

**ZARZĄDZENIE NR 26
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2020 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 12, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2020 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2020 ROK**

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/216/2020	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
9.	Zarządzenie Nr 58	03.07.2020	+ 43.634,00	+43.634,00	8.066.714,13
10.	Uchwała Nr XXIII/284/2020	13.07.2020	+586.671,00	+586.671,00	8.066.714,13
11.	Uchwała Nr XXIV/292/2020	27.08.2020	-319.516,00	-319.516,00	8.066.714,13
12.	Zarządzenie Nr 92	16.09.2020	+560,00	+560,00	8.066.714,13
13.	Uchwała Nr XXV/304/2020	24.09.2020	+2.553.384,00	+2.553.384,00	8.066.714,13
14.	Zarządzenie Nr 96	30.09.2020	0,00	0,00	8.066.714,13
15.	Uchwała Nr XXVI/361/2020	29.10.2020	+1.082.080,24	+1.082.080,24	8.066.714,13
16.	Zarządzenie Nr 113	16.11.2020	+860.569,00	+860.569,00	8.066.714,13
17.	Uchwała Nr XXVII/335/2020	26.11.2020	+2.999.344,00	+2.999.344,00	8.066.714,13
18.	Zarządzenie Nr 118	03.12.2020	+18.435,00	+18.435,00	8.066.714,13
19.	Uchwała Nr XXVIII/341/2020	22.12.2020	+848.104,00	+848.104,00	8.066.714,13
20.	Zarządzenie Nr 139	31.12.2020	+30.000,00	+30.000,00	8.066.714,13

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **101.785.324,17 zł**
- **wydatki w wysokości** **109.852.038,30 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **8.066.714,13 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 2.608.327,62 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 17.856,85 zł, niewykorzystane środki z budżetu UE – 20.529,66 zł oraz 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 31 grudnia 2020r.

kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 103.175.256,41 zł, w tym majątkowe 4.585.327,75 zł
- **wydatki w wysokości** 100.846.953,18 zł, w tym majątkowe 13.952.302,75 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 2.328.303,23 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 8.066.714,13 zł w 2020 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.328.303,23 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 12.226.714,13 zł w 2020 r. wykonano na kwotę 9.465.681,35 zł, w tym z wolnych środków 3.579.294,84 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz niewykorzystanych środków na programy UE – 38.386,51 zł, z kredytu – 4.160.000,00 zł, z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW - 1.688.000,00 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.160.000,00 zł, spłacono w 100%, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.740.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.420.000,00 zł.

Dochody na plan 101.785.324,17 zł zrealizowano w 101,37% tj. 103.175.256,41 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości 32.481.689,30 zł
- wykonano w wysokości 32.470.517,36 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,97%

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

- planowano w wysokości 69.303.634,87 zł
- wykonano w wysokości 70.704.739,05 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,02%, w tym:

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

- planowano w wysokości 235.501,63 zł
- wykonano w wysokości 235.741,88 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,10 %

Wydatki na plan 109.852.038,30 zł zrealizowano w 91,80% tj. 100.846.953,18 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości 93.043.527,91 zł
- wykonano w wysokości 86.894.650,43 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,39%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości 16.808.510,39 zł
- wykonano w wysokości 13.952.302,75 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 83,01%

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

- planowano w wysokości **32.481.689,30 zł**
 - wykonano w wysokości **32.470.517,36 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,97 %

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

- planowano w wysokości **77.370.349,00 zł**
- wykonano w wysokości **68.376.435,82 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 88,38 %, w tym:

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

- planowano w wysokości **253.358,48 zł**
- wykonano w wysokości **225.232,40 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 88,90 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **2.766.356,04 zł** na **planowane 2.735.964,30 zł tj. 101,11%**. pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 356.334,30 zł, wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 3.891,74 zł, wpłaty podatku VAT przez spółkę PWiK dotyczącą aportu – 2.376.130,00 zł oraz darowizn w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 149.600,00 zł zostały zrealizowane w **102,12% tj. 152.772,20 zł** i są to dochody pochodzące z dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145.000,00 zł w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej w miejscowości Chodów, gmina Siedlce”, wpływów z odszkodowań – 7.472,20 zł oraz różnych dochodów – 300,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 1.255.192,22 zł zostały **wykonane w wysokości 1.727.903,44 zł, tj. 137,66 %** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 41.880,89 zł (tj. 167,52% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 19.313,40 zł (100,96%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 800,01 zł (40,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 216.461,51 zł (98,39%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 1.325.821,92 zł (138,97%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali – 46.893,69 zł (133,98%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 148,61 zł (297,22%).

- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia w ZGK oraz odszkodowanie dla UG (§ 0950) - 71.281,52 zł.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 5.301,89 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na planowane dochody w kwocie **28.145,00 zł** wykonano **28.133,98 zł tj. 99,96 %**. Są to środki pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody **planowane 403.681,00 zł, wykonane 389.879,19 zł, tj. 96,58%**.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 74.510,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego – 29.156,00 zł
- dotacja celowa z Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19.2 na realizację operacji: Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej – Zwycięska Bitwa pod Iganiami 1831, plan 31.815,00 zł, brak wykonania – zgodnie z umową płatność nastąpi w maju 2021r.
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) – 35,65 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 11.235,63 zł (102,14%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 22,25 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych.
- wpływy z usług (§ 0830) – 206,40 zł,
- wpływy z tytułu należnych odsetek (§ 0920) – 7,81 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) – 240.134,05 zł (98,01%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za grudzień 2019r., zwrot z sądu opłat od złożonych w latach ubiegłych wniosków oraz zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) – 13.098,00 zł, są to wpływy z tytułu odstąpienia przez wykonawców od umowy oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach.
- wpływy darowizny (§ 0960) – 3.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz przepadki wadium w związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy (§ 0970) – 17.973,40 zł (359,47%).

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

Dochody **planowane 99.056,00 zł, wykonane 95.555,90 zł, tj. 96,47%**, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie - 3.626,00 zł (100,00%)
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 91.929,90 zł (96,33%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 65.190,00 zł, w wykonano w 100,00 %

Planowane wpływy pochodzą z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP – 2020 z przeznaczeniem na:

- zakup węży dla OSP w Nowym Opolu, Pruszyń i Pruszyńku – 7.190,00 zł
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Nowym Opolu – 20.000,00 zł
- zakup ubrań ochronnych specjalnych z rękawicami specjalnymi, butami strażackimi i hełmami dla OSP w Pruszyńku i Nowym Opolu – 38.000,00 zł

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

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **35.909.344,15 zł** na **planowane 34.561.371,63 zł** (103,90% planu) są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 20.717.697,00 zł (97,15%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 1.370.189,36 zł (161,20%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 10.337.085,06 zł (106,27%),
- podatek rolny (§ 0320) – 735.106,21 zł (100,31%),
- podatek leśny (§ 0330) – 64.935,60 zł (96,20%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 965.775,41 zł (107,31%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 52.808,60 zł (144,68%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 31.241,00 zł (124,96%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 52.466,00 zł (123,45%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 235.741,88 zł (100,10%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 130.514,78 zł (104,41%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1.193.643,34 zł (251,29%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 22.088,91 zł (115,95%),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0690) – 51,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **21.221.665,93 zł** na **plan 21.202.435,78 zł**, tj. **100,09%** pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 19.038.543,00 zł (100,00%),
- z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów – 32.473,16 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 35.256,99 zł (72,69%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 198.392,78 zł stanowiąca zwrot (26,204% wartości wydatków z kwoty podstawowej) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.917.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **3.720.844,20 zł** na **planowane 3.543.279,00 zł (105,01%)** to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 52,00 zł (52,00%)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 162,00 zł (6,48%),
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie w Zespołach Oświatowych w Stoku Lackim, Żelkowie Kolonii, Golicach (§ 0950) – 74.662,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki – 141,47 zł,

- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach 106.107,01 zł (108,27%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 20.014,12 zł (33,36%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych 374.062,02 zł (201,11%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 471.201,00 zł (101,31%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych 416.205,00 zł (98,42%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 763.197,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 184.935,39 zł (99,93%)
- dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu – na realizację projektu „Szkoły kluczowych kompetencji” – 126.424,83 zł. Zadanie realizowane od 01.01.2018 zostało zakończone 30.06.2020r.
- 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 – 184.980,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączna kwota dofinansowania 2.400.000,00 zł. W roku 2020 otrzymano środki w wysokości 998.699,99 zł (99,87%).

Dział 851 Ochrona zdrowia. Planowana w kwocie 95.500,00 zł dotacja gmin Powiatu Siedleckiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala nie wypłynęła w 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 1.153.525,22 zł** zrealizowane dochody wynoszą **1.105.905,91 zł, tj. 95,87%**, 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 36.116,00 zł (100,00%),
 - dotacja na zasiłki okresowe - wykonanie 137.248,00 zł (100,00%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 318,00 zł, wykonanie 317,72 zł (99,91%),
 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 425.570,00 zł (100,00%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 151.420,00 zł (100,00%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.360,00 zł na plan 61.292,00 zł, tj. 96,85%,
 - dotacja na dożywianie wykonanie 97.500,00 zł (100,00%),
 - dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki – 4.709,50 zł (100,00%),
 - dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Stoku Lackim, 48.091,00 zł na plan 85.417,00 (56,30%),
 - dotacja z gminy Kotuń (środki budżetu UE) na realizację projektu „Czas Seniora” – wpływ 82.306,78 zł na planowane 102.768,72 zł (80,09%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 63.266,91 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 15.783,66 zł oraz za pobyt w schronisku 2.753,15 zł
 - wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 11.912,73 zł (49,64%)
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 18.809,46 zł (163,56%),

- wpływ odszkodowania za zniszczone mienie - 1.400,00 zł,
- zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 8.482,30 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 76,72 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **planowane i wykonane 1.700,00 zł (100,00%)**, to dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 67.219,00 zł na plan 132.986,00 zł tj. (50,55%)**, 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 32.410.893,80 zł** zrealizowane dochody wynoszą **32.378.103,59 zł, tj. 99,90%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych dotyczących rodziny i są to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze, plan i wykonanie 24.748.394,00 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan i wykonanie 6.050.000,00 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 1050,00 zł, wykonanie 942,26 zł (89,74%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 37.301,79 zł na plan 37.559,00 zł (99,32%)
- dotacja na program Dobry Start 300+ - plan i wykonanie 862.270,00 zł (100,00%),
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan dotacji i wykonanie 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 106.574,74 zł pochodzące z:
- wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobkach - plan 82.000,00 zł, wykonanie 48.506,00 zł (59,15%),
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.977,91 zł (49,89%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.156,73 zł (23,13%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, plan 32.000,00 zł, wykonanie 46.926,63 zł (146,65%),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 7,47 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 3.821.604,22 zł, wpłynęło 3.429.170,50 zł, tj. 89,73%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 3.122.261,46 zł (88,63%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 24.368,80 zł (152,31%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 5.009,05 zł (192,66%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.522,73 zł (97,61%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 126,06 zł (22,92%),

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.945,01 zł,
- 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 2019r.),
- wpływy z tytułu likwidacji wyrobów azbestowych – 95.799,64 zł, w tym z dotacji 68.463,67 zł na planowane 69.191,22 zł (98,95%) oraz wpłat mieszkańców – 27.335,97 zł na planowane 28.000,00 zł (97,63%),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP Nowe Opole” – wykonanie 29.680,00 zł na planowane 30.000,00 zł (98,93%),
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na realizację zadania Nowe Strefy Zieleni w Gminie Siedlce w miejscowości Wołyńce, Pruszyń, Stok Lacki – plan 50.548,00 zł wykonano 48.499,00 zł (95,95%),
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – otrzymana kwota to 46.143,75 zł na planowane 50.000,00 zł tj. 92,29% z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Pruszyń, Pruszyń Pieńki, Grubale i Nowe Opole.

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

Na **planowane** dochody w kwocie **124.200,00 zł** wpłynęło **112.657,30 zł** tj. **90,71%**, w tym:

- dofinansowanie ze środków państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” – 18.457,30 zł (61,52%) na planowane 30.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury sportowej Mazowsze 2020 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów” – 94.200,00 zł (100,00%).

