł (8,58%).

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **916.469,12 zł** na planowane **2.708.917,00 zł**, tj. **33,83%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 103.767,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 56.198,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 47.568,97 zł, w tym zakup art. żywnościowych 31.043,14 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 5.551,22 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 195.366,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 114.959,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 80.407,10 zł, w tym zakup art. żywnościowych 47.056,46 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 3.295,74 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 294.756,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 134.527,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 160.229,31 zł, w tym zakup art. żywnościowych 122.590,86 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 123.587,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 66.742,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 56.845,50 zł, w tym zakup art. żywnościowych 39.523,18 zł,

- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 190.144,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 124.883,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 65.260,95 zł, w tym zakup art. żywnościowych 45.143,56zł.

•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 **361.672,00 zł**, wykonanie **146.720,04 zł**, tj. **40,57%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 126.920,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 19.799,87 zł.

•80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan wydatków **1.187.615,00 zł**, wykonanie **599.827,71 zł**, tj. **50,51%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 529.360,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 70.466,86 zł.

• 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków 183.437,00 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

• Pozostała działalność – plan wydatków **781.907,66 zł**, wykonanie **433.212,09 zł**, tj. **55,40%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – 36.150,00 zł.
W I semestrze stypendia otrzymało 125 uczniów szkół podstawowych na kwotę 18.810,00 zł natomiast w II semestrze 84 uczniów na kwotę 17.340,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz kierowcy busa 147.203,41zł
- wynagrodzenie kierowcy busa – 35.537,91 zł
- koszty zakupu materiałów (paliwo, części zamienne itp.), usług związanych z eksploatacją busa – 10.917,62 zł

W planie wydatków realizowano dwa projekty:

„Zdalna szkoła” plan – **186.938,00 zł** (z dotacji 185.000,00 zł) wykonanie – **81.918,00 zł** (z dotacji 79.980,00 zł)

„Szkoły Kluczowych Kompetencji” – plan wydatków **192.939,66 zł**, wykonanie **116.395,99 zł**, tj. **60,33 %**, w tym przekazano dotację dla partnera projektu w wysokości 3.151,16 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **221.366,83 zł** na plan **1.084.216,85 zł**, tj. **20,42%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano na zakup usług (psycholog) 4.095,00 zł na plan wydatków 28.000,00 zł (14,63%).
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 68.722,24 zł na planowane 214.856,85 zł, tj. 31,99%.

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 27.000,00 zł na plan 97.000,00 zł, w tym:

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 11.000,00 zł na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, rekreacyjnych, obozów - profilaktyka przez sport,

- dla Stowarzyszenia Kawashi 9.000,00 zł na organizację letniego obozu sportowego Kawashi Summer Camp.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.722,24 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach - 16.671,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.435,08 zł,
- zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe) – 22.527,65 zł,
- podróże służbowe – 87,75 zł.

- **w rozdziale Pozostała działalność** przekazano dotację w kwocie **20.000,00 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” – 17.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 128.549,59 zł na planowane 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.202.391,71 zł** na planowane **2.875.369,72 zł**, tj. **41,82%**.

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 **536.320,00 zł**, wydano **250.450,45 zł** (**46,70%**) na opłacenie za pobyt dla 17 podopiecznych.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, plan **39.000,00 zł**, wykonanie **17.652,66 zł**, tj. **45,26%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 716 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 71 osób.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **96.221,54 zł** na planowane **333.000,00 zł**, tj. **28,90%**,

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 64 zasiłki celowe dla 61 osób na kwotę **22.436,62 zł** (w tym 1 zdarzenie losowe na kwotę 2.537,00 zł, 3 specjalne zasiłki celowe dla 2 osób w kwocie 900,00 zł) oraz 232 zasiłki okresowe dla 62 osób na kwotę **73.784,92 zł** (100% z dotacji na zadania własne).

- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **2.337,95 zł** na planowane **5.190,00 zł**, tj. **45,05 %** w tym:

- zadania zlecone – plan 190,00 zł, wydano 160,94 zł (84,71%) - wypłacono 12 dodatków energetycznych dla 2 osób,
- zadania własne – plan 5.000,00 zł, wydano 2.177,01 zł - wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych dla 2 osób.

- **zasiłki stałe**, plan wydatków **382.000,00 zł**, wydano **216.154,10 zł** (**56,58%**), w tym 214.298,43 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 376 zasiłków stałych dla 68 osób. Ponadto wydatkowano 1.855,67 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **345.164,90 zł** na planowane **776.519,00 zł**, tj. **44,45%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFSS, świadczenia bhp, badania okresowe (10 etatów) – 324.975,41 zł (w tym z dotacji – 71.966,00 zł),

- usługi (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe) – 8.126,33 zł,

- zakupy artykułów biurowych – 6.788,13 zł,

- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 5.275,00 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **162.852,00 zł** wykonanie **61.893,55 zł (38,01%)** w tym przekazano dotację dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS – 45.000,00 zł (50,00%) oraz w ramach zadań własnych i zleconych wypłacono:

- wynagrodzenia 1 osoby – 8.368,50 zł oraz za pobyt 1 osoby w DPS – 645,05 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla 6 osób – 7.120,00 zł oraz usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 760,00 zł,

- **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **153.089,00 zł**, wydano **45.150,80 zł** z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci w szkole – 5.959 świadczeń dla 180 osób oraz na świadczenia w formie zasiłku celowego dla 57 osób.

- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wyniosły **167.365,76 zł** na plan **487.399,72 zł** tj. **34,34 %** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego (plan 27.000,00 zł), wykonanie **20.000,00 zł**:

- na wydawanie żywności „Nikt nie będzie głodny” (Bank Żywności) - 6.000,00 zł,

- na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy (PKPS) - 14.000,00 zł

- projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Czas seniora” plan 102.768,72 zł, wykonanie **37.809,95 zł** (wynagrodzenia pracowników).

Ponad to w ramach pozostałej działalności realizowano takie zadania jak:

- teleopieka na osobami starszymi - **7.912,80 zł**,

- opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku - **6.370,00 zł**,

- zakupy na potrzeby Lokalnego Klubu Seniora – **154,44 zł**,

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + (plan 309.751,00 zł), wydano **95.118,57 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (3 osoby) – 53.642,17 zł,

- zakupy – 12.168,11 zł,

- usługi (media, ogrzewanie, remonty, medycyna pracy, monitoring, wyżywienie, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów, telefon) – 26.401,29 zł,

- odpis na ZFSS – 2.907,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale to **1.355.784,00 zł**, wykonanie **551.646,56 zł** tj. **40,69 %**.

Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świećlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **491.183,13 zł** na planowane **1.199.896,00 zł** tj. **40,94 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 78.593,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 70.672,43 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 7.920,66 zł,

- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 50.847,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 45.385,99 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 5.461,61 zł,

- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 72.406,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 63.638,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.768,50 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 44.256,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 37.665,42 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.590,98 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 80.080,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 70.906,83 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.174,08 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 81.983,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 72.286,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.697,54 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 83.014,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 73.654,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.359,54 zł.

• **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **147.057,00 zł**, wydano **53.840,00 zł**, tj. **36,61 %**

Stypendia szkolne wypłacono dla 86 uczniów za okres styczeń - czerwiec 2020 r. na kwotę 53.440,00 zł i dla 1 ucznia za okres wrzesień-grudzień 2019 na kwotę 400,00 zł. Zasiłków szkolnych w I półroczu nie wypłacono.

• **pozostałe działalność** - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **6.623,43 zł** (plan **8.831,00 zł**, tj. **75,00%**),

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **15.802.569,29 zł** na planowane **29.738.854,42 zł**, tj. **53,14%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

• **świadczenia wychowawcze**, plan wydatków **21.837.000,00 zł**, wydano **12.284.869,03 zł** (**56,26%**), na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych rodzin wydano 12.199.363,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS – 79.989,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych 411,23 zł, zakup usług (pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe i licencje) – 5.105,29 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od I - VI 2020 r. wypłacono 24.511 świadczeń wychowawczych dla 2.407 rodzin.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **5.686.000,00 zł**, wykonanie **3.112.553,67 zł**, tj. **54,74 %**, w tym:

- świadczenia – 2.884.895,05 zł w tym:
 - 9.591 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.068.254,60 zł,
 - 1.909 zasiłków pielęgnacyjnych – 411.725,00 zł,
 - 474 świadczenia pielęgnacyjne – 857.286,00 zł,
 - 24 specjalne zasiłki opiekuńcze – 14.880,00 zł,
 - 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia – 57.000,00 zł,
 - 479 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 188.216,25 zł,

- 310 świadczeń rodzicielskich – 279.533,20 zł,
- 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł
- 322 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 141.545,23 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, delegacje służbowe – 68.040,31 zł,
- zakupy (biurowe) – 5.948,77 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 8.354,03 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 3.770,28 zł

• na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie 530,75 zł na plan 730,00 zł.