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 4.626.223,78 zł, w tym należności wymagalne **4.071.108,75 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 (na poziomie roku ubiegłego),
- czynsz lokalowy 16.397,71 zł (spadek o 20.299,63 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 12.664,60 zł (wzrost o 5.571,81 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 41.449,82 zł (wzrost o 4.008,80 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 118.203,01 zł (wzrost o 53.985,75 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 627.525,87 zł (spadek o 48.092,37 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 506.532,21 zł (wzrost o 31.579,15 zł),
- podatek rolny od osób prawnych 1.255,30 zł (spadek o 220,00 zł),
- podatek rolny od osób fizycznych 73.986,84 zł (wzrost o 3.533,76 zł),
- podatek leśny od osób prawnych 3,00 zł (spadek o 32,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 11.474,61 zł (spadek o 103,49 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 28.648,93 zł (wzrost o 12.406,96 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 146.897,19 zł (spadek o 22.103,41 zł),

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 34.283,58 zł (spadek o 3.031,24 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 5.656,30 zł (wzrost o 449,12 zł),
- wpływ 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 1.160,00 zł (spadek o 459,01 zł),
- opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 4.605,30 zł (spadek o 557,60 zł),
- z tytułu kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców 362.061,60 zł (wzrost o 334.890,30 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 672,00 zł (spadek o 4.109,00 zł),
- nieregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł (jak w roku ubiegłym),
- z tytułu usług opiekuńczych 1.945,49 zł (wzrost o 1.589,57 zł),
- z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze 1,26 zł (wzrost o 1,26 zł),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.695.078,60 zł (wzrost o 10.189,01 zł),
- zaległości z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku 362,00 zł (wzrost o 362,00 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260.747,18 zł (wzrost o 1.013,73 zł).

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,95% wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2020 roku wystawiono:

- 34 upomnienia na kwotę 124.122,52 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 38.147,18 zł na zaległy podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych,
- 1.261 upomnień na kwotę 680.181,83 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 91 upomnień na kwotę 339.488,19 zł i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 49.348,00 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.301 upomnień na kwotę 597.507,02 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 41.329,85 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. Do 31.12.2020 r. na należności zhipotekowane nie było wpływów.

W 2020 roku nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, nie było też żadnych wpływów na należności podatkowe objęte hipoteką.

Na dzień 31.12.2020r. pozostaje wpisanych do hipotek należności podatkowych od osób fizycznych na kwotę 15.238,30 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 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. Przeprowadzonych zostało 16 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były na bieżąco do odpowiednich komorników sądowych. Zobowiązano 6 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 25 pism o podjętych działaniach

wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 31 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczętych 9 postępowań dotyczących uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 5 decyzji 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 takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Komenda Miejska Policji, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, inne ośrodki pomocy społecznej.

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie jest to 6 biur). Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W 2020 roku zgłoszono 4 nowych dłużników.

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

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 59 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 57 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

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

Splacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynosi 7.103,73zł.

Splacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynosi 168.501,27 zł (w tym odsetki 60.064,17 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2020 r. kształtuje się na poziomie 3.854.857,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.938.031,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 2.478.671,00 zł,
- podatek rolny 242.907,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.216.453,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.104,10 zł dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 90.866,80 zł, z tego:

1. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 10.793,00 zł,
- 2. osoby fizyczne:
- podatek od nieruchomości 55.164,80 zł,
- podatek rolny 62,80 zł,
- podatek leśny 74,30 zł,
- podatek od środków transportowych 23.706,00 zł
- odsetki 1.065,90 zł

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 3.207,60 zł i dotyczą osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 2.714,60 zł,
- odsetki – 493,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **109.852.038,30 zł** zostały wykonane w wysokości **100.846.953,18 zł**, co stanowi **91,80% planu, w tym:**

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 86.894.650,43 zł, tj. 93,39% wydatków planowanych,
- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 13.952.302,75 zł, tj. 83,01% wydatków planowanych, w tym o charakterze dotacyjnym 425.354,37 zł (77,14%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 29.099.450,85 zł, tj. 33,49% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 890.000,00 zł, tj. 1,02% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 700.000,00 zł i na działalność bibliotek 190.000,00 zł,
- dotacje z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - Zakład Gospodarki Komunalnej – 100.000,00 zł, tj. 0,12% wydatków bieżących
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 3.185.594,09 zł, tj. 3,67% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 679.856,92 zł, tj. 0,78% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 117.373,62 zł,
- wydatki na obsługę długu – 383.422,88 zł, tj. 0,44% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.556.325,69 zł, tj. 60,48% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **5.838.811,00 zł**, wykonane **5.544.711,44 zł**, tj. **94,96%**, które przeznaczono na finansowanie:

- dotacji dla spółek wodnych w wysokości 18.748,10 zł (99,72%),
- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.761,39 zł (97,40%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 25.795,64 zł (85,99%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 8.301,67 zł (83,02%),
- zapłaty podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego w związku z wniesieniem w formie aportu kanalizacji i sieci wodociagowych do PWiK Sp. z o.o. – 2.376.130,00 zł,

- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w 2020 na kwotę 349.347,36 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 6.986,94 zł (100,00%).
 - wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce (PWIK) – 225,49 zł,
 - zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji i wodociągu 2.744.414,85 zł (90,54% planu), w tym ze środków funduszu sołeckiego – 41.380,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **8.506.052,50 zł**, wykonane wydatki wyniosły **7.035.862,04 zł**, tj. **82,72% w tym:**

- dotacja dla Miasta Siedlce 1.676.220,37 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.695.000,00 zł),
 - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie – Przygody na odcinku Strzała - Purzec" – 99.760,00 zł (100,00%),
 - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików wielki – Szydłówka – Olszanka – ul. Majowa w m. Stok Lacki" – 26.066,00 zł (46,83%),
 - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. " Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie – Przygody na odcinku Strzała - Purzec" – 78.619,00 zł (100,00%)
 - wydatki inwestycyjne – 3.184.047,57 zł, w tym dotacja dla Powiatu Siedleckiego – 318.009,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)
 - zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.971.149,10 zł.
- W 2020 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:
- koszenie poboczy dróg gminnych,
 - zakup tablic z nazwami ulic oraz uzupełnienie oznakowania dróg gminnych,
 - wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem i kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Golice (FS), Nowe Iganie (FS), Stok Lacki-Folwark (FS), Purzec, Wólka Leśna (FS), Błogoszcz (FS), Chodów, Pruszyń (FS), Pruszyń-Pieńki, Grabianów (FS), Wołyńce Kolonia (FS), Żabokliki (FS) i Żabokliki Kolonia (FS),
 - 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 częściowych dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - remont przepustu drogowego w Topórku i w Chodowie,
 - naprawa bariery w miejscowości Żytnia,
 - konserwacja rowu w Grabianowie,
 - prace porządkowe na poboczach dróg gminnych,
 - wykonanie studni ściekowej przy drodze w miejscowości Ujrzanów,
 - naprawę ulicy Chabrowej w Stoku Lackim,
 - przeprowadzono wycinkę drzew z pasa drogowego w Topórku,
 - wykonano odwodnienie ul. Diamentowej, Bursztynowej, Szkolnej, Wrzosowej i Ogrodowej w Stoku Lackim, ul. Słonecznej w Strzale, drogi gminnej w Ujrzanowie, pasa drogowego w miejscowości Nowe Opole
 - zakupiono i montowano wiaty przystankowe w miejscowości Opole Świerczyna.

W wydatkach ogółem na drogi wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły - plan 768.300,70 zł, wykonanie 590.513,58 zł – 76,86% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

W 2020 r. zostały zrealizowane cztery inwestycje ujęte w budżecie w 2019 r. jako wydatki niewygasające 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 Iganie” – 290.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów – 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 **1.965.880,78 zł**, wydano **1.722.766,50 zł**, tj. **87,63%**, w tym na:

- koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 20.930,66 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 1.008.584,19 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 i zmian sposobu użytkowania budynku garażowego w Chodowie,
 - zakup bramy dla ZGK,
 - wykonanie przyłącza do budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu oraz budynku w Chodowie,
 - remont dachu na budynku w Ostrówku,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych, do wniosku o zasiedzenie,
 - wykonanie podziału działek,
 - koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty sądowe i opłaty skarbowe,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - zagospodarowanie działki gminnej w Nowych Iganiach - fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 301.250,65 zł (78,02%),
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 392.001,00 zł na planowane 539.001,00 zł, tj. 72,73% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **390.839,44 zł**, wydano **160.639,52 zł** tj. **41,10%**, w tym na:

- wydatki związane z realizacją Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” – 28.133,98 zł
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 130.136,17 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 zrealizowana w kwocie **2.369,37 zł** tj. **33.14%**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **6.695.710,98 zł**, wykonanie **6.019.343,40 zł** tj. **89,90 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **74.510,00 zł** (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,

- **utrzymanie i obsługę rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady) – wydano **281.985,52 zł** tj. 99,01% planowanych środków,

- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 5.036.279,32 zł** (89,81%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (średnio 65 etatu) – 3.757.656,20 zł. W 2020 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dwanaście nagród jubileuszowych na kwotę 87.228,01 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 średnio 4,5 etatu w ramach robót publicznych.

- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 221.955,00 zł (98,65% planu),

- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 1.026.028,67 zł,

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

- **wydatki na realizację zadania zleconego w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego**, plan **36.326,00 zł**, wydano **29.156,00 zł**, tj. 80,26%, w tym dodatki i nagrody spisowe oraz zakupy materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- **wydatki związane z promocją gminy**, plan **178.914,00 zł**, wydano **173.291,43 zł**, tj. 96,86%, w tym zakupy usług i materiałów na promocję gminy oraz realizacja zadania Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej – Zwycięska Bitwa pod Iganiami 1831 – 51.226,60 zł (z dotacji 31.815,00 zł).

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **397.865,09 zł**, wydano **371.341,42 zł** tj. 93,33%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników prowadzących księgowość i sprawozdawczość 14-tu jednostek obsługiwanych – 350.494,71 zł i wydatki rzeczowe – 20.846,71 zł,

- **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **115.420,00 zł**, wydano **52.779,71 zł**, tj. 45,73%, 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 – 2.722,72 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 16.124,99 zł, opłaty i koszty sądowe 17.932,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w tym rozdziale na kwotę 8.420,00 zł (załącznik Nr 11 do Zarządzenia).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 99.056,00 zł, wydano 95.555,90 zł tj. 96,47% na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej na:

- zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców - 3.626,00 zł

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 91.929,90 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 450.613,86 zł, wykonanie 374.337,09 zł tj. 83,07%.

Z wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie **104.976,00 zł** na zakup sprzętu medycznego do zwalczania COVID-19 dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach oraz dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w kwocie **23.745,00 zł** (załącznik Nr 5). Ponadto przekazano środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w kwocie 5.251,60 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków bieżących i wynoszą **240.364,49 zł** na planowane **315.113,86 zł tj. 76,28%**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach oraz wynagrodzenia bezosobowe umów zlecenia dla kierowców i komendanta, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań specjalistycznych (w tym z dotacji 45.190,00 zł), opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania techniczne samochodów, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Nowe Opole (środki z dotacji 20.000,00 zł). Ze środków funduszu sołeckiego został zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Pruszyń i Nowym Opolu na kwotę 34.939,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **402.481,64 zł** na planowane **443.659,68 zł tj. 90,72%** 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 – 379.531,88 zł i 3.891,00 zł na koszty obsługi leasingu. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat leasingu wydatkowano kwotę 19.058,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 377.690.000,00 zł.

Planowana rezerwa w wysokości 550.000,00 zł (w tym 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozwiązana została na kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach)

Część ogólna rezerwy w kwocie 300.000,00 zł została rozwiązana w wysokości 72.310,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Planowane środki w kwocie 5.000,00 zł na zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję do WKU nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **35.791.604,76 zł**, wykonane zostały w kwocie **32.859.118,59 zł tj. 91,81%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 29.706.603,76 zł, wykonanie 27.214.337,06 zł tj. 91,61%
- wydatki inwestycyjne – plan 4.585.000,00 zł, wykonanie 4.204.247,00 zł, tj. 91,70%, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 1.307.050,00 zł, wykonanie 1.304.928,72 zł tj. 99,84%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 117.373,62 zł (71,14%) na plan – 165.000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 18.232,72 zł na planowane 27.951,00 zł (dotacja dla partnera projektu Szkoły Kluczowych Kompetencji)

• **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **19.621.018,53 zł na plan 20.992.069,66 tj. 93,47%.**

Wydatki na bieżącą na działalność z podziałem na poszczególne placówki wynosiły:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.794.472,44 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.560.439,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 234.032,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.499.062,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.258.342,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 240.719,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 3.132.079,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.679.497,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 452.582,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 1.629.654,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.391.847,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 237.807,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 3.411.753,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.001.700,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 410.052,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 2.410.935,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.087.557,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 323.378,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 2.620.331,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.314.212,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 306.119,05 zł,

Na prace remontowe w szkołach wydano 16.000,00 zł na planowane 176.800,00 zł.

Ponadto zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Zespołów Oświatowych w Żelkowie Kolonii, Pruszyń, Stoku Lackim, Golicach, Nowych Iganiach i Białkach – **56.081,37 zł**, na planowane **56.283,66 zł** w tym z funduszu sołeckiego 53.941,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosły **3.066.647,01 zł** na plan **3.430.000,00 zł (89,41%)** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem wydały kwotę 1.226.454,77 zł na planowane 1.326.432,00 zł, tj. 92,46%.**

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 – **13.412,00 zł** (plan **15.000,00 zł**) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **33.681,74 zł** (plan **35.000,00 zł**). Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą 1.179.361,03 zł:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 192.553,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 169.248,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 23.305,39zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 171.387,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 152.028,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 19.359,28 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydatki ogółem 122.949,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 107.489,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.460,22 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 292.348,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 263.711,40 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 28.636,62 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 150.870,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 132.851,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.018,95 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 249.251,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 221.698,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.552,69 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **7.933.564,18 zł** wydatkowano kwotę **7.248.319,09 zł**, tj. **91,36%**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **1.275.666,72 zł**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.184.990,50 zł, dla Gminy Skórzec 39.765,77 zł, dla Gminy Domanice 502,05 zł, dla gminy Kotuń 1.753,65 zł oraz Gminy Zbuczyn 48.654,75 zł.
- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **360.175,28 zł (99,50%)**,
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **117.373,62 zł**,

Kwota **4.436.387,94 zł** dotyczy funkcjonowania przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 433.977,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 383.803,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 50.173,63 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 553.443,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 461.076,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 92.367,40 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 1.024.059,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 897.301,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 126.758,00 zł,
- Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 342.718,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 274.190,33 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 68.527,98 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 1.054.260,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 922.917,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 131.343,25 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 552.836,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 491.454,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 61.382,48 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 475.091,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 390.283,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 84.808,36 zł.

Ponadto na zadania bieżące wydatkowano kwotę **60.015,54 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach – 29.020,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Golicach – 4.995,49 zł oraz 26.000,00 zł na ułożenie kostki brukowej przy przedszkolu w Pruszyń. Udział środków funduszu sołeckiego w wyżej wymienionych wydatkach wynosi 45.762,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Planowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **1.000.000,00 zł** na rozbudowę przedszkoli zostały wykonane w kwocie **998.699,99 zł** tj. **99,87%** ze środków pochodzących z dotacji (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **181.650,00 zł**, wydatkowano **93.566,20 zł tj. 51,51%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 25 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla firmy usługowej za transport 5 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i zwrot środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 3 uczniów.

Ponadto w roku 2020 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 55 uczniów i 10 opiekunów dzieci klas „0”, oraz zakupiono 236 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim i 12 opiekunów łącznie na kwotę 28.048,29 zł

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **154.741,00 zł**, wykonano **56.477,28 zł, tj. 36,50%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **15.850,00 zł (100,00%)** oraz opłaty za indywidualne dokształcanie nauczycieli **40.627,28 zł (36,50%)**.

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **2.228.836,14 zł** na planowane **2.437.864,00 zł (91,43%)**.

Kwota **2.089.936,14 zł** dotyczy wydatków bieżących poszczególnych jednostek:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 240.732,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 114.830,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 125.902,04 zł, w tym zakup art. żywnościowych 93.235,78 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 20.013,52 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 402.328,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 229.265,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 173.062,15 zł, w tym zakup art. żywnościowych 115.157,93 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 7.005,90 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 710.436,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 283.959,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 426.476,94 zł, w tym zakup art. żywnościowych 365.453,08 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 295.540,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 142.110,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 153.429,97 zł, w tym zakup art. żywnościowych 115.969,48 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 413.879,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 248.988,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 164.890,48 zł, w tym zakup art. żywnościowych 134.597,40 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano **138.900,00 zł (89,61% planu)** na modernizację zespołu kuchennego wraz z wyposażeniem w Zespole Oświatowym w Golicach.

• **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 **480.644,00 zł**, wykonanie **322.054,21 zł, tj. 67,00%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych **268.743,80 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **53.310,41 zł**.

• **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wydatków **1.401.745,00 zł**, wykonanie **1.220.463,85 zł, tj. 87,07%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych **1.055.634,56 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **164.829,29 zł**.

• **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan wydatków **185.072,00 zł** wykonanie **184.935,92 zł**, tj. **99,93 %**, w tym zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę **183.103,02 zł** oraz wydatki na obsługę zadania **1.832,90 zł**.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **697.822,92 zł**, wykonanie **656.993,13 zł**, tj. **94,15%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – 76.740,00 zł
W I semestrze stypendia otrzymało 125 uczniów szkół podstawowych na kwotę 18.720,00 zł natomiast w II semestrze 211 uczniów na kwotę 39.620,00 zł. przyznano również stypendia Wójta gminy Siedlce w kwocie 18.400,00 zł.
- Projekt „Szkoły Kluczowych Kompetencji” – plan wydatków 192.939,66 zł, wykonanie 173.508,44 zł, tj. 89,93%, w tym przekazano dotację dla partnera projektu w wysokości 18.232,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan 101.233,00 zł, wydatkowane 101.233,00 zł (100%) oraz pracownika UG 1.550,26 zł.
- wynagrodzenie kierowcy busa, - 66.625,10 zł
- koszty zakupu materiałów (paliwo, części zamienne itp.), usług związanych z eksploatacją busa – 29.356,33 zł,
- wydatki w ramach projektu „Zdalna szkoła” plan – 208.000,00 zł, wykonanie – 207.980,00 zł (%), w tym z dotacji 184.980,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **1.045.232,40 zł** na plan **1.212.718,48 zł**, tj. **86,19%**, w tym:

• w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano **23.527,50 zł** na plan wydatków **26.300,00 zł** (89,46%), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 9.237,50 zł
- usługi - 14.290,00 zł (usługa psychologiczna w szkołach)

• w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **227.058,48 zł** wydatkowano – **201.704,90 zł** (88,83 %).

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 75.557,78 zł (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 Kawashii Summer Camp,
 - dla Stowarzyszenia Wesole Seniority na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży – 48.557,78 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.147,12 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach - 39.978,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.767,71 zł,
 - zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe) – 63.400,90 zł.

- w rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości 820.000,00 zł, w tym 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 realizowana przez Stowarzyszenie „Mgiełka” – 17.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 800.000,00 zł na planowane 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.661.923,54 zł** na planowane **3.034.709,72 zł**, tj. **87,72%**. 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 **533.520,00 zł**, wydano **482.745,48 zł (90,48%)** na opłacenie pobytu 17 podopiecznych z terenu Gminy Siedlce w DPS.
- **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 **38.116,00zł**, wykonanie **36.335,84 zł**, tj. **95,33%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 693 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 70 osób.
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **259.921,79 zł** na planowane **334.248,00 zł**, tj. **77,76%**,
W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 236 zasiłków celowych dla 95 osób na kwotę **121.780,96** (w tym 1 zdarzenie losowe na kwotę 2.537,00 zł, 3 specjalne zasiłki celowe dla 2 osób w kwocie 900,00 zł) oraz 411 zasiłki okresowe dla 83 osób na kwotę **138.140,83 zł** (w tym z dotacji 137.248,00 zł).
- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **6.048,20 zł** na planowane **6.118,00 zł**, tj. **98,86 %** w tym:
 - zadania zlecone – plan 318,00 zł, wydano 317,72 zł (99,91%) - wypłacono 24 dodatki energetyczne dla 2 osób,
 - zadania własne – plan 5.800,00 zł, wydano 5.730,48 zł - wypłacono 26 dodatków mieszkaniowych dla 3 osób.
- **zasiłki stałe**, plan wydatków **435.570,00 zł**, wydano **430.661,28 zł (98,87%)**, w tym 425.570,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 766 zasiłków stałych dla 75 osób. Ponadto wydatkowano 3.327,69 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **678.757,33 zł** na planowane **767.641,00 zł**, tj. **88,42%**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp (9 etatów) – 613.638,71 zł (w tym z dotacji – 151.420,00 zł),
 - odpis na ZFŚS- 16.019,00 zł
 - usługi – 20.372,13 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),
 - zakupy – 12.827,48 zł (biurowe),
 - ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 12.900,01 zł,

- świadczenia bhp dla pracowników - 3.000,00 zł

• **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **189.292,00 zł** wykonanie **163.880,47 zł (86,58%)** w tym:

- z dotacji na zadania własne - 10.189,55 zł (58,74%) na wynagrodzenia osobowe 1 osoby – 9.544,50 zł
opłata za usługi opiekuńcze 1 osoby w DPS – 645,05 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 30.800,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 6 osób – 25.040,00 zł oraz usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 5.760,00 zł,
- przekazano dotacje dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 122.000,00 zł (100,00%),
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 890,92 zł.

• **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **162.500,00 zł**, wydano **162.500,00 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **97.500 zł**) z przeznaczeniem na posiłki w szkole wypłacono 11.540 świadczeń dla 210 osób oraz na zasiłki celowe wypłacono 231 świadczeń dla 149 osób.

• **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **441.073,15 zł** na plan **567.704,72 zł** tj. **77,69 %** 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 - 14.000,00 zł (PKPS)
- projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Dobra pora na aktywnego seniora” plan 102.768,72 zł, wykonanie **82.306,78 zł** na wynagrodzenia pracowników,
- teleopieka – plan 13.680,00 zł, wykonanie **12.390,00 zł** w tym na zakup opasek – 5.994,00 zł i usługa teleopieki – 6.396,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku - wykonanie **12.810,00 zł**,
- zakupy na potrzeby Lokalnego Klubu Seniora – **186,52 zł**,
- opieka wytchnieniowa **3.840,00 zł**,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + plan – **289.051,00 zł**, wydano – **251.395,61 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne (3 osoby) – 139.722,20 zł,
 - zakupy – 43.935,95 zł (z dotacji – 24.100,00 zł)
 - usługi (media, ogrzewanie, remonty, medycyna pracy, monitoring, wyżywienie, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów, telefon) – 63.538,46 zł (z dotacji – 23.991,00 zł),
 - odpis na ZFŚS – 4.199,00 zł.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia – **58.144,24 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale to **1.340.798,00 zł**, wykonanie **1.076.365,89 zł** tj. **80,28 %**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świećlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **984.579,89 zł** na planowane **1.146.981,00 zł** tj. **85,84 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 155.666,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 140.978,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.687,98 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 104.545,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 92.853,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.692,59 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 153.748,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 122.566,59 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 31.181,61 zł
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 94.441,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 84.942,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.498,76 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 152.803,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 138.924,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.878,27 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 164.648,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 147.918,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.730,05 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 158.726,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 143.531,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.195,12 zł.

• **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **184.986,00 zł**, wydano **82.955,00 zł**, tj. **44,84 %** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na **67.219,00 zł**). Stypendia szkolne wypłacono dla 90 uczniów za okres styczeń - maj 2020r., dla 62 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2020r. na łączną kwotę 78 680,00 zł oraz wypłacono wyprawkę szkolną dla 19 osób w kwocie 4.275,00 zł. Zasiłków szkolnych nie wypłacono.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **8.831,00 zł** na plan **8.831,00 zł**, tj. **100,00%**.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **32.677.131,28 zł** na planowane **33.109.019,42 zł**, tj. **98,70%**. 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 i wykonanie **24.748.394,00 (100,00%)**, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych rodzin wydano 24.538.334,62 zł,
- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS – 170.196,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych 17.162,00 zł, zakup usług (pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe i licencje) – 19.600,00 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r. wypłacono 49.370 świadczeń wychowawczych dla 2.508 rodzin.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **6.062.000,00 zł**, wykonanie **6.060.964,92 zł** tj. **(99,98%)**, w tym:

- świadczenia – 5.601.684,96 zł w tym:
 - 16.426 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 2.050.247,99 zł,
 - 3.795 zasiłków pielęgnacyjnych – 818.798,00 zł,
 - 950 świadczeń pielęgnacyjnych – 1.723.621,00 zł,
 - 51 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 31.260,00 zł,
 - 110 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia – 110.000,00 zł,
 - 900 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 355.626,07 zł,
 - 551 świadczeń rodzicielskich – 500.131,90 zł,

- 3 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 12.000,00 zł
- 652 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 285.041,20 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, delegacje służbowe – 135.577,02 zł,
- zakupy (biurowe) – 9.600,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 18.096,82 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 10.964,92 zł
- **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **942,26 zł** na plan **1.050,00 zł** (obsługa administracyjna).