• **wspieranie rodziny** - plan **864.170,00 zł**, w tym na Program Dobry Start 300+ - **814.000,00 zł**. W I półroczu wydano **22.287,83 zł (2,58%)** na koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, ryczałt na podróże służbowe, zakup usług). Program 300+ realizowany będzie od lipca br.

• **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, plan wydatków **1.246.261,42 zł** (w tym plan dotacji 282.000,00 zł) wydano **314.221,52 zł (25,21%)**.

W ramach wydatków bieżących z budżetu Gminy Siedlce przekazano dotację (za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Siedlce) uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie 59.500,00 zł oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńce – 29.500,00 zł.

W I półroczu na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 1 (plan 293.854,82 zł) wydano 132.109,54 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 113.001,80 zł i koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 19.107,74 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 2 w I półroczu 2020 r. plan wydatków wynosi 455.617,00 zł, wydano – 93.111,98 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne – 75.963,40 zł, koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 17.148,58 zł. Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 2 w latach 2019-2021 Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW WM 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania 943.864,80 zł.

• **rodziny zastępcze**, wydano **49.354,42 zł** na plan **75.000,00 zł (65,81%)** na współfinansowanie pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych (wyplacono 32 świadczenia) oraz 3 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (wyplacono 18 świadczeń).

• **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**, na planowane **29.693,00 zł** wydatkowano **18.752,07, tj. 63,15%** z czego opłacono 133 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **5.906.926,40 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.222.965,34 zł tj. 37,63%**, (w tym **wydatki majątkowe – 44.021,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5**) na:

gospodarkę ściekową i ochronę wód, plan wydatków **30.000,00 zł**, wydano **3.556,09 zł (11,85%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej i zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dotyczącej zakłócania stosunków wodnych.

- **gospodarka odpadami**, plan wydatków **3.272.900,00 zł**, wydano **1.758.942,53 zł (53,74%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników – 36.223,82 zł, odpis na ZFŚZ – 1.546,50 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1.696.239,21 zł, prowizja dla inkasentów – 24.933,00 zł.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.376.984,00 zł**, wykonanie **337.871,72 zł, tj. 24,54 %**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu w tym rozdziale wyniosły 44.021,70 zł (załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia).

- **pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** (usuwanie azbestu) plan **37.960,00 zł**, w I półroczu brak wykonania.

- **pozostała działalność** (plan **1.189.082,40 zł**) wydano **122.595,00 zł, tj. 10,31 %** na:

- odłowienie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej – 19.095,00 zł,
- przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 100.000,00 zł
- naprawę szafek w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 - 3.500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.135.758,74 zł** na planowane **2.872.712,76 zł tj. 39,54 %**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - plan **700.000,00 zł**, wykonanie dotacji **350.020,00 zł, tj. 50,00%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic wiejskich **140.590,98 zł** oraz odpis na zfśś **7.266,75 zł** (17-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 1/5 etatu) ,

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic, wykonanie **452.110,67 zł**, (w tym z funduszu sołeckiego 168.422,23 zł (plan 391.543,76 zł)).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 77.529,00 zł na plan 881.078,90 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan **190.000,00 zł**, wykonanie **95.020,00 zł, tj. 50,01%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **5.500,00 zł**, wydano **1.221,34 zł (22,21 %)** na zakup nawozu i zakup energii do oświetlenia pomnika Bitwy pod Iganiami.

- **pozostała działalność** to planowana dotacja w wysokości **12.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia, plan i wykonanie 12.000,00 zł w tym:

- podpisano umowę i przekazano dotację dla Stowarzyszenia Nasz Rakowiec w wysokości 2.000,00 zł na spotkania społeczne „Z uśmiechem Ci do twarzy”,

- podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia Orzanka na wsparcie organizacji wydarzenia „Leśne historie”,
- podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 2.200,00 zł na organizację III Święta wsi Strzała przez stowarzyszenie Kółko Rolnicze Strzała,
- podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 2.100,00 zł na organizację Przeglądu zespołów przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki,
- podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 2.200,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Białkach na organizację wydarzenia „Biegamy bo pamiętamy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **343.280,56 zł**, zrealizowane **111.099,95**, tj. **32,36 %**. Powyższe środki wydano na:

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

Przekazano dotacje w kwocie **100.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:

- Stowarzyszenia Olimp Stok Lacki – 20.000,00 zł na organizację obozu sportowego dla dzieci,
- Stowarzyszenia Sportowego Kawashi - 5.000,00 zł na organizację zawodów sportowych w sztukach walki,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” - 10.000,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie”
- WLKS Nowe Iganie -55.000,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sumo i podnoszeniu ciężarów,
- Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń na pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **11.099,95 zł**, dotyczą:

- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych **9.708,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie **1.022,00 zł**,
- wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną – **369,95 zł**.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 23.464.245,07 zł

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 7.285.502,05 zł**,
- kredyty bankowe **ogółem na kwotę 16.090.000,00 zł**,
- leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15 (spłacany poprzez wydatki bieżące) **24.681,09 zł**, spłata do 30.09.2021r.
- leasing operacyjny na samochód osobowy marki Volkswagen Tiguan 16-Kombi (spłacany poprzez wydatki bieżące) **64.061,93 zł**, spłata do 30.09.2023r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **15.847.022,71 zł na planowane 28.910.083,29 zł, tj. 54,81%**. Z otrzymanych środków **wydatkowano 15.702.515,27 zł**, tj. 99,09 % środków otrzymanych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 200.714,29 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 196.778,72 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 3.935,57 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **78.537,00 zł**, wydano **35.243,42 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

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 **3.626,00 zł** wpłynęła w kwocie **1.812,00 zł (49,97%)**. Całość wydatkowano na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. wydatkowana została w kwocie **43.769,38 zł (plan) 51.796,00 zł**, w tym na diety członków obwodowych komisji – 28.450,00 zł. Pozostałe 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 wydatków 183.437,00 zł. W I półroczu brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **190,00 zł**, wykonanie wydatków **160,94 zł** - wypłacono dodatki energetyczne dla 2 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **36.360,00 zł**, wydane zostało **7.880,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **21.837.000,00 zł** wydatkowana została w kwocie **12.284.869,03 zł**, tj. 56,26 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.199.363,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie, zfs – 79.989,51 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 5.516,52 zł.

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

Plan dotacji **5.674.000,00 zł**, wydane zostało **3.108.783,39 zł** (54,79% planu) na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2.884.895,05 zł, w tym: 9.591 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.909 zasiłków pielęgnacyjnych i 474 świadczenia pielęgnacyjne, 24 specjalne zasiłki opiekuńczych, 479 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia, 310 jednorazowych świadczeń rodzicielskich, 2 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 322 świadczeniobiorców na kwotę 141.545,23 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 68.040,31 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 14.302,80 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **730,00 zł**, wydano **530,75 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji **814.000,00 zł**, wpływ i wydatek nastąpi w II półroczu 2020 r. na program Dobry Start 300+.

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 **29.693,00 zł**, wydano **18.752,07 zł** na opłacenie 133 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

WOJUT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 214,29	204 606,03	100,19
	01095		Pozostała działalność	204 214,29	204 606,03	100,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 891,74	111,19
		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	200 714,29	200 714,29	100,00
600			Transport i łączność	149 600,00	4 959,20	3,31
	60016		Drogi publiczne gminne	149 600,00	4 959,20	3,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 959,20	107,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 680,00	850 878,17	78,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 680,00	850 878,17	78,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	10 871,32	43,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 130,00	19 313,40	100,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	108 347,70	43,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 500,00	693 552,19	91,44
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 674,23	53,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	119,33	238,66
750			Administracja publiczna	574 567,00	297 665,64	51,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 567,00	35 251,17	44,87

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 537,00	35 243,42	44,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75	25,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 000,00	261 214,47	52,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 856,43	44,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,25	
	0830	Wpływy z usług	0,00	101,82	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	480 000,00	238 422,95	49,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 569,50	271,39
75095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 422,00	51 858,00	93,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	1 812,00	49,97
	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	3 626,00	1 812,00	49,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 796,00	50 046,00	96,62
	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	51 796,00	50 046,00	96,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 300 870,00	17 215 789,97	48,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	20 769,66	56,90