- **wspieranie rodziny**, plan **914.140,00 zł**, w tym na Program Dobry Start 300+ - **862.270,00 zł**. W 2020 r. wydano **907.602,54 zł (99,28%)** :

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 45.332,54 zł (na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby- 43.506,64 zł, ryczałt na podróże służbowe – 1.424,92 zł, usługi – 400,98 zł).

Program 300+ zrealizowany został 100% na:

- wypłatę 2.782 świadczeń – 834.450,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.429,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.540,00 zł
- usługi (sprzątanie, licencje) – 1.851,00 zł.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, plan wydatków **1.248.876,42 zł** wydano **826.244,98 zł**, w tym z dotacji budżetu UE 328.624,11 zł (**66,16%**).

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 124.000,00 zł oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – 56.500,00 zł

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 1 (plan 279.654,82 zł) wydano 217.643,59 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 178.234,98 zł i koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 31.630,61 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 2 w 2020 r. plan wydatków wynosi 489.622,00 zł, wydano – 348.434,59 zł. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne – 265.221,01 zł, koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 75.896,58 zł. Na funkcjonowanie Żłobka nr 2 Gmina Siedlce w latach 2019-2021 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.

Dokonano zwrotu środków niekwalifikowanych wraz z odsetkami do WUP w Warszawie w kwocie 79.666,80 zł.

- **rodziny zastępcze**, wydano **95.680,79 zł** na plan **97.000,00 zł (98,64%)** na współfinansowanie pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 70 świadczeń, dla 3 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 42 świadczenia.

- **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 **37.559,00 zł** wydatkowano **37.301,79, tj. 99,32%** na opłacenie 265 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **7.109.973,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **6.524.126,83 zł tj. 91,76%**, w tym wydatki majątkowe – 1.857.874,01 zł. Udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach w tym dziale wynosi 294.731,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

Według rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

- **gospodarka ściekowa i ochronę wód**, plan wydatków **30.000,00 zł**, wydano **23.481,66 zł (78,27%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej i zawiadomienie o rozprawie administracyjnej oraz za opinię hydrologiczną wydaną w sprawie zakłócania stosunków wodnych na działce w Żelkowie Kolonii i Ujżanowie.

- **gospodarka odpadami**, plan wydatków **3.524.450,11 zł**, wydano **3.519.588,00 zł (99,86%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników – 75.565,99 zł, odpis na ZFŚZ – 3.612,11 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 3.394.313,90 zł, prowizja dla inkasentów – 46.096,00 zł.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan wydatków **196.286,81 zł**, wydano **139.790,00 zł (71,22%)** na realizację zadania:

- Nowe Strefy Zieleni w Gminie Siedlce w miejscowości Wołyńce, Pruszyń, Stok Lacki – 97.000,00 zł, w tym z dotacji 48.499,00 zł,

- Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP Nowe Opole – 42.790,00 zł, w tym z dotacji - 29.680,00 zł.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.539.342,28 zł**, wykonanie **1.195.829,83 zł, tj. 77,68 %**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 624.062,71 zł (załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia).

- **zakłady gospodarki komunalnej** – przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – na usuwanie azbestu wydatkowano **97.805,25 zł (98,95%)**, na planowane **98.848,00 zł**, w tym z dotacji 68.463,67 zł.

- **pozostała działalność** - plan wydatków **1.621.046,30 zł**, wydano **1.447.632,09 zł, tj. 89,30%**. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 75.851,20 zł,

- zakup sadzonek oraz opracowanie projektów, zakup zabawek i zagospodarowanie placów zabaw w Nowym Opolu, Białkach, Grubalach, Osinach, Joachimowie oraz Pruszyń Pieńkach – 134.469,59 zł

- usługi remontowe - 3.500,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.233.811,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **2.201.692,72 zł** na planowane **2.980.005,74 zł tj. 73,88 %**, w tym na:

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

- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **290.842,18 zł** (17-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 3/8 etatu, 1 na 1/4),

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic, wykonanie **744.816,98 zł**, (w tym z funduszu sołeckiego plan 363.119,91 zł, wykonanie 344.739,09 zł),
Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **266.677,31 zł** (w tym fundusz sołecki 52.767,00 zł) na plan 939.200,97 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

• **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan **190.000,00 zł**, wykonanie **190.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

• **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **5.500,00 zł**, wydano **1.911,55 zł (34,76 %)** na zakup nawozu i oświetlenie 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. Przekazano dotację 7.444,70 zł dla:

- Stowarzyszenia Nasz Rakowiec w wysokości 2.000,00 zł na spotkania społeczne „Z uśmiechem Ci do twarzy”,
- Stowarzyszenia Orzanka kwotę 3.500,00 zł na wsparcie organizacji wydarzenia „Leśne historie”,
- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Białki 1.944,70 zł na organizację Przeglądu zespołów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **504.894,44 zł**, zrealizowane **445.664,40** tj. **88,27 %**.

Powyższe środki wydano na:

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

Przekazano dotację 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.

- realizację zadania – Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – na wynagrodzenia dla instruktorów oraz koszty związane z obsługą – **37.900,00 zł** (w tym z dotacji 18.457,30 zł)

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **24.234,41 zł**, dotyczą:

- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych **14.180,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie **8.400,00 zł**,
- wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną – **1.654,41 zł**.

Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano **283.529,99 zł** (w tym z dotacji 94.200,00 zł) na planowane **283.600,00 zł (99,98%)** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 27.625.868,70 zł. Są to:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 8.116.002,05 zł.**

- kredyty bankowe ogółem na kwotę 19.440.000,00 zł.
- leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15 (spłacany poprzez wydatki bieżące) 15.051,61 zł, spłata do 30.09.2021r.
- leasing operacyjny na samochód osobowy marki Volkswagen Tiguan 16-Kombi (spłacany poprzez wydatki bieżące) 54.815,04 zł, spłata do 30.09.2023r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała 32.470.517,36 zł na planowane 32.481.689,30 zł, tj. 99,97%. Z otrzymanych środków wydatkowano 32.470.517,36 zł, tj. 100,00%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 356.334,30 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 349.347,36 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 6.986,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 74.510,00 zł, wydano 74.510,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja w kwocie 36.326,00 zł została wydatkowana w wysokości 29.156,00 zł na dodatki i nagrody spisowe oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego.

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

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

Planowana dotacja w wysokości 3.626,00 zł, wpłynęła w 100,00% na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. wydatkowana została w kwocie 91.929,90 zł na planowane 95.430,00 zł, w tym na diety członków obwodowych komisji – 57.100,00 zł. Pozostałe wydatki m.in. 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 z otrzymanej dotacji w wysokości 185.072,00 zł, wydatkowano 184.935,39 zł w tym na zakupione pomoce dydaktyczne 183.103,02 zł oraz obsługę zadania 1.832,37 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **318,00 zł**, wykonanie **317,72 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **30.800,00 zł**, wydane zostało **100,00 %** 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 **24.748.394,00 zł**, wydano **24.748.394,00 zł**, tj. 100,00 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 24.538.334,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie – 173.297,38 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 36.762,00 zł.

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

Plan dotacji **6.050.000,00 zł**, wydane zostało **6.050.000,00 zł** (100,00%) na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 5.601.684,96 zł, w tym: 16.426 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.795 zasiłków pielęgnacyjnych i 950 świadczeń pielęgnacyjnych, 51 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 900 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 110 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia, 551 jednorazowych świadczeń rodzicielskich, 3 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 652 świadczeniobiorców na kwotę 285.041,20 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 163.273,84 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **1.050,00 zł**, wydano **942,26 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji **862.270,00 zł**, wydatkowano 100,00 % otrzymanej zgodnie z planem dotacji na program Dobry Start 300+ na:

- wypłatę 2.782 świadczeń – 834.450,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z obsługą programu – 27.820,00 zł.

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

Plan dotacji **37.559,00 zł**, wydano **37.301,79 zł** na opłacenie 26 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2020 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 735 964,30	2 766 356,04	101,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 376 130,00	2 376 130,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376 130,00	2 376 130,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	359 834,30	390 226,04	108,45
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	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	356 334,30	356 334,30	100,00
600			Transport i łączność	149 600,00	152 772,20	102,12
	60016		Drogi publiczne gminne	149 600,00	152 772,20	102,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 472,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	300,00	6,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 192,22	1 727 903,44	137,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 192,22	1 727 903,44	137,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	41 880,89	167,52
		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	800,01	40,00
		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	220 000,00	216 461,51	98,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	954 012,22	1 325 821,92	138,97

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	46 893,69	133,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	148,61	297,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 281,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 301,89	0,00
710			Działalność usługowa	28 145,00	28 133,98	99,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 145,00	28 133,98	99,96
		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	28 145,00	28 133,98	99,96
750			Administracja publiczna	403 681,00	389 879,19	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 540,00	74 545,65	100,01
		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	74 510,00	74 510,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	35,65	118,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	284 977,54	109,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 235,63	102,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	206,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	245 000,00	238 934,05	97,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 098,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 973,40	359,47
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 156,00	80,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 326,00	29 156,00	80,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 056,00	95 555,90	96,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 430,00	91 929,90	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 430,00	91 929,90	96,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 190,00	65 190,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 190,00	65 190,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 190,00	65 190,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 561 371,63	35 909 344,15	103,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	53 210,61	145,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	52 808,60	144,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402,01	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	6 494 254,31	105,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 926 055,00	6 216 771,16	104,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 983,00	142,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 631,00	100,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	222 458,24	111,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	33 175,70	221,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 235,21	141,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 785 680,00	6 855 161,86	118,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 680,00	4 120 313,90	108,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	731 123,21	100,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	51 304,60	95,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	743 317,17	106,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	31 241,00	124,96

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	1 160 467,64	252,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17 394,34	108,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 051,63	418 831,01	103,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	52 466,00	123,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 501,63	235 741,88	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	130 514,78	104,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	57,35	114,70
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 785,00	22 087 886,36	99,60
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 325 785,00	20 717 697,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	1 370 189,36	161,20
758		Różne rozliczenia	21 202 435,78	21 221 665,93	100,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 038 543,00	19 038 543,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 038 543,00	19 038 543,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 892,78	266 122,93	107,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 189,58	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 283,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 500,00	35 256,99	72,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 704,44	122 704,44	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 688,34	75 688,34	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 917 000,00	1 917 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 917 000,00	1 917 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 543 279,00	3 720 844,20	105,01
	80101	Szkoły podstawowe	5 600,00	69 526,84	1 241,55
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	162,00	6,48

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 171,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	141,47	4,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 608,00	28 622,12	41,72
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 014,12	33,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 608,00	8 608,00	100,00
80104		Przedszkola	2 493 674,00	2 700 108,02	108,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	106 107,01	108,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 127,00	471 201,00	101,31
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	374 062,02	201,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 491,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 547,00	744 547,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	998 699,99	99,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 873,00	416 205,00	98,42
	0830	Wpływy z usług	422 873,00	416 205,00	98,42
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	10 042,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 042,00	10 042,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 072,00	184 935,39	99,93
	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	185 072,00	184 935,39	99,93
80195		Pozostała działalność	357 410,00	311 404,83	87,13
	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	21 958,79	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	271 663,42	85,52
	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
851		Ochrona zdrowia	95 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	95 500,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 153 525,22	1 105 905,91	95,87
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 783,66	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 783,66	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.	36 116,00	36 116,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 116,00	36 116,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 248,00	137 248,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 248,00	137 248,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	318,00	317,72	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	317,72	99,91

85216		Zasiłki stałe	430 570,00	428 727,97	99,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	4 000,00	3 157,97	78,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 570,00	425 570,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 554,00	151 420,00	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 554,00	151 420,00	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 792,00	79 137,10	107,24
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	18 809,46	163,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 000,00	890,92	89,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00	30 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 492,00	28 560,00	93,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,72	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 500,00	97 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	97 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	226 427,22	159 655,46	70,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 753,15	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	11 912,73	49,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 400,00	133,33
	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	70 817,35	80,09
	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	11 489,43	80,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 417,00	48 091,00	56,30

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 709,50	4 709,50	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 482,00	8 482,30	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 986,00	67 219,00	50,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 986,00	67 219,00	50,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 711,00	62 944,00	48,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 275,00	4 275,00	100,00
855			Rodzina	32 410 893,80	32 378 103,59	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 748 394,00	24 748 394,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 748 394,00	24 748 394,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000,00	6 108 061,27	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 156,73	23,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	20 000,00	9 977,91	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	46 926,63	146,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	949,73	90,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	942,26	89,74