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	20 558,98	56,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,68	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 160 355,00	3 217 668,90	52,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 926 055,00	3 071 335,16	51,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 647,00	94,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	7 014,00	51,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	111 036,20	55,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	21 716,00	144,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 920,54	130,68
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	6 385 680,00	3 688 595,91	57,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 680,00	2 302 598,88	60,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	505 217,19	69,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	38 323,26	70,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	354 103,30	41,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	17 700,05	23,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	463 283,76	53,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 369,47	46,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 550,00	314 021,60	80,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	24 992,00	58,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	178 624,22	79,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	110 364,59	88,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	40,79	81,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 825 785,00	9 974 733,90	45,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 325 785,00	9 123 792,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	850 941,90	170,19
75624		Dywidendy	500 000,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 952 543,00	11 658 348,93	61,51
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 872 543,00	11 613 872,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 872 543,00	11 613 872,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	44 476,93	55,60

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 189,58	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 690,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	34 597,28	43,25
801		Oświata i wychowanie	3 024 144,00	1 381 945,29	45,70
	80101	Szkoły podstawowe	5 600,00	242,37	4,33
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	117,37	4,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	99,00	3,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 608,00	10 661,50	15,54
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	6 355,50	10,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 608,00	4 306,00	50,02
	80104	Przedszkola	1 586 047,00	747 385,92	47,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 500,00	46 268,00	29,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	147 263,00	29,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,90	0,00
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	181 568,02	97,62
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 547,00	372 277,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	813 000,00	230 495,50	28,35
	0830	Wpływy z usług	813 000,00	230 495,50	28,35
	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	10 042,00	5 026,00	50,05
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	5 026,00	50,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 437,00	135 744,00	74,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 437,00	135 744,00	74,00
	80195	Pozostała działalność	357 410,00	252 390,00	70,62

	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	21 958,80	21 958,80	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	5 489,70	5 489,70	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	317 665,50	212 648,58	66,94
	2059	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	12 296,00	12 292,92	99,97
852		Pomoc społeczna	1 045 283,22	592 604,43	56,69
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 914,49	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 914,49	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	18 250,00	49,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	18 250,00	49,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	75 000,00	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	75 000,00	60,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,00	161,00	84,74
	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	190,00	161,00	84,74
	85216	Zasiłki stałe	377 000,00	217 535,95	57,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	4 000,00	1 685,95	42,15

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	215 850,00	58,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	71 966,00	53,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	71 966,00	53,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 352,00	29 470,90	37,14
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	6 293,52	54,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 360,00	7 880,00	21,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 492,00	15 250,00	50,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,38	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 089,00	40 000,00	50,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 089,00	40 000,00	50,58
85295		Pozostała działalność	213 652,22	136 306,09	63,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 149,10	
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	1 538,83	6,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	0,00	0,00
	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	88 422,68	41 113,67	46,50
	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	14 346,04	6 670,69	46,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 351,50	5 351,50	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 482,00	8 482,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 057,00	95 057,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 057,00	95 057,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 057,00	95 057,00	100,00
855		Rodzina	29 067 043,80	15 479 290,73	53,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 837 000,00	12 286 000,00	56,26
	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	21 837 000,00	12 286 000,00	56,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 000,00	3 132 232,76	54,65
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	41,12	0,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	20 000,00	3 898,88	19,49
	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	5 674 000,00	3 110 000,00	54,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	18 292,76	57,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	562,97	77,12
	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	730,00	562,00	76,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	
	85504	Wspieranie rodziny	814 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	654 620,80	41 635,00	6,36
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	41 635,00	50,77

	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	572 620,80	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 693,00	18 860,00	63,52
	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	29 693,00	18 860,00	63,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 434,62	1 735 932,95	50,93
	90002	Gospodarka odpadami	3 272 900,00	1 674 513,28	51,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 272 900,00	1 674 513,28	51,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 543,29	87,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 543,29	87,72
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	550,00	79,71	14,49
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	550,00	79,71	14,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 169,62	11 981,67	16,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	9 894,80	61,84
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 086,87	80,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 569,62	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 815,00	31 815,00	76,09
	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	31 815,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	2 855,08	285,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 855,08	285,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 855,08	285,51
926			Kultura fizyczna	94 200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	94 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 200,00	0,00	0,00
Razem:				93 082 058,93	49 571 791,42	53,26

w tym:

Dochody bieżące	92 084 358,93	48 878 239,23	53,08
Dochody majątkowe	997 700,00	693 552,19	69,52

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 404 634,71	261 116,78	7,67
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 170 464,42	50 411,04	1,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 817,85	64,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 593,19	50,62
		6010	Zakup i objęcie akcji	225,49	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 738,93	30 000,00	0,96
	01030		Izby rolnicze	14 656,00	9 991,45	68,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 656,00	9 991,45	68,17
	01095		Pozostała działalność	200 714,29	200 714,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,18	28,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,49	1 682,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 778,72	196 778,72	100,00
600			Transport i łączność	7 184 406,50	2 313 301,61	32,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 695 000,00	986 386,94	58,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 000,00	986 386,94	58,19
	60011		Drogi publiczne krajowe	191 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 335,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 600,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 735,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 151 071,50	1 326 914,67	25,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 006,18	681 687,59	75,49
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	182 247,56	56,95
		4300	Zakup usług pozostałych	593 484,00	153 314,35	25,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 081,32	297 580,00	8,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 085,17	96,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 405,68	372 696,75	14,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 405,68	372 696,75	14,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	10 488,13	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 358,50	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 930,57	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	276,03	51,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	712,30	7,50
		4260	Zakup energii	61 000,00	40 834,02	66,94
		4270	Zakup usług remontowych	577 500,00	6 416,26	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	205 839,68	104 821,31	50,92
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	118 910,38	88,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	86 368,00	28,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	362 694,44	63 954,48	17,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 544,00	56 804,04	15,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 344,00	56 804,04	16,74
	71095		Pozostała działalność	7 150,44	7 150,44	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150,44	7 150,44	100,00
750			Administracja publiczna	6 476 954,98	3 162 837,22	48,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 537,00	35 243,42	44,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 045,00	22 907,82	40,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 023,97	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 458,83	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	225,30	14,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	1 627,50	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 800,00	124 176,66	48,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	119 040,00	49,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	563,61	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 573,05	45,73

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 524 481,98	2 725 996,13	49,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 463,19	54,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	1 484 895,96	45,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	221 298,02	92,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	225 000,00	119 220,00	52,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	273 799,00	52,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	30 122,48	47,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000,00	53 786,00	54,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 858,00	32,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	92 419,20	47,39
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	553,50	22,14
	4260	Zakup energii	90 000,00	46 332,56	51,48
	4270	Zakup usług remontowych	118 640,00	10 520,97	8,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 215,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	422 784,98	227 339,76	53,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 769,54	48,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	451,60	11,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 597,00	64 947,75	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	822,00	82,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 031,18	80,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 260,00	16 256,14	94,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	8 843,36	28,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 050,92	99,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	44 795,74	55,99
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 661,89	36,44
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 133,85	73,63
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 136,00	190 687,44	47,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 045,00	123 880,62	42,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 454,17	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 190,00	24 213,01	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050,00	3 347,45	47,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	448,94	17,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 751,00	5 813,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 130,00	98,50
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	41 937,83	29,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	11 000,00	21,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 155,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 550,83	28,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	11 232,00	48,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 422,00	45 581,38	82,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	1 812,00	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	1 812,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 796,00	43 769,38	84,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	28 450,00	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,30	1 513,35	78,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,26	132,31	77,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 600,00	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,44	3 861,18	82,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	212,54	12,39
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 012,86	155 893,07	40,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 512,86	50 893,07	20,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	16 168,00	33,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 928,86	20 141,19	20,78
		4260	Zakup energii	3 000,00	412,91	13,76
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 332,82	5,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 734,00	11 204,70	45,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	633,45	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	443 659,68	241 627,21	54,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 659,68	241 627,21	54,46
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 699,68	9 811,87	49,81
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 960,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	231 815,34	55,19
758			Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	445 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 685 437,50	14 708 045,83	41,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 693 954,66	8 921 893,97	43,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672 710,00	318 201,75	47,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 644 423,00	5 103 809,66	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 506,00	848 631,25	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 044,00	955 223,53	42,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320 635,00	94 919,68	29,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	94 376,92	58,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 883,66	3 051,85	18,08
		4260	Zakup energii	381 795,00	221 511,14	58,02
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	2 564,00	19,28
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	99 910,32	27,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	5 538,56	38,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 218,00	390 165,47	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 994,00	60,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	778 995,84	24,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 584,00	700 872,91	43,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 018,52	33,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 050,00	24 498,34	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 479,00	427 115,19	40,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 975,00	78 589,65	79,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 474,00	81 987,21	40,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 856,00	8 100,33	28,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	431,86	4,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	299,00	3,99
	4260	Zakup energii	46 766,00	18 605,67	39,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	3 329,48	45,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 445,61	57,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 934,00	34 452,05	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 737 109,18	2 924 285,99	37,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 200,00	511 472,12	40,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	44 117,30	26,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 570,00	85 833,15	51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 981,00	1 414 717,85	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 356,00	163 179,54	89,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 439,00	254 037,07	39,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 479,00	27 630,24	30,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 030,18	18 776,69	33,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 670,00	10,68
	4260	Zakup energii	129 129,00	57 575,60	44,59
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	774,00	15,64
	4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	37 908,44	66,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	161 583,01	46,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	129,15	6,15
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	659,00	12,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 075,00	141 807,83	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	115,00	3,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 300,00	0,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 500,00	44 922,72	16,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	44 922,72	16,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 741,00	19 841,28	12,82