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,47	0,00
85504		Wspieranie rodziny	862 270,00	862 270,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 270,00	862 270,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	654 620,80	621 126,80	94,88
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	48 506,00	59,15
	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	572 620,80	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 559,00	37 301,79	99,32
	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	37 559,00	37 301,79	99,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 604,22	3 429 170,50	89,73
	90002	Gospodarka odpadami	3 522 900,00	3 122 261,46	88,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 522 900,00	3 122 261,46	88,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 548,00	78 179,00	97,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 680,00	98,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 548,00	48 499,00	95,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 945,01	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 945,01	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 522,73	97,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 522,73	97,61
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	550,00	126,06	22,92
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	550,00	126,06	22,92

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 791,22	125 177,49	108,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 368,80	152,31
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 335,97	97,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	5 009,05	192,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 191,22	68 463,67	98,95
90095		Pozostała działalność	81 815,00	77 958,75	95,29
	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	20 000,00	17 226,25	86,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 917,50	96,39
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	124 200,00	112 657,30	90,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	18 457,30	61,52
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	18 457,30	61,52
	92695	Pozostała działalność	94 200,00	94 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 200,00	94 200,00	100,00
Razem:			101 785 324,17	103 175 256,41	101,37
w tym:					
Dochody bieżące			97 473 923,61	98 589 928,66	101,14
Dochody majątkowe			4 311 400,56	4 585 327,75	106,35

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2020 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 838 811,00	5 544 711,44	94,96
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	18 748,10	99,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800,00	18 748,10	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 448 520,70	5 154 867,65	94,61
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 795,64	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 301,67	83,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 376 130,00	2 376 130,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225,49	225,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 165,21	2 744 414,85	90,54
	01030		Izby rolnicze	15 156,00	14 761,39	97,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 156,00	14 761,39	97,40
	01095		Pozostała działalność	356 334,30	356 334,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,91	53,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,94	1 034,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,49	1 682,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 347,36	349 347,36	100,00
600			Transport i łączność	8 506 052,50	7 035 862,04	82,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 695 000,00	1 676 220,37	98,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 000,00	1 676 220,37	98,89
	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	673 282,00	522 454,00	77,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	234 045,00	204 445,00	87,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 237,00	318 009,00	72,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 946 770,50	4 837 187,67	81,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 983,18	1 013 252,25	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	486 200,00	292 475,58	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	911 817,70	665 421,27	72,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 269,62	2 853 953,40	81,98

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 085,17	96,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 880,78	1 722 766,50	87,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 880,78	1 722 766,50	87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	15 748,13	77,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 358,50	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 830,03	76,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	404,90	76,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	21 312,86	93,77
		4260	Zakup energii	57 000,00	55 097,85	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	577 500,00	577 397,35	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	215 839,68	214 791,71	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	139 984,42	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,10	589,10	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386 110,00	301 250,65	78,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	372 000,00	98,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 001,00	20 001,00	12,50
710			Działalność usługowa	390 839,44	160 639,52	41,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	383 689,00	158 270,15	41,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	478,80	39,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,63	405,63	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,04	58,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 800,00	18,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 371,68	2 371,68	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 878,77	10 878,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 344,00	126 857,37	37,38
		4307	Zakup usług pozostałych	14 430,88	14 419,86	99,92
	71095		Pozostała działalność	7 150,44	2 369,37	33,14
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 150,44	2 369,37	33,14
750			Administracja publiczna	6 695 710,98	6 019 343,40	89,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 510,00	74 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 077,74	52 077,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,97	5 023,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,85	9 698,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,30	225,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,93	6 212,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800,00	281 985,52	99,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	238 800,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	30 226,02	94,16
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 148,57	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 810,93	99,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 607 875,89	5 036 279,32	89,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 523,59	89,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 000,00	2 978 269,66	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300,00	221 298,02	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	225 000,00	221 955,00	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	503 334,76	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	54 753,76	86,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 569,00	106 115,00	97,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	66 280,00	82,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	160 506,84	82,31
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	930,16	37,21
	4260	Zakup energii	108 417,00	73 777,42	68,05
	4270	Zakup usług remontowych	111 640,00	18 216,26	16,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 885,00	81,42
	4300	Zakup usług pozostałych	472 245,17	410 291,68	86,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 775,66	85,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	493,41	12,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 450,00	33 399,00	94,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 744,72	87 744,72	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	1 915,00	81,49
	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	16 257,26	94,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	17 475,02	56,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 050,92	99,51
75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 156,00	80,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 170,00	98,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 000,00	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 914,00	173 291,43	96,86
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 940,51	88,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,00	31 815,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599,00	19 411,60	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	86 424,32	98,43
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 865,09	371 341,42	93,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 870,00	273 903,71	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 455,00	21 454,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 990,00	48 232,60	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 470,00	6 904,23	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	837,62	33,50
	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 socjalnych	6 480,09	6 480,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00	11 579,00	98,54

	75095		Pozostała działalność	115 420,00	52 779,71	45,73
		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	2 722,72	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	16 124,99	68,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	17 932,00	77,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 056,00	95 555,90	96,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 626,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 430,00	91 929,90	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	57 100,00	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,35	2 368,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,08	217,98	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677,57	14 677,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 613,86	374 337,09	83,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	23 745,00	98,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	23 745,00	98,94
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	5 251,60	80,79
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	5 251,60	80,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 113,86	240 364,49	76,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 261,41	38 602,00	66,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 047,41	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,44	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 688,59	27 450,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 357,86	112 909,80	79,31
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 133,81	37,79
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	25 161,49	58,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 534,00	28 784,63	88,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	758,91	63,24
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 495,00	74,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	104 976,00	99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	104 976,00	99,98
757			Obsługa długu publicznego	443 659,68	402 481,64	90,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	443 659,68	402 481,64	90,72
		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	19 058,76	96,75

		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	3 891,00	98,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	379 531,88	90,36
758			Różne rozliczenia	377 690,00	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	372 690,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 690,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 791 604,76	32 859 118,59	91,81
	80101		Szkoły podstawowe	20 992 069,66	19 621 018,53	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782 980,00	755 089,00	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 648 544,00	11 261 308,42	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 636,00	848 631,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 536,00	1 982 321,68	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 635,00	201 336,50	71,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 075,00	313 966,85	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 083,66	54 889,85	99,65
		4260	Zakup energii	377 039,00	307 803,34	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	178 800,00	17 930,50	10,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 905,00	10 356,00	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	398 700,00	247 889,61	62,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 940,00	11 368,52	87,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 491,00	9 207,00	80,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 690,00	526 690,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 015,00	5 583,00	92,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	3 066 647,01	89,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 432,00	1 226 454,77	92,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 412,00	89,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 321,00	43 279,54	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 542,00	807 192,61	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 598,00	78 589,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 844,00	147 853,33	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 669,00	13 392,29	71,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 405,05	98,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 946,07	98,92
		4260	Zakup energii	37 855,00	25 920,77	68,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	835,00	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	5 659,72	82,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 681,74	96,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 087,00	43 087,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 933 564,18	7 248 319,09	91,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 200,00	1 275 666,72	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	117 373,62	71,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 069,00	183 130,68	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 984,00	3 059 006,36	87,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 182,00	163 179,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 704,00	539 518,97	84,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 775,00	59 321,97	67,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 090,18	77 856,78	94,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 890,32	99,61
	4260	Zakup energii	135 381,00	103 389,56	76,37
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 500,00	98,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 551,00	73,22
	4300	Zakup usług pozostałych	57 144,00	54 284,15	95,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	360 175,28	99,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	129,15	25,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 259,00	6 257,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 666,00	189 666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	722,00	41,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	998 699,99	99,87
80113		Dowózienie uczniów do szkół	181 650,00	93 566,20	51,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 650,00	93 566,20	52,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 741,00	56 477,28	36,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 471,00	19 443,00	18,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 481,00	97,28	2,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 939,00	21 087,00	68,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 437 864,00	2 228 836,14	91,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 985,09	72,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 936,00	810 428,98	94,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 884,00	55 881,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	135 965,66	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 628,00	16 878,85	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	53 919,08	99,94
	4220	Zakup środków żywności	889 000,00	824 413,67	92,73
	4260	Zakup energii	193 510,00	128 626,11	66,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	449,00	39,04
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 033,05	88,59

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 656,00	35 656,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 499,00	90,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	138 900,00	89,61
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 644,00	322 054,21	67,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 410,00	16 847,50	57,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 587,28	223 472,49	64,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 681,62	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	38 385,64	66,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	5 204,05	55,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,62	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 992,57	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 475,72	12 475,72	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 745,00	1 220 463,85	87,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 200,00	64 558,26	87,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 342,00	827 985,78	85,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 288,00	52 280,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 751,00	157 067,85	90,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 190,00	18 300,48	67,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 489,48	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 975,98	99,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	7 231,57	52,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 574,00	46 574,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 072,00	184 935,39	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,90	1832,37	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 239,10	183 103,02	99,93
80195		Pozostała działalność	697 822,92	656 993,13	94,15
	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	15 408,31	65,23

	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	2 824,41	65,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 900,00	76 740,00	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	51 350,00	83,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 986,79	97 198,24	95,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 694,68	17 816,84	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 896,40	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 230,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 595,20	14 903,14	84,70
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,28	2 731,90	84,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,96	1 774,14	71,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,09	325,22	70,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 323,33	82,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 704,00	172 687,08	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 296,00	35 292,92	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 529,66	20 526,24	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 947,00	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	928,00	18,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	135,00	16,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 255,00	81,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 783,26	102 783,26	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	768,00	98,46
	4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	828,70	82,87
851		Ochrona zdrowia	1 212 718,48	1 045 232,40	86,19
	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	26 300,00	23 527,50	89,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 237,50	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 290,00	87,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 058,48	201 704,90	88,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	75 557,78	77,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 590,41	90,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	98,26	17,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 289,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 858,48	22 767,71	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	58 336,55	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,75	10,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 976,60	99,53
	85195	Pozostała działalność	938 000,00	820 000,00	87,42
	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	800 000,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 034 709,72	2 661 923,54	87,72
	85202	Domy pomocy społecznej	533 520,00	482 745,48	90,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 520,00	482 745,48	90,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 116,00	36 335,84	95,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 116,00	36 335,84	95,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 248,00	259 921,79	77,76
	3110	Świadczenia społeczne	334 248,00	259 921,79	77,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 118,00	6 048,20	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	6 118,00	6 048,20	98,86
	85216	Zasiłki stałe	435 570,00	430 661,28	98,87
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 327,69	83,19
	3110	Świadczenia społeczne	430 570,00	427 333,59	99,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 641,00	678 757,33	88,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 000,00	78,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 508,00	479 863,33	90,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	41 129,47	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 632,00	82 877,57	90,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 835,00	9 768,34	70,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,00	12 827,48	53,79
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	12,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	385,00	64,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	15 597,39	85,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 251,74	95,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	12 900,01	82,69
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,00	16 019,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	828,00	43,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 292,00	163 880,47	86,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	122 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	890,92	89,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 534,00	8 142,38	77,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 402,12	77,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	25 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 254,00	5 760,00	20,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650,00	645,05	99,24
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	162 500,00	162 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	567 704,72	441 073,15	77,69

	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	162 229,00	120 454,14	74,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 889,16	59 329,81	80,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 987,76	9 625,55	80,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 758,00	18 125,18	58,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,59	10 208,42	80,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,61	1 656,27	80,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	1 706,99	51,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,93	1 279,12	70,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,67	207,61	70,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 916,00	3 275,89	20,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 971,00	46 168,42	96,24
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 948,05	98,70
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 878,14	49,13
	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	73 068,00	55 776,37	76,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	7 703,95	82,13
	4430	Różne opłaty i składki	677,00	311,00	45,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	4 199,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	748,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 144,24	98,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 798,00	1 076 365,89	80,28
	85401	Świetlice szkolne	1 146 981,00	984 579,89	85,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 360,00	51 571,46	91,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 555,00	689 346,09	85,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 305,00	51 302,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 006,00	121 530,24	80,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 286,00	9 536,58	47,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 415,77	99,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 904,88	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 618,27	66,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 219,00	34 219,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 986,00	82 955,00	44,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	178 711,00	78 680,00	44,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 275,00	4 275,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	8 831,00	8 831,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00	8 831,00	100,00
855		Rodzina	33 109 019,42	32 677 131,28	98,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 748 394,00	24 748 394,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	24 538 334,62	24 538 334,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 904,00	132 904,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,38	23 980,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 412,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 162,00	17 162,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 877,50	10 877,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 000,00	6 060 964,92	99,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 808,19	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 601 684,96	5 601 684,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 131,54	103 131,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 146,72	303 146,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,96	2 575,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 156,73	57,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,82	1 896,82	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	942,26	89,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,44	787,58	91,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,86	135,39	86,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,70	19,29	52,56
85504		Wspieranie rodziny	914 140,00	907 602,54	99,28
	3110	Świadczenia społeczne	834 450,00	834 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 143,00	51 923,42	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 714,03	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,00	9 289,19	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	459,00	33,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 540,00	94,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,98	80,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 424,92	64,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	40,00	5,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 876,42	826 244,98	66,16