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	7 930,00	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	106 471,00	9 843,00	9,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 604,00	97,28	1,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 816,00	1 971,00	7,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 708 917,00	916 469,12	33,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	475,01	11,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 034,00	368 960,11	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 735,00	55 881,65	82,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 045,00	64 631,62	41,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 119,00	7 836,95	35,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 965,83	37,13
	4220	Zakup środków żywności	1 313 000,00	285 357,20	21,73
	4260	Zakup energii	196 010,00	80 172,06	40,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	188,00	12,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	12 121,60	51,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 974,00	24 730,09	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	149,00	7,27
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	361 672,00	146 720,04	40,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	7 751,60	42,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 487,00	105 793,20	42,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	1 681,62	28,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 418,00	17 179,81	36,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 629,00	2 265,54	34,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 113,42	15,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	3 315,27	17,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	916,05	91,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	6 703,53	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 187 615,00	599 827,71	50,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	30 703,11	52,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 321,00	389 358,69	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 342,00	52 280,45	91,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 461,00	78 712,36	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 939,00	9 009,35	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	652,91	5,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	3 608,90	12,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	2 387,50	14,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 152,00	33 114,44	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 437,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,55	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 620,45	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	781 907,66	433 212,09	55,40
	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	23 620,45	2 663,02	11,27
	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	4 330,55	488,14	11,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 500,00	36 150,00	39,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	25 450,00	41,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 986,79	69 332,14	67,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 694,68	12 708,92	67,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 896,40	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	5 032,32	54,52
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 595,20	11 903,08	67,65
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,28	2 181,91	67,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	718,99	54,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 498,96	1 421,20	56,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,09	260,50	56,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 011,12	34,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 704,00	67 687,08	39,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	12 292,92	99,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 529,66	20 526,24	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 211,50	93,59

		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	219,00	4,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	30,00	3,75
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 268,00	147 203,41	75,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	384,00	49,23
		4780 Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	440,20	44,02
851		Ochrona zdrowia	1 084 216,85	221 366,83	20,42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 360,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 360,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 095,00	14,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 095,00	22,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 856,85	68 722,24	31,99
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	27 000,00	27,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 585,99	40,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	15,93	2,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	15 069,84	49,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 056,85	2 435,08	11,04
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 527,65	40,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	87,75	10,97
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	820 000,00	148 549,59	18,12
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	128 549,59	16,07
852		Pomoc społeczna	2 875 369,72	1 202 391,71	41,82
	85202	Domy pomocy społecznej	536 320,00	250 450,45	46,70
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 320,00	250 450,45	46,70
	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.	39 000,00	17 652,66	45,26
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	17 652,66	45,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	96 221,54	28,90
		3110 Świadczenia społeczne	333 000,00	96 221,54	28,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 190,00	2 337,95	45,05
		3110 Świadczenia społeczne	5 190,00	2 337,95	45,05
	85216	Zasiłki stałe	382 000,00	216 154,10	56,58
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 855,67	46,39
		3110 Świadczenia społeczne	377 000,00	214 298,43	56,84
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 519,00	345 164,90	44,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 984,00	221 932,08	40,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	41 129,47	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 059,00	43 429,95	44,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 010,00	5 251,94	37,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,00	6 788,13	49,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	55,00	9,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 058,71	50,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 438,62	65,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	5 275,00	33,81
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 569,00	13 177,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	629,00	25,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 852,00	61 893,55	38,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	50,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 534,00	7 139,14	67,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 229,36	67,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00	7 120,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	25 994,00	760,00	2,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00	645,05	99,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 089,00	45 150,80	29,49
	3110	Świadczenia społeczne	153 089,00	45 150,80	29,49
85295		Pozostała działalność	487 399,72	167 365,76	34,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	20 000,00	74,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00	46 328,42	40,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 889,16	27 272,69	36,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 987,76	4 424,71	36,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,00	6 690,06	28,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,59	4 695,71	36,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,61	761,84	36,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	623,69	19,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,93	563,56	31,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,67	91,44	31,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 916,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,00	17 733,13	88,87

		4220 Zakup środków żywności	1 600,00	583,42	36,46
		4260 Zakup energii	18 000,00	4 373,49	24,30
		4270 Zakup usług remontowych	11 067,00	11 067,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
		4300 Zakup usług pozostałych	135 013,00	16 242,50	12,03
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	2 407,10	26,22
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	340,00	45,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 784,00	551 646,56	40,69
	85401	Świetlice szkolne	1 199 896,00	491 183,13	40,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 490,00	24 748,05	43,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 676,00	321 135,50	38,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 473,00	51 302,60	74,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 306,00	57 096,24	35,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 786,00	4 675,88	20,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 088,36	14,51
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 515,00	31 136,50	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 057,00	53 840,00	36,61
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	145 057,00	53 840,00	37,12
	85495	Pozostała działalność	8 831,00	6 623,43	75,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00	6 623,43	75,00
855		Rodzina	29 738 854,42	15 802 569,29	53,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 837 000,00	12 284 869,03	56,26
		3110 Świadczenia społeczne	21 651 380,00	12 199 363,00	56,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 365,00	55 474,57	43,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,00	10 758,28	46,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 530,66	45,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	411,23	5,44
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 206,29	60,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 000,00	3 112 553,67	54,74
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 729,16	37,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 283 687,00	2 884 895,05	54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	46 851,30	42,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 942,00	150 529,94	64,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 278,30	44,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 948,77	59,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 959,02	38,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	695,19	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	41,12	2,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,82	34,99
85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	530,75	72,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	443,62	75,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	76,26	69,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	10,87	36,23
85504		Wspieranie rodziny	864 170,00	22 287,83	2,58
	3110	Świadczenia społeczne	787 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	14 713,38	28,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 714,03	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	3 001,01	31,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	139,81	19,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	516,60	22,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	40,00	3,33
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 246 261,42	314 221,52	25,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	282 000,00	89 000,00	31,56

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 781,62	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 227,00	71 141,12	40,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 224,80	60 495,50	19,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 598,00	18 484,83	89,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 818,00	16 669,01	47,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 875,00	10 660,22	18,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 003,00	1 672,59	33,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 048,00	789,68	9,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 290,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 657,48	83,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	2 117,99	9,13
4260	Zakup energii	7 000,00	6 033,58	86,19
4267	Zakup energii	49 600,00	6 033,57	12,16
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	205,00	27,33
4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	13 536,06	35,53
4307	Zakup usług pozostałych	104 378,00	479,02	0,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	462,62	46,26
4430	Różne opłaty i składki	1 929,82	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00	8 672,25	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	936,00	49,26
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 870,18	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	49 354,42	65,81
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	49 354,42	65,81
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	29 693,00	18 752,07	63,15
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 693,00	18 752,07	63,15

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 906 926,40	2 222 965,34	37,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	3 556,09	11,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 556,09	23,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 272 900,00	1 758 942,53	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 290,00	25 544,06	29,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 846,36	98,91
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	57 000,00	24 933,00	43,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	5 093,50	34,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	739,90	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103 719,00	1 696 239,21	54,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	1 546,50	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 984,00	337 871,72	24,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	256 423,66	51,28
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 950,00	26,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 476,36	69,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 484,00	44 021,70	5,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 189 082,40	122 595,00	10,31
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 015,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 737,74	19 095,00	10,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 729,02	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	768 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 712,76	1 135 758,74	39,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 212,76	1 027 517,40	38,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	350 020,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 160,00	100 124,88	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	18 390,12	82,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	20 676,31	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	1 399,67	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 464,86	83 090,22	46,82
		4260	Zakup energii	180 000,00	116 926,89	64,96
		4270	Zakup usług remontowych	147 840,00	81 938,81	55,42

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	151 490,75	61,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	7 266,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	18 444,00	59,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 978,90	77 529,00	9,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	190 000,00	95 020,00	50,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 020,00	50,01
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	1 221,34	22,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	175,00	8,75
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 046,34	41,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	343 280,56	111 099,95	32,36
	92695	Pozostała działalność	343 280,56	111 099,95	32,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	11 200,00	6 708,00	59,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 022,00	9,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	69,00	0,60
	4260	Zakup energii	1 500,00	300,95	20,06
	4300	Zakup usług pozostałych	78 235,56	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00	0,00	0,00
Razem:			101 148 773,06	42 572 852,75	42,09

w tym:

Wydatki bieżące	85 388 149,96	41 060 590,09	48,09
Wydatki majątkowe	15 760 623,10	1 512 262,66	9,60

Wojt
dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		93 082 058,93	49 571 791,42
2.	Wydatki		101 148 773,06	42 572 852,75
3.	Wynik budżetu		- 8 066 714,13	6 998 938,67
Przychody ogółem:			12 226 714,13	3 617 681,35
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	2 646 714,13	3 617 681,35
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	7 390 000,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2 190 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 160 000,00	2 492 500,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów	992	2 420 000,00	1 610 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	1 740 000,00	882 500,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych
za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk	uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 133 964,42	30 000,00	0,96	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 133 964,42	30 000,00	0,96	
		6050	Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	695 000,00	24 000,00	3,45	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 20 listopada 2020 r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie	435 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 25 września 2020 r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF 2020-2021)	1 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie procedury wyboru wykonawcy
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)	686 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 października 2020 r.
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m. Żelków-Kolonia	75 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 czerwca 2020 r.
		6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej na ul. Pałacowej i Zamkowej w m. Żabokliki	165 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 31 lipca 2020 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Miłej w miejscowości Strzała (s)	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
		6050	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	6 500,00	6 000,00	92,31	Inwestycja zakończona
		6050	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew. 279 (s)	26 464,42	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 października 2020 r.

600	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej na ulicy Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pienki	30 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 października 2020 r.
		Transport i łączność	3 643 316,32	309 665,17	8,50	
	60011	Drogi publiczne krajowe	191 000,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa tonda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2020)	69 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 31 sierpień 2020 r.
	6050	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlice (2018-2020)	86 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 31 sierpień 2020 r.
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iganie	19 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	17 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 735,00	0,00	0,00	
	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul.Pałacowej w Stoku Lackim do końca m.Grubale	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W	67 735,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 334 581,32	309 665,17	9,29	
	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	2 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 15 września 2020 r.
	6050	Budowa chodnika przy ul Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark - etap II	150 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 20 sierpień 2020 r.

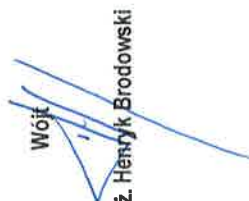
6050	Budowa chodnika przy ul.Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia	370 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (s)	37 200,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce - etap II	235 000,00	228 780,00	97,35	Inwestycja zakończona.
6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki Kolonia (od pięti w stronę Stoku Lackiego) - etap II	250 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 31 sierpnia 2020 r.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej dz.nr ew.192 w miejscowości Wołyńce Kolonia	30 227,54	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul.Brzozowej część II w miejscowości Rakowiec (s)	38 083,16	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Opracowanie projektu budowy ul.Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020)	36 900,00	36 900,00	100,00	Inwestycja zakończona
6050	Opracowanie projektu przebudowy ul.Stonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020)	31 900,00	31 900,00	100,00	Inwestycja zakończona
6050	Projekt budowy chodnika na ul.Perłowej w miejscowości Wołyńce (s)	38 262,80	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Projekt budowy chodnika przy ul.Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	44 507,82	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Projektowanie rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Projektowanie budowy chodnika na ul.Diaamentowej i części ul.Turkusowej w Białkach (s)	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Starych Iganiach	12 500,00	12 085,17	96,68	Inwestycja zakończona.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000,00	0,00	0,00	
70005	Pozostała działalność	1 204 000,00	0,00	0,00	

		6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - WPF (2019-2020)	985 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 września 2020 r.
		6050	Wykonanie instalacji gazowej na działce 878/6 w miejscowości Chodów	55 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce 878/6 w miejscowości Chodów	24 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
		6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
710			Działalność usługowa	7 150,44	7 150,44	100,00	
	71095		Pozostała działalność	7 150,44	7 150,44	100,00	
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	7 150,44	7 150,44	100,00	Przekazano dotację na konto projektu.
750			Administracja publiczna	30 200,00	30 050,92	99,51	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00	30 050,92	99,51	
		6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	30 200,00	30 050,92	99,51	Inwestycja zakończona
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	105 000,00	81,40	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	0,00	
		6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	24 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(Szpital Miejski w Siedlcach) - zakup sprzętu medycznego	105 000,00	105 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach

801		Oświata i wychowanie	4 260 000,00	780 295,84	18,32	
80101		Szkoły podstawowe	3 190 000,00	778 995,84	24,42	
	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w Pruszyńcu	25 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 2 sierpnia 2020 r.
	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	15 000,00	11 900,00	79,33	Inwestycja zakończona
	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019s-2020)	1 150 000,00	765 847,02	66,60	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 25 sierpnia 2020 r.
	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	1 000 000,00	1 248,82	0,12	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 czerwca 2021 r.
	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	1 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 czerwca 2021 r.
80104		Przedszkola	1 070 000,00	1 300,00	0,12	
	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	1 000 000,00	1 300,00	0,13	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 czerwca 2021 r.
	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Pruszyńcu	70 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	128 549,59	16,07	
85195		Pozostała działalność	800 000,00	128 549,59	16,07	
	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (2020-2021)	800 000,00	128 549,59	16,07	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 kwietnia 2021 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 313,02	44 021,70	2,85	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 484,00	44 021,70	5,95	
	6050	Budowa oświetlenia ul.Oгородowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów (s)	66 984,00	13 333,20	19,91	Inwestycja w toku.
	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (s)	14 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku.
	6050	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul.Spokojnej w Chodowie (s)	25 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul.Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.

	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	22 500,00	21 894,00	97,31	Inwestycja zakończona
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu (s)	11 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Potudniowej w miejscowości Stare Opole (s)	8 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów (s)	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	9 000,00	8 794,50	97,72	Inwestycja zakończona
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J. Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice (s)	25 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6050	Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew. 251 w miejscowości Jagodnia (s)	25 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 września 2020 r.
	6050	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Piaskowej w Żelkowie Kolonii (s)	3 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ew. 1172 w miejscowości Ujżanów (s)	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
90095		Pozostała działalność	806 829,02	0,00	0,00	
	6050	Projektowanie i budowa placu zabaw w Ujżanowie	38 729,02	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	29 500,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce	738 600,00	0,00	0,00	Inwestycja na etapie wylonięcia wykonawcy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 078,90	77 529,00	8,80	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 078,90	77 529,00	8,80	
	6050	Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.

6050	Budowa przyłącza gazowego i kotłowni w budynku przy świetlicy w Strzale	25 000,00	0,00		Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021)	665 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (s)	27 478,90	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30 listopada 2020 r.
6050	Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu.	85 500,00	77 529,00	90,68	Inwestycja zakończona
6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	33 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 16 sierpnia 2020 r.
6060	Zakup altany na plac przy świetlicy w Starym Opolu	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
6060	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków-Kolonia (s)	10 100,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
926	Kultura fizyczna	125 600,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 600,00	0,00	0,00	
6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów	125 600,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku.
Razem:		15 760 623,10	1 512 262,66	9,60	


 Wójt
 dr inż. Henryk Brodowski

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe			
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 335,00	986 386,94	58,19	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	986 386,94	58,19	
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	986 386,94	58,19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 335,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km. 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	
710		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 735,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,44	7 150,44	100,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,44	7 150,44	100,00	

754	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,44	7 150,44	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Szpital Miejski w Siedlcach) - zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
801												
	80103	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 050,00	524 420,64	33,46
	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	0,00	15 000,00	5 018,52	33,46
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 018,52	33,46
	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 200,00	511 472,12	40,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 200,00	511 472,12	40,88
	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	7 930,00	50,03
900												
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921												
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	445 040,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	350 020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00	350 020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	95 020,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00	95 020,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	990 000,00	545 040,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 535,44	1 622 958,02	50,14

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	18 800,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	165000,00	44117,30	26,74	0,00	0,00	0,00	27 951,00	3 151,16	11,27			
	80104		Przedszkola	165000,00	44117,30	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pruszyńie	165000,00	44117,30	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,00	3151,16	11,27			
		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	23 620,45	2663,02	11,27			
		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	4 330,55	488,14	11,27			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	47 000,00	40,17			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	27 000,00	27,84			
		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	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		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	20 000,00	20 000,00	100,00			

[illegible]

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	200 714,29	200 714,29	100,00	200 714,29	200 714,29	100,00
			Pozostała działalność	200 714,29	200 714,29	100,00	200 714,29	200 714,29	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	200 714,29	200 714,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	28,18	28,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 682,49	1 682,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	196 778,72	196 778,72	100,00
			Administracja publiczna	78 537,00	35 243,42	44,87	78 537,00	35 243,42	44,87
			Urzędy wojewódzkie	78 537,00	35 243,42	44,87	78 537,00	35 243,42	44,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	78 537,00	35 243,42	44,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 045,00	22 907,82	40,16

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 023,97	91,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	5 458,83	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	225,30	14,80
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	1 627,50	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 422,00	51 858,00	93,57	55 422,00	45 581,38	82,24	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	1 812,00	49,97	3 626,00	1 812,00	49,97	
	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	3 626,00	1 812,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 626,00	1 812,00	49,97	
75107		Wybory Prezydenta RP	51 796,00	50 046,00	96,62	51 796,00	43 769,38	84,50	
	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	51 796,00	50 046,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 300,00	28 450,00	93,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 932,30	1 513,35	78,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				170,26	132,31	77,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 500,00	9 600,00	76,80	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				4 677,44	3 861,18	82,55	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 716,00	212,54	12,39	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				500,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	183 437,00	135 744,00	74,00	183 437,00	0,00	0,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 437,00	135 744,00	74,00	183 437,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	183 437,00	135 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				1 816,55	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	181 620,45	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 550,00	8 041,00	22,00	36 550,00	8 040,94	22,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190,00	161,00	84,74	190,00	160,94	84,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	190,00	161,00	84,74	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	190,00	160,94	84,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 360,00	7 880,00	21,67	36 360,00	7 880,00	21,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	36 360,00	7 880,00	21,67	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 860,00	7 120,00	21,67
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	760,00	21,71
855	Rodzina	28 355 423,00	15 415 422,00	54,36	28 355 423,00	15 412 935,24	54,36
85501	Świadczenia wychowawcze	21 837 000,00	12 286 000,00	56,26	21 837 000,00	12 284 869,03	56,26

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 837 000,00	12 286 000,00	56,26	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 651 380,00	12 199 363,00	56,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	127 365,00	55 474,57	43,56
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 092,00	10 758,28	46,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 530,66	45,02
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 562,00	411,23	5,44
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 900,00	4 206,29	60,96
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	2 326,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	199,00	19,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 674 000,00	3 110 000,00	54,81	5 674 000,00	3 108 783,39	54,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	5 674 000,00	3 110 000,00	54,81	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 283 687,00	2 884 895,05	54,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 500,00	46 851,30	42,40

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	233 942,00	150 529,94	64,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	1 278,30	44,08
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 948,77	59,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	6 959,02	38,66
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	695,19	99,31
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	2 326,00	75,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	699,82	34,99
85503	Karta Dużej Rodziny		730,00	562,00	76,99	730,00	530,75	72,71	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami		730,00	562,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	443,62	75,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	76,26	69,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10,87	36,23
85504	Wspieranie rodziny		814 000,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami		814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	787 700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 693,00	18 860,00	63,52	18 752,07	29 693,00	63,15		
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	29 693,00	18 860,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	18 752,07	29 693,00	63,15		
Razem:		28 910 083,29	15 847 022,71	54,81	15 702 515,27	28 910 083,29	54,32		

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 86
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	178 624,22	79,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	178 624,22	79,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	178 624,22	79,39
Razem:				225 000,00	178 624,22	79,39

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 86
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	4 095,00	14,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 095,00	14,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 095,00	22,75
Razem:				28 000,00	4 095,00	14,63

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	214 856,85	68 722,24	31,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 856,85	68 722,24	31,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	27 000,00	27,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 585,99	40,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	15,93	2,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	15 069,84	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 056,85	2 435,08	11,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 527,65	40,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,75	10,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				214 856,85	68 722,24	31,99

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi
na I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 272 900,00	1 674 513,28	51,16
	90002		Gospodarka odpadami	3 272 900,00	1 674 513,28	51,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 272 900,00	1 674 513,28	51,16
			Razem dochody:	3 272 900,00	1 674 513,28	51,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 272 900,00	1 758 942,53	53,74
	90002		Gospodarka odpadami	3 272 900,00	1 758 942,53	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 290,00	25 544,06	29,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 846,36	98,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	24 933,00	43,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	5 093,50	34,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	739,90	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103 719,00	1 696 239,21	54,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 062,00	1 546,50	75,00
			Razem wydatki:	3 272 900,00	1 758 942,53	53,74

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Fundusz razem	wykonanie planu	% wykonania
010	01010	6050	Golice Kolonia	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew. 279	13 232,21	13 232,21	26 464,42	0,00 zł	0,00
010	01010	6050	Grabianów	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00 zł	100,00
010	01010	6050	Strzała	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Miłej w miejscowości Strzała	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00 zł	0,00
010	01010	6050	RAZEM:		23 232,21	23 232,21	46 464,42	5 000,00 zł	10,76
600	60016	4210	Łlogoszcz	Zakup materiałów ul. Zacisze w miejscowości Łlogoszcz	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00 zł	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	11 557,40	11 557,40	23 114,80	23 114,80 zł	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	6 742,00	6 742,00	13 484,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	16 742,00	16 742,00	33 484,00	33 484,00 zł	100,00
600	60016	4210	Pruszyń	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Dębowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 099,40 zł	95,50
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiosennej w miejscowości Stok Lacki Folwark	24 242,00	24 242,00	48 484,00	48 484,00 zł	100,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00

600	60016	4210	Swoboda	Zakup znaków drogowych w sołectwie Swoboda	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi gminnej dz. nr ew. 27/1 w miejscowości Wólka Leśna	14 612,86	14 612,86	29 225,72	29 225,72 zł	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	11 606,83	11 606,83	23 213,66	16 236,00 zł	69,94
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	21 451,20 zł	71,50
600	60016	4210	RAZEM:		131 503,09	131 503,09	263 006,18	221 095,12 zł	84,06
600	60016	4300	Białki	Montaż krawężników na ul. Złotej w miejscowości Białki	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Opole Świerczyna	Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrówek	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Pruszyń- Pieńki	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem i słupkami bocznymi na ul. Sosnowa, ul. Miodowa, ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń- Pieńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Stok Lacki- Folwark	Odtworzenie rowu i naprawa mostków przy ul. Wiosennej w miejscowości Stok Lacki Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Strzała	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Ujrzanów	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Ujrzanów	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Żabokliki	Podział geodezyjny dróg w miejscowości Żabokliki	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	Żelków Kolonia	Rekultywacja poboczy ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia	2 742,00	2 742,00	5 484,00	0,00 zł	0,00
600	60016	4300	RAZEM:		52 742,00	52 742,00	105 484,00	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Białki	Projektowanie budowy chodnika na ul. Diamentowej i części ul. Turkusowej w Białkach	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	9 500,00	9 500,00	19 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Brzozowej- części II w miejscowości Rakowiec	19 041,58	19 041,58	38 083,16	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganich	22 253,91	22 253,91	44 507,82	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki	Asfaltowanie ul. Dolnej w Stoku Lackim	39 242,00	39 242,00	78 484,00	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	18 600,00	18 600,00	37 200,00	0,00 zł	0,00

600	60016	6050	Wołyńce	Projekt budowy chodnika na ul. Perłowej w miejscowości Wołyńce	19 131,40	19 131,40	38 262,80	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze dz. nr ew.192 w miejscowości Wołyńce Kolonia	15 113,77	15 113,77	30 227,54	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	12 522,60	12 522,60	25 045,20	0,00 zł	0,00
600	60016	6050	RAZEM:		200 405,26	200 405,26	400 810,52	0,00 zł	0,00
600	RAZEM:				384 650,35	384 650,35	769 300,70	221 095,12	28,74
700	70005	4300	Nowe Iganie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 146 w	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
700	70005	4300	RAZEM:		5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
700	RAZEM:				5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
750	75075	4210	Białki	Promocja Gminy Siedlce poza miejscowością Białki	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00 zł	0,00
750	75075	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00 zł	0,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
750	75095	4300	Nowe Opole	Organizacja festynów rodzinnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 420,00 zł	34,20
750	75095	4300	Purzec	Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa Purzec	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
750	75095	4300	Pustki	Organizacja festynów rodzinnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00 zł	100,00
750	75095	4300	RAZEM:		15 000,00	15 000,00	30 000,00	8 420,00 zł	28,07
750	RAZEM				16 500,00	16 500,00	33 000,00	8 420,00	25,52
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	3 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00 zł	0,00
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	5 964,43	5 964,43	11 928,86	0,00 zł	0,00
754	75412	4210	Stare Opole	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
754	75412	4210	Strzała	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowe Opole	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00 zł	0,00
754	75412	4210	RAZEM:		13 464,43	13 464,43	26 928,86	0,00 zł	0,00
754	75412	4300	Nowe Opole	Przeniesienie syreny strażackiej w miejscowości Nowe Opole	3 367,00	3 367,00	6 734,00	0,00 zł	0,00
754	75412	4300	RAZEM:		3 367,00	3 367,00	6 734,00	0,00 zł	0,00