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	282 000,00	180 500,00	64,01
	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	66 781,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 227,00	130 539,11	73,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 865,42	224 081,20	74,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 598,00	18 484,83	89,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 818,00	26 399,19	75,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 866,56	37 555,61	63,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	2 811,85	56,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,82	3 584,20	43,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 290,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 461,78	78,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 408,00	31 761,04	42,12
	4260	Zakup energii	9 200,00	8 094,13	87,98
	4267	Zakup energii	47 400,00	16 756,06	35,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	915,00	90,59
	4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	745,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	23 730,87	72,13
	4307	Zakup usług pozostałych	62 520,00	13 950,00	22,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,31	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 929,82	695,00	36,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563,00	11 563,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	936,00	49,26
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	936,00	78,00
	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	12 885,18	12 885,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	40,00
	85508	Rodziny zastępcze	97 000,00	95 680,79	98,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	95 680,79	98,64
	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	37 559,00	37 301,79	99,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 559,00	37 301,79	99,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 973,50	6 524 126,83	FALSZ

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	23 481,66	78,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 411,66	82,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 070,00	73,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 524 450,11	3 519 588,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 190,00	58 384,04	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 846,36	99,92
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	46 096,00	46 096,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 079,00	10 791,11	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 544,48	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 397 023,00	3 394 313,90	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,11	3 612,11	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 286,81	139 790,00	71,22
	4300	Zakup usług pozostałych	196 286,81	139 790,00	71,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 539 342,28	1 195 829,83	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 166,00	63,00
	4260	Zakup energii	526 500,00	478 858,75	90,95
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	66 625,01	74,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 117,36	84,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 642,28	624 062,71	70,15
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 848,00	97 805,25	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	98 848,00	97 805,25	98,95
90095		Pozostała działalność	1 621 046,30	1 447 632,09	89,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 051,39	33,46
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 227,92	196 269,40	70,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 046,38	111 349,30	80,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 272,00	1 122 462,00	98,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 005,74	2 201 692,72	73,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 505,74	2 002 336,47	72,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 160,00	219 077,03	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	18 390,12	94,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 074,22	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 849,09	48,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 951,59	194 050,42	98,03
	4260	Zakup energii	180 607,60	157 556,80	87,24
	4270	Zakup usług remontowych	145 018,00	123 173,01	84,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 855,86	233 148,75	86,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 231,72	10 231,72	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	36 888,00	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 578,90	239 248,31	26,25

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 622,07	27 429,00	99,30
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	1 911,55	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	175,00	8,75
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 736,55	69,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	7 444,70	62,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	7 444,70	62,04
926		Kultura fizyczna i sport	504 894,44	445 664,40	88,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 600,00	37 900,00	61,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	35 500,00	59,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	443 294,44	407 764,40	91,99
	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	11 180,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 400,00	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	95,90	0,83
	4260	Zakup energii	1 500,00	825,55	55,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 249,44	432,96	2,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 600,00	283 529,99	99,98
Razem:			109 852 038,30	100 846 953,18	91,80
w tym:					
Wydatki bieżące			93 043 527,91	86 894 650,43	93,39
Wydatki majątkowe			16 808 510,39	13 952 302,75	83,01

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za 2020 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		101 785 324,17	103 175 256,41
2.	Wydatki		109 852 038,30	100 846 953,18
3.	Wynik budżetu		-8 066 714,13	2 328 303,23
Przychody ogółem:			12 226 714,13	9 465 681,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	905	17 856,85	17 856,85
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz	905	20 529,66	20 529,66
4.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 608 327,62	3 579 294,84
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	7 390 000,00	4 160 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2 190 000,00	1 688 000,00
Rozchody ogółem:			4 160 000,00	4 160 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów	992	2 420 000,00	2 420 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	1 740 000,00	1 740 000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 031 390,70	2 744 640,34	90,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 031 390,70	2 744 640,34	90,54
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w PWiK (objęcie udziałów)	225,49	225,49	100,00
		6050	Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	703 000,00	665 928,57	94,73
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Karskiego w miejscowości Nowe Iganie	435 000,00	345 528,46	79,43
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF 2020-2021)	762 782,00	762 781,67	100,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)	686 000,00	631 200,78	92,01
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m.Żelków-Kolonia	75 000,00	55 853,66	74,47
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul.Pałacowej i Zamkowej w m.Żabokliki	164 774,51	125 000,00	75,86
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr 175/4,179/5,179/7,175/10,179/9,179/8,175/8 w miejscowości Żabokliki gm.Siedlce	100 000,00	94 741,21	94,74
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul.Milej w miejscowości Strzała (s)	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul.Sportowej i ul.Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	6 500,00	6 000,00	92,31
		6050	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew.279 (s)	26 464,42	18 880,50	71,34
		6050	Projekt budowy sieci wodociągowej na ulicy Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pieńki	30 000,00	21 000,00	70,00
		6050	Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Białki	26 644,28	17 500,00	65,68
600			Transport i łączność	4 124 006,62	3 184 047,57	77,21

60011		Drogi publiczne krajowe	191 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2019)	69 000,00	0,00	0,00
	6050	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce (2018)	86 000,00	0,00	0,00
	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
	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	439 237,00	318 009,00	72,40
	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie-Przygody na odcinku Strzała - Purzec (s)	121 773,00	121 773,00	100,00
	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul.Pałacowej w Stoku Lackim do końca m.Grubale	73 351,00	73 351,00	100,00
	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	174 113,00	122 885,00	70,58
	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	70 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 493 769,62	2 866 038,57	82,03
	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	2 267 499,00	1 733 234,57	76,44
	6050	Budowa chodnika przy ul.Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark - etap II	150 000,00	144 082,82	96,06
	6050	Budowa chodnika przy ul.Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia	370 000,00	357 180,41	96,54
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (s)	37 200,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce - etap II	235 000,00	228 780,00	97,35
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) - etap II	250 000,00	246 246,00	98,50
	6050	Opracowanie projektu budowy ul.Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020)	36 900,00	36 900,00	100,00

		6050	Opracowanie projektu przebudowy ul.Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020)	31 900,00	31 900,00	100,00
		6050	Projekt budowy chodnika na ul.Perłowej w miejscowości Wołyńce (s)	38 262,80	35 999,00	94,08
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul.Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	44 507,82	39 630,60	89,04
		6050	Projektowanie rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Starych Iganiach	12 500,00	12 085,17	96,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 001,00	392 001,00	72,73
	70005		Pozostała działalność	539 001,00	392 001,00	72,73
		6050	Budowa mieszkań socjalnych -WPF (2019-2020)	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu działki gminnej w Chodowie	200 000,00	194 000,00	97,00
		6050	Wykonanie instalacji gazowej na działce 878/6 w miejscowości Chodów	55 000,00	54 000,00	98,18
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce 878/6 w miejscowości Chodów	24 000,00	24 000,00	100,00
		6060	Zakup nakładów inwestycyjnych nieruchomości na działce nr 233/6 w miejscowości Pruszyń	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Zakup nakładów inwestycyjnych nieruchomości na działce nr 71 w miejscowości Błogoszcz	1,00	1,00	100,00
		6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 150,44	2 369,37	33,14
	71095		Pozostała działalność	7 150,44	2 369,37	33,14
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	7 150,44	2 369,37	33,14
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	128 721,00	99,78
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00	23 745,00	98,94
		6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	24 000,00	23 745,00	98,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	104 976,00	99,98
		6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach	105 000,00	104 976,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	4 585 000,00	4 204 247,00	91,70

	80101		Szkoły podstawowe	3 430 000,00	3 065 347,01	89,37
		6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w Pruszyń	25 000,00	22 386,00	89,54
		6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	15 000,00	11 900,00	79,33
		6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019s-2020)	1 390 000,00	1 197 319,98	86,14
		6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	1 000 000,00	998 208,89	99,82
		6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	1 000 000,00	835 532,14	83,55
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	999 999,99	100,00
		6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	1 000 000,00	999 999,99	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	138 900,00	89,61
		6050	Modernizacja zespołu kuchennego wraz z wyposażeniem w Zespole Oświatowym w Golicach	155 000,00	138 900,00	89,61
851			Ochrona zdrowia	918 000,00	800 000,00	87,15
	85195		Pozostała działalność	918 000,00	800 000,00	87,15
		6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (2020-2021)	800 000,00	800 000,00	100,00
		6060	Zakup separatora osocza z krwi ozdrowieńców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce.	118 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	59 000,00	58 144,24	98,55
	85195		Pozostała działalność	59 000,00	58 144,24	98,55
		6060	Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	59 000,00	58 144,24	98,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 960,66	1 857 874,01	85,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 642,28	624 062,71	70,15
		6050	Budowa oświetlenia na ul. Pięknej do granic Nowego Opola	16 800,00	9 471,00	56,38
		6050	Budowa oświetlenia ul.Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów(s)	66 984,00	58 228,20	86,93
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (s)	14 000,00	11 800,00	84,29
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	600 000,00	408 801,91	68,13
		6050	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul.Spokojnej w Chodowie (s)	25 000,00	6 300,00	25,20
		6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul.Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	7 200,00	72,00
		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

	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul.Kwiatowej w Nowym Opolu (s)	11 000,00	6 301,00	57,28
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul.Południowej w miejscowości Stare Opole (s)	8 000,00	5 300,00	66,25
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul.Sportowej w miejscowości Grabianów (s)	10 000,00	6 150,00	61,50
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	9 000,00	8 794,50	97,72
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul.J.Adamczyk i ul.Zachodniej w miejscowości Golice (s)	35 100,00	34 960,10	99,60
	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joachimów	3 500,00	3 500,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Swoboda w miejscowości Żelków Kolonia	12 758,28	12 500,00	97,98
	6050	Opracowanie projektu, zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Bursztynowej, Platynowej, Perłowej i Rubinowej w miejscowości Wołyńce	7 000,00	6 000,00	85,71
	6050	Projekt budowy oświetlenia drogi dz.nr ew.251 w miejscowości Jagodnia (s)	25 000,00	4 250,00	17,00
	6050	Projektowanie budowy oświetlenia ul.Piaskowej w Żelkowie Kolonii (s)	3 000,00	2 899,00	96,63
	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz.nr ew.1172 w miejscowości Ujżanów (s)	10 000,00	9 713,00	97,13
	90095	Pozostała działalność	1 273 318,38	1 233 811,30	96,90
	6050	Projektowanie i budowa placu zabaw w Ujżanowie	38 729,02	25 333,35	
	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	29 500,00	28 500,00	
	6050	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pruszyń Pieńki	36 257,36	36 143,55	99,69
	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Pruszyń	26 000,00	18 819,00	72,38
	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	37 060,00	31 053,40	83,79
	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021)	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce	905 772,00	905 772,00	100,00
	6060	Zakup samochodu ciężarowego skrzyniowego z wywrotem dla ZGK	190 000,00	188 190,00	99,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 200,97	266 677,31	28,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 200,97	266 677,31	28,39
	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Żelków Kolonia (s)	30 600,00	30 504,00	99,69

	6050	Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec	45 000,00	44 999,99	100,00
	6050	Budowa przyłącza gazowego i kotłowni w budynku przy świetlicy w Strzale	25 000,00	25 000,00	
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021)	665 000,00	2 337,32	0,35
	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (s)	27 478,90	21 894,00	79,68
	6050	Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu.	85 500,00	82 041,00	95,95
	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	33 000,00	32 472,00	98,40
	6060	Zakup altany na plac przy świetlicy w Starym Opolu	14 822,07	14 760,00	99,58
	6060	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków-Kolonia (s)	12 800,00	12 669,00	98,98
926		Kultura fizyczna	283 600,00	283 529,99	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 600,00	283 529,99	99,98
	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów	283 600,00	283 529,99	99,98
Razem:			16 808 510,39	13 952 302,75	83,01

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2021 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 282,00	2 198 674,37	98,89
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 676 220,37	98,89
		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	1 676 220,37	98,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 282,00	522 454,00	77,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie- Przygody na odcinku Strzała-Purzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 760,00	99 760,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki- Szydłówka-Olszanka - ul.Majowa w m. Stok Lacki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,00	26 066,00	46,83

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie- Przygody na odcinku Strzała-Purzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 619,00	78 619,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie- Przygody na odcinku Strzała - Purzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 773,00	121 773,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 113,00	122 885,00	70,58
		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	73 351,00	73 351,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 976,00	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 976,00	99,98
		6220	Dotacja celowa 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	105 000,00	104 976,00	99,98

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 050,00	1 304 928,72	89,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 412,00	89,41
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 412,00	89,41
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 200,00	1 275 666,72	99,96
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 200,00	1 275 666,72	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00
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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				990 000,00	990 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 780 332,00	3 608 579,09	95,46

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	18 748,10	99,72
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 748,10	99,72

		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 748,10	99,72
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	117 373,62	71,14	0,00	0,00	0,00	27 951,00	18 232,72	0,00
	80104		Przedszkola	165 000,00	117 373,62	71,14	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 Pruszyń	165 000,00	117 373,62	71,14	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	18 232,72	65,23
		2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły 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	15 408,31	65,23
		2009	Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły 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	2 824,41	65,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	95 557,78	81,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	75 557,78	77,89
		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	11 000,00	55,00
		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	9 000,00	45,00
		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	48 557,78	97,12
		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
		2820	Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

		2820	Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	142 000,00	95,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	20 000,00	74,07
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	180 500,00	64,01
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	180 500,00	64,01
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobkową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	180 500,00	64,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 444,70	62,04
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 444,70	62,04

		2820	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie wzbogacania życia kulturalnego gminy przez projekty artystyczne w formie wystaw, koncertów, prelekcji, plenerów, imprez okolicznościowych mających szczególne znaczenie dla podtrzymania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 444,70	62,04
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych sekcjach sportowych wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				165 000,00	117 373,62	71,14	0,00	0,00	0,00	706 751,00	562 483,30	79,59

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 334,30	356 334,30	100,00	356 334,30	356 334,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 334,30	356 334,30	100,00	356 334,30	356 334,30	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	356 334,30	356 334,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	53,91	53,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 034,94	1 034,94	100,00
		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	349 347,36	349 347,36	100,00
750			Administracja publiczna	110 836,00	103 666,00	93,53	110 836,00	103 666,00	93,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 510,00	74 510,00	100,00	74 510,00	74 510,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	74 510,00	74 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 077,74	52 077,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 023,97	5 023,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 698,85	9 698,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	225,30	225,30	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				6 212,93	6 212,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 271,21	1 271,21	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 156,00	80,26	36 326,00	29 156,00	80,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	36 326,00	29 156,00	80,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 340,00	16 170,00	98,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 056,00	95 555,90	96,47	99 056,00	95 555,90	96,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 626,00	3 626,00	100,00	3 626,00	3 626,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 626,00	3 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 626,00	3 626,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 430,00	91 929,90	96,33	95 430,00	91 929,90	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	95 430,00	91 929,90	96,33	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	60 600,00	57 100,00	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 368,35	2 368,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	218,08	217,98	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 677,57	14 677,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	185 072,00	184 935,39	99,93	185 072,00	184 935,39	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 072,00	184 935,39	99,93	185 072,00	184 935,39	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	185 072,00	184 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 832,90	1 832,37	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	183 239,10	183 103,02	99,93
852			Pomoc społeczna	31 118,00	31 117,72	100,00	31 118,00	31 117,72	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	317,72	99,91	318,00	317,72	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	318,00	317,72	99,91	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	318,00	317,72	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	30 800,00	100,00	30 800,00	30 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	30 800,00	30 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 040,00	25 040,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
855			Rodzina	31 699 273,00	31 698 908,05	100,00	31 699 273,00	31 698 908,05	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 748 394,00	24 748 394,00	100,00	24 748 394,00	24 748 394,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 748 394,00	24 748 394,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 538 334,62	24 538 334,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	132 904,00	132 904,00	100,00
		4040	Dodatkowe 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	23 980,38	23 980,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 412,00	3 412,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 162,00	17 162,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 877,50	10 877,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 601 684,96	5 601 684,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	103 131,54	103 131,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	303 146,72	303 146,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 575,96	2 575,96	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 896,82	1 896,82	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	942,26	89,74	1 050,00	942,26	89,74
	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	1 050,00	942,26	89,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	857,44	787,58	91,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	155,86	135,39	86,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	36,70	19,29	52,56
85504		Wspieranie rodziny	862 270,00	862 270,00	100,00	862 270,00	862 270,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	862 270,00	862 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	834 450,00	834 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 743,00	18 743,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 651,00	1 651,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 559,00	37 301,79	99,32	37 559,00	37 301,79	99,32
	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	37 559,00	37 301,79	99,32	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 559,00	37 301,79	99,32
Razem:			32 481 689,30	32 470 517,36	99,97	32 481 689,30	32 470 517,36	99,97

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 501,63	235 741,88	100,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 501,63	235 741,88	100,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 501,63	235 741,88	100,10
Razem:				235 501,63	235 741,88	100,10

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	26 300,00	23 527,50	89,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 300,00	23 527,50	89,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 237,50	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 290,00	87,67
Razem:				26 300,00	23 527,50	89,46

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	227 058,48	201 704,90	88,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 058,48	201 704,90	88,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	75 557,78	77,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 590,41	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	98,26	17,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	36 289,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 858,48	22 767,71	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	58 336,55	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,75	10,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 976,60	99,53
Razem:				227 058,48	201 704,90	88,83

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

*

Na dzień 31.12.2020 r. pozostają środki w kwocie 28.366,33 zł do wydania w roku 2021 (28.126,08 zł z różnicy w planie wydatków i 240,25 zł w planie dochodów)

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	
II.	Nazwa jednostki	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	3 122 261,46	900	90002	4300	3 338 651,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
						4300	49 341,20	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4010,4040, 4110,4120,4100 4300,4440	126 985,28	obsługi administracyjnej systemu	
						4300	3 394,80	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							1 215,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
						4300			
Ogółem dochody			3 122 261,46	Ogółem Wydatki			3 519 588,00		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

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

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

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

VIII. Objaśnienia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały	Fundusz razem	wykonanie podstawa	wykonanie zwiększenie	wykonanie razem	%
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	13 232,21	5 648,29	18 880,50	71,34
010	01010	6050	Grabianów	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
010	01010	6050	Białki	Projektowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Białki	12 500,00	14 144,28	26 644,28	12 500,00	5 000,00	17 500,00	65,68
010	01010	6050	Strzała	Opracowanie projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Milej w miejscowości Strzała	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	RAZEM:		35 732,21	37 376,49	73 108,70	28 232,21	13 148,29	41 380,50	56,60
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów ul. Zacisze w miejscowości Błogoszcz	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	11 557,40	11 557,40	23 114,80	11 557,40	11 557,40	23 114,80	100,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	6 742,00	6 742,00	13 484,00	6 742,00	6 742,00	13 484,00	100,00
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	31 742,00	31 742,00	63 484,00	31 742,00	31 742,00	63 484,00	100,00
600	60016	4210	Pruszyń	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 288,20	4 788,20	95,76
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	10 000,00	9 099,40	19 099,40	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	24 242,00	24 242,00	48 484,00	100,00
600	60016	4210	Swoboda	Zakup znaków drogowych w sołectwie Swoboda	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	3 488,50	3 488,50	6 977,00	3 488,50	3 488,50	6 977,00	100,00
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	14 612,86	14 612,86	29 225,72	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	11 606,83	11 606,83	23 213,66	11 606,83	11 606,83	23 213,66	100,00
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		147 491,59	147 491,59	294 983,18	146 491,59	145 379,19	291 870,78	98,94
600	60016	4270	Strzała	Remont dróg gminnych w miejscowości Strzała	10 500,00	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	RAZEM		10 500,00	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Białki	Podział gruntów i wykup pod pas drogowy na ul. Diamentowej i Truskawkowej w miejscowości Białki	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Opole Świerczyna	Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrówek	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4300	Rakowiec	Podział geodezyjny działek z wyznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Rakowiec	16 541,58	16 541,58	33 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Stok Lacki-Folwark	Naprawa i remont ul. Chabrowej przy skrzyżowaniu z ul. Maiowa	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4300	Strzała	Wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej w Strzale	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
600	60016	4300	Ujrzanów	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Ujrzanów	12 500,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	11 500,00	24 000,00	96,00
600	60016	4300	Żabokliki	Podział geodezyjny dróg w miejscowości Żabokliki	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Wołyńce	Podział działek i wytyczenie pod chodnik ul. Perłowa w miejscowości Wołyńce	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Wołyńce Kolonia	Wydzielenie działek pod chodnik i na poszerzenie dróg gminnych	11 625,27	11 625,27	23 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Żelków Kolonia	Rekultywacja poboczy ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia	2 742,00	2 742,00	5 484,00	2 742,00	2 742,00	5 484,00	100,00
600	60016	4300	RAZEM:		79 908,85	79 908,85	159 817,70	25 742,00	24 742,00	50 484,00	31,59
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	9 500,00	9 500,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00	19 000,00	100,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ul. Wrzozowej w miejscowości Grabianów	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Stare Iganie	22 253,91	22 253,91	44 507,82	22 253,91	17 376,69	39 630,60	89,04
600	60016	6050	Stok Lacki	Asfaltowanie ul. Dolnej w Stoku Lackim	39 242,00	39 242,00	78 484,00	39 242,00	39 242,00	78 484,00	100,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	18 600,00	18 600,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wołyńce	Projekt budowy chodnika na ul. Perłowej w miejscowości Wołyńce	19 131,40	19 131,40	38 262,80	19 131,40	16 867,60	35 999,00	94,08
600	60016	6050	Żytńia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytńia	12 522,60	12 522,60	25 045,20	12 522,60	12 522,60	25 045,20	100,00
600	60016	6050	RAZEM:		146 249,91	146 249,91	292 499,82	127 649,91	120 508,89	248 158,80	84,84
600	RAZEM:				384 150,35	384 150,35	768 300,70	299 883,50	290 630,08	590 513,58	76,86
700	70005	4300	Nowe Iganie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 146 w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 900,00	9 900,00	99,00