754	RAZEM:				16 831,43	16 831,43	33 662,86	0,00 zł	0,00
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Golicach	1 441,83	1 441,83	2 883,66	0,00 zł	0,00
801	80101	4240	Ujrzanów	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Białkach	3 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00 zł	0,00
801	80101	4240	RAZEM:		4 941,83	4 941,83	9 883,66	0,00	0,00
801	80104	4210	Golice	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Golice	3 750,00	3 750,00	7 500,00	0,00 zł	0,00
801	80104	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach	1 488,09	1 488,09	2 976,18	0,00 zł	0,00
801	80104	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w Żelkowie Kolonii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00 zł	0,00
801	80104	4210	Topórek	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach	977,00	977,00	1 954,00	0,00 zł	0,00
801	80104	4210	RAZEM:		7 215,09	7 215,09	14 430,18	0,00	0,00
801	80104	4240	Żabokliki	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
801	80104	4240	RAZEM:		2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
801	80104	4300	Golice	Opracowanie projektu placu zabaw przy przedszkolu w Golicach	1 250,00	1 250,00	2 500,00	0,00 zł	0,00
801	80104	4300	Pruszyń	Ułożenie kostki brukowej przy przedszkolu w Pruszyń	13 000,00	13 000,00	26 000,00	26 000,00 zł	100,00
801	80104	4300	RAZEM:		14 250,00	14 250,00	28 500,00	26 000,00	91,23
801	RAZEM:				28 906,92	28 906,92	57 813,84	26 000,00	44,97
900	90015	4210	Swoboda	Zakup 4 lamp oświetleniowych na ul. Swoboda w miejscowości Żelków Kolonia	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	4210	Wołyńce	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce Kolonia	1 750,00	1 750,00	3 500,00	0,00 zł	0,00
900	90015	4210	RAZEM:		9 750,00	9 750,00	19 500,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00 zł	0,00

900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Ogródowej, Polnej, Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	26 742,00	26 742,00	53 484,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J.Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Grabianów	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Jagodnia	Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew.251 w miejscowości Jagodnia	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu	5 500,00	5 500,00	11 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Opole Świerczyna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opole Świerczyna	7 000,00	7 000,00	14 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Południowej w miejscowości Stare Opole	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Ujrzanów	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ew. 1172	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Piaskowa w Żelkowie Kolonii	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	6050	RAZEM:		97 242,00	97 242,00	194 484,00	0,00 zł	0,00
900	90095	4210	Białki	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Białki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
900	90095	4210	Strzała	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Strzała	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00 zł	0,00
900	90015	4210	Swoboda	Zakup trampoliny na plac zabaw w sołectwie Swoboda	379,14	379,14	758,28	0,00 zł	0,00
900	90095	4210	RAZEM:		20 379,14	20 379,14	40 758,28	0,00 zł	0,00
900	90095	4270	Wólka Leśna	Remont altany w miejscowości Wólka Leśna	1 750,00	1 750,00	3 500,00	3 500,00 zł	100,00
900	90095	4270	RAZEM:		1 750,00	1 750,00	3 500,00	3 500,00 zł	100,00
900	90095	4300	Białki	Opracowanie projektu placu zabaw w miejscowości Białki	1 990,64	1 990,64	3 981,28	0,00 zł	0,00
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	12 898,73	12 898,73	25 797,46	0,00 zł	0,00

900	90095	4300	Nowe Iganie	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw i boisko w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00 zł	0,00
900	90095	4300	Osiny	Zagospodarowanie placu gminnego na plac zabaw, siłownię i boisko w miejscowości Osiny	11 479,50	11 479,50	22 959,00	0,00 zł	0,00
900	90095	4300	Pruszyń- Pieńki	Opracowanie projektu placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00 zł	0,00
900	90095	4300	Grubale	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach	4 000,00	15 000,00	19 000,00	0,00 zł	0,00
900	90095	4300	RAZEM:		37 368,87	37 368,87	93 737,74	0,00	0,00
900	90095	6050	Pruszyń-Pieńki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pruszyń Pieńki	11 628,68	11 628,68	23 257,36	0,00 zł	0,00
900	90095	6050	Ujrzanów	Projektowanie i budowa placu zabaw	19 364,51	19 364,51	38 729,02	0,00 zł	0,00
900	90095	6050	RAZEM:		30 993,19	30 993,19	61 986,38	0,00 zł	0,00
900	RAZEM:				197 483,20	197 483,20	413 966,40	3 500,00	0,85
921	92109	4210	Łęgocisz	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgocisz	2 197,70	2 197,70	4 395,40	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Grubale	3 742,16	3 742,16	7 484,32	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	20 375,00	20 375,00	40 750,00	36 141,00 zł	88,69
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 817,05 zł	56,34
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyńku	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Pruszyń- Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pieńki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	2 483,57	2 483,57	4 967,14	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup kamery i rejestratora na plac zabaw w miejscowości Stare Opole	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 950,00 zł	99,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00 zł	100,00

921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Stare Opole	2 742,00	2 742,00	5 484,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	2 242,00	2 242,00	4 484,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	1 500,00	1 500,00	3 000,00	946,58 zł	31,55
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	2 450,00	2 450,00	4 900,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4210	RAZEM:		63 732,43	63 732,43	127 464,86	49 854,63	39,11
921	92109	4270	Grubale	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grubale	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00 zł	100,00
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej w Pruszyнку	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4270	Pustki	Remont świetlicy wiejskiej w Grubalach wraz z zagospodarowaniem terenu	9 000,00	9 000,00	18 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4270	Żabokliki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	15 000,00	15 000,00	30 000,00	28 700,00 zł	95,67
921	92109	4270	RAZEM:		42 500,00	31 500,00	74 000,00	39 700,00	53,65
921	92109	4300	Golice	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Golice	1 750,00	1 750,00	3 500,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4300	Rakowiec	Organizowanie festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4300	Stare Opole	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Stare Opole	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4300	Swoboda	Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa Swoboda	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4300	Wołyńce	Organizowanie spotkań integracyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	25 000,00	25 000,00	50 000,00	49 867,60 zł	99,74
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Żelków Kolonia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00 zł	0,00
921	92109	4300	Swoboda	Montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Swobodzie	14 500,00	14 500,00	29 000,00	29 000,00 zł	100,00
921	92109	4300	RAZEM:		71 250,00	71 250,00	142 500,00	78 867,60	55,35
921	92109	6050	Purzec	Projekt budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	13 739,45	13 739,45	27 478,90	0,00 zł	0,00
921	92109	6050	RAZEM:		13 739,45	13 739,45	27 478,90	0,00 zł	0,00
921	92109	6060	Żelków Kolonia	Zakup kosiarzy - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	5 050,00	5 050,00	10 100,00	0,00 zł	0,00
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup altany na teren przy świetlicy w Starym Opolu	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00

921	92109	6060	RAZEM:			10 050,00	10 050,00	20 100,00	0,00 zł	0,00
921	RAZEM:					201 271,88	190 271,88	391 543,76	168 422,23	43,01
926	92695	4210	Rakowiec		Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4210	RAZEM:			1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Biel		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	476,34	476,34	952,68	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Chodów		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Grabianów		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Joachimów		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	250,00	250,00	500,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Nowe Iganie		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Nowe Opole		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Opole Świerczyna		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 898,28	2 898,28	5 796,56	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Osiny		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	250,00	250,00	500,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Pruszyń		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Pruszynek		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	1 743,06	1 743,06	3 486,12	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Purzec		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Stare Iganie		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Stok Lacki		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Stok Lacki Folwark		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Strzała		Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00 zł	0,00

926	92695	4300	Swoboda	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	Żelków Kolonia	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00 zł	0,00
926	92695	4300	RAZEM:		38 117,68	38 117,68	76 235,36	0,00	0,00
926	RAZEM:				39 617,68	39 617,68	79 235,36	0,00	0,00
				Ogółem:	913 493,67	902 493,67	1 834 987,34	432 437,35	23,57

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2020 – 2027 Rada Gminy przyjęła w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XV/202/2019. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W ciągu I półrocza 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy i jeden raz przez Wójta Gminy, w wyniku których:

- zwiększono planowane dochody budżetu na 2020 rok o 4.002.058,90 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.304.358,93 zł, dochody majątkowe budżetu na 2020 rok o 697.700,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki budżetu na 2020 rok o 6.648.773,06 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.312.222,62 zł, wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok o 1.336.550,44 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu na 2020 rok o 2.546.714,13 zł, w tym zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 100.000,00 zł a zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.646.714,13 zł,
- zmniejszono planowane rozchody budżetu na 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł
- zwiększono planowany deficyt budżetu na 2020 rok o 2.646.714,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) i rozliczenia środków UE,

Po dokonanych zmianach wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. w kolejnych latach wynosi:

Lata	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadająca na dany rok (w %)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w %)
2020	7,63	25,85
2021	9,04	21,18
2022	8,68	19,74
2023	7,88	20,87
2024	8,18	26,27
2025	7,34	28,92
2026	6,77	25,26
2027	2,18	27,04

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2020– 2027 według stanu na 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	93 082 058,93	49 571 791,42	53,26
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 084 358,93	48 878 239,23	53,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 325 785,00	9 123 792,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	850 941,90	170,19
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 872 543,00	11 613 872,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 744 453,93	17 169 345,57	54,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 641 577,00	10 120 287,76	51,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 726 735,00	5 373 934,04	55,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	997 700,00	693 552,19	69,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	758 500,00	693 552,19	91,44
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 200,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 148 773,06	42 572 852,75	42,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 388 149,96	41 060 590,09	48,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 464 210,64	14 484 702,72	46,04
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	423 960,00	231 815,34	54,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 760 623,10	1 512 262,66	9,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 760 397,61	1 512 262,66	9,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 885,44	112 150,44	48,79
3	Wynik budżetu	-8 066 714,13	6 998 938,67	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	12 226 714,13	3 617 681,35	29,59
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 580 000,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	38 386,51	38 386,51	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 608 327,62	3 579 294,84	137,23
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	4 160 000,00	2 492 500,00	59,92
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 160 000,00	2 492 500,00	59,92
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 696 208,97	7 817 649,14	116,75
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1	8.1 vROD 2020	x	x	x
8.1	8.1 vROD 2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2 v2020	8.2 v2020	x	x	x
8.2 v2026	8.2 v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	x	x	x

	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 064 614,52	331 989,36	31,18
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 064 614,52	331 989,36	31,18
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 482,78	307 536,05	29,79
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 079,18	320 056,08	30,36
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 054 079,18	320 056,08	30,36
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	979 448,88	266 114,46	27,17
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 150,44	7 150,44	100,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 150,44	7 150,44	100,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	19 699,68	9 811,87	49,81
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	19 699,68	9 811,87	49,81
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykaz realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020r.

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 86
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 20 sierpnia 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stan realizacji na 30.06.2020
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 880 247,84	8 145 561,64	8 350 313,45	2 119 749,68	520 674,76	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 622 060,38	314 611,20	134 395,92	19 699,68	14 774,76	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 258 187,46	7 830 950,44	8 215 917,53	2 100 050,00	505 900,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 185 209,64	282 329,16	2 204 574,17	2 100 050,00	505 900,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 880,16	275 178,72	99 896,64	0,00	0,00	0,00	
	Szkoly Kluczowych Kompetencji - poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy Urząd Gminy		2018	2020	1 251 214,80	172 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.09.2020 r.
	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych GOPS		2020	2021	202 665,36	102 768,72	99 896,64	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.12.2021 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 731 329,48	7 150,44	2 104 677,53	2 100 050,00	505 900,00	0,00	
	"Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej Urząd Gminy		2021	2023	4 706 000,00	0,00	2 100 050,00	2 100 050,00	505 900,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług Urząd Gminy		2016	2021	25 329,48	7 150,44	4 627,53	0,00	0,00	0,00	Przekazano dotację na konto projektu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				14 695 038,20	7 863 232,48	6 145 739,28	19 699,68	14 774,76	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				168 180,22	39 432,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00	
	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy Urząd Gminy		2016	2021	77 856,90	19 732,80	14 799,60	0,00	0,00	0,00	Termin spłaty 30.09.2021
	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy Urząd Gminy		2019	2023	90 323,32	19 699,68	19 699,68	19 699,68	14 774,76	0,00	Termin spłaty 30.09.2023
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 526 857,98	7 823 800,00	6 111 240,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek- lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - zapewnienie mieszkań socjalnych Urząd Gminy		2019	2020	988 690,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku. Termin zakończenia 30.09.2020

	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Igniach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2020	1 695 127,98	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku, Termin zakończenia 25.08.2020
	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin zakończenia 31.08.2020
	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 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin zakończenia 31.08.2020
	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano projekt budowlany
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie procedury wyboru wykonawcy.
	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku, Termin zakończenia 30.06.2021
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	665 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2020 r.
	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku, Termin zakończenia 30.06.2021
	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona.
	Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zaczysze w miejscowości Stok- Lacki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona.
	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku, Termin zakończenia 30.04.2021
	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 976 240,00	1 000 000,00	1 976 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w toku, Termin zakończenia 30.06.2021

Wzrost
dr inż. Henryk Biedowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze 2020

Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w skład którego wchodzi biblioteka. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Budżetu Gminy. Wypracowuje także dochody własne, które pochodzą z opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, wokalne, język angielski, naukę gry na gitarze i fortepianie itp.), darowizn oraz odsetek bankowych. Dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia przeznaczone są na koszty organizacji poszczególnych sekcji.

Saldo rachunku bankowego na początek roku 2020 r. to kwota – 648,41 zł

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach w I półroczu 2020 r. to kwota - 414 345,39 zł (plan 730 000,00) :

1. Przychody z działalności statutowej (zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne itp.):

a) wpłaty na rachunek bankowy – 17 930,00 zł

2. Pozostałe przychody:

a) wpłaty sponsorów i darowizny – 820,97 zł

3. Dotacje z Gminy Siedlce – 350 020,00 zł (plan 730 000,00 zł)

4. Dotacja z Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski - 21 000,00 zł

5. Pozostałe przychody - 24 370,52 zł

6. Przychody finansowe:

a) odsetki bankowe - 203,90 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach w I półroczu 2020 r. to kwota - 334 451,82 zł (plan 730 000,00) :

1. Wynagrodzenie brutto – pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (średnio 5 etatów) - 108 560,00 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń – 21 223,43 zł

3. Wynagrodzenie brutto - artystów i instruktorów umowy zlecenie i o dzieło – 57 265,00 zł

4. Pochodne od wynagrodzeń – 1 810,33 zł

Razem koszty zatrudnienia to – 188 858,76 zł

5. Zużycie materiałów to - 84 987,92 zł tj. :

- art. biurowych, środków czystości, prasa – 4 441,95 zł

- wody, energii, gazu – 5 162,49 zł

- zakup wyposażenia (zasilacze do notebooków, biurka, ścianka banerowa) – 2 450,10 zł

- pozostałe tj. art. na imprezy choinkowe, paliwo, art. spożywcze, artykuły na nagrody w konkursach i artykuły remontowe – 72 121,17 zł

- artykuły plastyczne dla sekcji plastycznej – 812,21 zł

6. Usługi obce to - 51 081,72 zł tj. :

- telekomunikacyjne – 988,66 zł
- komunalne (ścieki, odpady) – 731,38 zł
- remonty – 5 262,35 zł
- pozostałe tj. monitoring, wynajem urządzeń, animacje, zajęcia z tańca nowoczesnego, ZUMBY, pełnienie funkcji RODO, promocja imprez, koncerty Chóru Miasta Siedlce, Impreza kulturalna Asteriada, licencje programu Comarch itp. – 44 099,33 zł

7. Podatki i opłaty – koszty ZAKS, abonament RTV – 1 475,15 zł

8. Inne świadczenia – badania okresowe, szkolenie pracowników – 2 235,00 zł

9. Odpis na ZFŚS I transza – 5 813,42 zł

Przychody bibliotek w I półroczu 2020 r. to kwota – 95 020,00 zł (plan - 190 000,00 zł.) jest to dotacja organizatora Gminy Siedlce.

Koszty poniesione przez biblioteki w I półroczu 2020 r. to kwota -102 414,71 zł (plan 190 000,00 zł):

1. Wynagrodzenie brutto (średnio 2,17 etatu) – 64 180,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 11 008,49 zł
3. Zużycie materiałów tj. art. biurowe i plastyczne, środków czystości, wyposażenia, nagrody, książki – 14 500,86 zł
4. Usługi obce tj. telekomunikacyjne, monitoring, program antywirusowy – 9 723,41 zł
5. Inne świadczenia – badania okresowe pracownika – 95,00 zł
6. Odpis na ZFŚS I transza – 2 906,71 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania (niewymagalne) tj.: składki ZUS w kwocie -13 692,00 zł, podatek dochodowy do US w kwocie – 2 242,00 zł; składki PZU – 240,00 zł; oraz należności z tytułu korekt wypłat wynagrodzenia z 2019 roku w łącznej kwocie – 76,97 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2020 – 68 494,01 zł

DYREKTOR

Izabela Kuniewicz

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