700	70005	4300	RAZEM:		5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 900,00	9 900,00	99,00
700			RAZEM:		5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 900,00	9 900,00	99,00
750	75075	4210	Białki	Promocja Gminy Siedlce poza miejscowością Białki	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Nowe Opole	Organizacja festynów rodzinnych	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	100,00
750	75095	4300	Pustki	Organizacja festynów rodzinnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
750	75095	4300	RAZEM:		5 920,00	2 500,00	8 420,00	5 920,00	2 500,00	8 420,00	100,00
750			RAZEM		7 420,00	4 000,00	11 420,00	5 920,00	2 500,00	8 420,00	73,73
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	3 500,00	5 889,00	9 389,00	3 500,00	5 889,00	9 389,00	100,00
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	5 964,43	5 964,43	11 928,86	5 964,43	5 935,57	11 900,00	99,76
754	75412	4210	Stare Opole	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Strzała	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowe Opole	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	100,00
754	75412	4210	RAZEM:		13 464,43	15 853,43	29 317,86	13 464,43	15 824,57	29 289,00	99,90
754	75412	4300	Nowe Opole	Przeniesienie syreny strażackiej w miejscowości Nowe Opole	3 367,00	3 367,00	6 734,00	3 367,00	2 283,00	5 650,00	83,90
754	75412	4300	RAZEM:		3 367,00	3 367,00	6 734,00	3 367,00	2 283,00	5 650,00	83,90
754			RAZEM:		16 831,43	19 220,43	36 051,86	16 831,43	18 107,57	34 939,00	96,91
801	80101	4210	Żelków Kolonia	Zakup oczyszczacza powietrza i parownicy do dezynfekcji dla szkoły w Żelkowie Kolonii	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 167,97	2 167,97	98,54
801	80101	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do szkoły w Stoku Lackim	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Razem		5 000,00	7 200,00	12 200,00	5 000,00	7 167,97	12 167,97	99,74
801	80101	4240	Chodów	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Strzale	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4240	Grabianów	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Białkach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 480,98	4 980,98	99,62
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Golicach	1 441,83	1 441,83	2 883,66	1 441,83	1 441,83	2 883,66	100,00
801	80101	4240	Nowe Iganie	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Nowych Iganich	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4240	Purzec	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Strzale	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	990,00	1 990,00	99,50
801	80101	4240	Swoboda	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Żelkowie Kolonii	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	4240	Ujrzanów	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Białkach	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 443,36	6 943,36	99,19
801	80101	4240	Żelków Kolonia	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Żelkowie Kolonii	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	2 975,30	5 975,30	99,59
801	80101	4240	RAZEM:		20 941,83	20 941,83	41 883,66	20 941,83	20 831,47	41 773,30	99,74
801	80104	4210	Golice	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Golice	3 750,00	3 750,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	7 500,00	100,00
801	80104	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach	1 488,09	1 488,09	2 976,18	1 488,09	1 488,09	2 976,18	100,00
801	80104	4210	Topórek	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach	977,00	977,00	1 954,00	977,00	977,00	1 954,00	100,00
801	80104	4210	RAZEM:		6 215,09	6 215,09	12 430,18	6 215,09	6 215,09	12 430,18	100,00
801	80104	4240	Żabokliki	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 495,49	4 995,49	99,91
801	80104	4240	RAZEM:		2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 495,49	4 995,49	99,91
801	80104	4300	Golice	Opracowanie projektu placu zabaw przy przedszkolu w Golicach	1 250,00	1 250,00	2 500,00	1 250,00	1 087,00	2 337,00	93,48
801	80104	4300	Pruszyń	Ułożenie kostki brukowej przy przedszkolu w Pruszyń	13 000,00	13 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00	26 000,00	100,00
801	80104	4300	RAZEM:		14 250,00	14 250,00	28 500,00	14 250,00	14 087,00	28 337,00	99,43
801			RAZEM:		48 906,92	51 106,92	100 013,84	48 906,92	50 797,02	99 703,94	99,69
900	90015	4210	Wolówce Kolonia	Zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce Kolonia	1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	3 500,00	100,00
900	90015	4210	RAZEM:		1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	3 500,00	100,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie	12 500,00	12 500,00	25 000,00	6 300,00	0,00	6 300,00	25,20
900	90015	6050	Chodów	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów	26 742,00	26 742,00	53 484,00	26 742,00	18 153,00	44 895,00	83,94
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	12 500,00	12 500,00	25 000,00	100,00
900	90015	6050	Grabianów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	1 150,00	6 150,00	61,50
900	90015	6050	Jagodnia	Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew.251 w miejscowości Jagodnia	12 500,00	12 500,00	25 000,00	4 250,00	0,00	4 250,00	17,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu	5 500,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	801,00	6 301,00	57,28
900	90015	6050	Nowe Opole	Budowa oświetlenia na ul. Pięknej do granic Nowego Opolu	5 580,00	11 220,00	16 800,00	5 580,00	3 891,00	9 471,00	56,38
900	90015	6050	Opole Świerczyna	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna	7 000,00	7 000,00	14 000,00	7 000,00	4 800,00	11 800,00	84,29
900	90015	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Południowej w miejscowości Stare Opole	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	1 300,00	5 300,00	66,25
900	90015	6050	Swoboda	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Swoboda w miejscowości Żelków Kolonia	6 379,14	6 379,14	12 758,28	6 379,14	6 120,86	12 500,00	97,98
900	90015	6050	Ujrzanów	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ew. 1172	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 713,00	9 713,00	97,13

900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	2 200,00	7 200,00	72,00
900	90015	6050	Wolryce	Opracowanie projektu, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Bursztynowej, Platynowej, Pertowej i Rubinowej w miejscowości Wolryce	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	2 500,00	6 000,00	85,71
900	90015	6050	Joachimów	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	3 500,00	100,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Płaskowa w Żelkowie Kolonii	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 399,00	2 899,00	96,63
900	90015	6050	RAZEM:		114 451,14	120 091,14	234 542,28	100 001,14	61 277,86	161 279,00	68,76
900	90095	4210	Białki	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Białki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	3 679,19	8 679,19	86,79
900	90095	4210	Purzec	Zakup sadzonek i materiałów do nasadzenia w miejscowości Purzec	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210	RAZEM:		7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	6 179,19	13 679,19	91,19
900	90095	4270	Wólka Leśna	Remont altany w miejscowości Wólka Leśna	1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	3 500,00	100,00
900	90095	4270	RAZEM:		1 750,00	1 750,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	3 500,00	100,00
900	90095	4300	Białki	Opracowanie projektu placu zabaw w miejscowości Białki	1 990,64	346,36	2 337,00	1 990,64	346,36	2 337,00	100,00
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	11 398,73	11 398,73	22 797,46	11 398,73	9 385,27	20 784,00	91,17
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	11 479,50	9 220,50	20 700,00	90,16
900	90095	4300	Grubale	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach	4 000,00	15 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	19 000,00	100,00
900	90095	4300	Pruszyń- Pienki	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pienki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4300	Pruszyń- Pienki	Opracowanie projektu placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pienki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	RAZEM:		34 868,87	44 224,59	79 093,46	33 868,87	38 952,13	72 821,00	92,07
900	90095	6050	Pruszyń-Pienki	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pruszyń Pienki	11 628,68	11 628,68	23 257,36	11 628,68	2 989,87	14 618,55	62,86
900	90095	6050	Ujrzanów	Projektowanie i budowa placu zabaw	19 364,51	19 364,51	38 729,02	19 364,51	5 968,84	25 333,35	65,41
900	90095	6050	Razem		30 993,19	30 993,19	61 986,38	30 993,19	8 958,71	39 951,90	64,45
900			RAZEM:		191 313,20	206 308,92	397 622,12	175 863,20	118 867,89	294 731,09	74,12
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	2 197,70	2 197,70	4 395,40	2 197,70	2 193,27	4 390,97	99,90
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	999,98	1 999,98	100,00
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Grubale	3 742,16	3 742,16	7 484,32	3 742,16	3 187,69	6 929,85	92,59
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	20 375,00	15 766,00	36 141,00	20 375,00	15 766,00	36 141,00	100,00
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00	1 217,47	2 159,88	3 377,35	67,55
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyń	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	9 773,05	19 773,05	98,87
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy w Pruszyń	1 004,06	1 004,06	2 008,12	1 004,06	1 004,06	2 008,12	100,00
921	92109	4210	Pruszyń- Pienki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pienki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 226,37	14 726,37	98,18
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	2 483,57	2 483,57	4 967,14	2 483,57	2 483,57	4 967,14	100,00
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 979,71	9 979,71	99,80
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	2 500,00	2 450,00	4 950,00	99,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy w Starym Opolu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	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	2 742,00	2 424,00	5 166,00	94,20
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	9 242,00	9 242,00	18 484,00	9 242,00	8 507,54	17 749,54	96,03
921	92109	4210	Strzała	Zakup materiałów na ławki w miejscowości Strzała	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 498,00	4 998,00	99,96
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 496,42	2 996,42	99,88
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92109	4210	RAZEM:		76 786,49	73 477,49	150 263,98	75 503,96	70 949,54	146 453,50	97,46
921	92109	4270	Grubale	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grubale	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej w Pruszyń	8 239,00	8 239,00	16 478,00	8 239,00	8 238,83	16 477,83	100,00
921	92109	4270	Pustki	Remont świetlicy wiejskiej w Grubalach wraz z zagospodarowaniem terenu	9 000,00	9 000,00	18 000,00	7 062,23	0,00	7 062,23	39,23
921	92109	4270	Strzała	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	8 000,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	100,00
921	92109	4270	Żabokliki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	15 000,00	13 700,00	28 700,00	15 000,00	13 700,00	28 700,00	100,00
921	92109	4270	RAZEM:		51 239,00	38 939,00	90 178,00	49 301,23	29 938,83	79 240,06	87,87
921	92109	4300	Golice	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Golice	1 750,00	1 750,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Stare Opole	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Stare Opole	22 500,00	17 677,93	40 177,93	22 500,00	17 677,93	40 177,93	100,00
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	24 867,60	49 867,60	99,74
921	92109	4300	Swoboda	Montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	14 500,00	14 500,00	29 000,00	14 500,00	14 500,00	29 000,00	100,00
921	92109	4300	RAZEM:		63 750,00	58 927,93	122 677,93	62 000,00	57 045,53	119 045,53	97,04
921	92109	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	13 739,45	13 739,45	27 478,90	13 739,45	8 154,55	21 894,00	79,68

921	92109	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Żelków Kolonia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	1 444,00	3 444,00	86,10
921	92109	6050	RAZEM:		15 739,45	15 739,45	31 478,90	15 739,45	9 598,55	25 338,00	80,49
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup altany na teren przy przy świetlicy w Starym Opolu	5 000,00	9 822,07	14 822,07	5 000,00	9 760,00	14 760,00	99,58
921	92109	6060	Żelków Kolonia	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	7 500,00	5 300,00	12 800,00	7 500,00	5 169,00	12 669,00	98,98
921	92109	6060	RAZEM:		12 500,00	15 122,07	27 622,07	12 500,00	14 929,00	27 429,00	99,30
921			RAZEM:		220 014,94	202 205,94	422 220,88	215 044,64	182 461,45	397 506,09	94,15
926	92695	4210	Rakowiec	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	RAZEM:		9 124,62	9 124,62	18 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
926			RAZEM:		10 624,62	10 624,62	21 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					919 993,67	919 993,67	1 839 987,34	795 681,90	681 412,30	1 477 094,20	80,28

Wójt
Henryk Brodowski

**Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia
2020 r.**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Stopień realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 854 787,84	7 273 343,64	6 061 704,14	
1.a	- wydatki bieżące				1 622 060,38	314 611,20	294 354,78	
1.b	- wydatki majątkowe				19 232 727,46	6 958 732,44	5 767 349,36	
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	258 184,60	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 880,16	275 178,72	255 815,23	
1.1.1.3	Szkoły Kluczowych Kompetencji - poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów	Urząd Gminy	2018	2020	1 251 214,80	172 410,00	173 508,45	Zadanie zakończone
1.1.1.4	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2021	202 665,36	102 768,72	82 306,78	Zakończenie zadania w 2021r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 731 329,48	7 150,44	2 369,37	
1.1.2.1	"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		Złożono wniosek o dofinansowanie
1.1.2.2	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	2 369,37	Zakończenie zadania w 2021r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14 609 518,20	6 991 014,48	5 803 519,54	
1.3.1	- wydatki bieżące				168 180,22	39 432,48	38 539,55	

1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	19 732,80	19 480,79	Zakończenie zadania w 2021r.
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	19 058,76	Zakończenie zadania w 2023r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 501 397,98	6 951 582,00	5 764 979,99	
	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek- lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	988 690,00	100 000,00	100 000,00	Zakończenie zadania w 2021r.
	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2020	1 935 127,98	1 390 000,00	1 197 319,98	Zadanie zakończone
	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		Zadanie do realizacji w latach następnych
	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		Zadanie do realizacji w latach następnych
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	862 540,00	762 782,00	762 781,67	Zakończenie zadania w 2021r.
	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	835 532,14	Zakończenie zadania w 2021r.
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	665 000,00	2 337,32	Zadanie do realizacji w latach następnych
	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	998 208,89	Zakończenie zadania w 2021r.

	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	31 900,00	31 900,00	Zadanie zakończone
	Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok- Lacki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	36 900,00	36 900,00	Zadanie zakończone
	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	Zakończenie zadania w 2021r.
	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 976 240,00	1 000 000,00	999 999,99	Zakończenie zadania w 2021r.
	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II - uzupełnienie infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	910 000,00	10 000,00	0	Zakończenie zadania w 2021r.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2020r. **wynosi 128 028 299,94 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2019 r. o 4 337 937,91 zł), w tym:

Grunty 14 241 143,60 zł (zwiększenie wartości ogółem o 1 036 339,16 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym nabyciem działek decyzją Starosty Siedleckiego na kwotę 485 400,00 zł.
- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek na budowę dróg na kwotę 538 653,49 zł
- zwiększenie wartości w związku z podziałem działek pod budowę dróg - decyzja Wójta Gminy na kwotę 236 000,00zł
- odpis działki nr 472/13 w Chodowie - umowa zamiany o wartości 41 820,00zł
- Przypis działki nr 472/18 w Chodowie o wartości 2 206,54zł – umowa zamiany
- Przypis działki nr 472/21 w Chodowie o wartości 3 017,11zł – umowa zamiany
- Przypis działki nr 472/23 w Chodowie o wartości 20 881,20zł – umowa zamiany
- przypis działki nr 282/9 w Golicach Kolonii o wartości 28 350,00zł – zasiedzenie nieruchomości
- odpis działki nr 232/3 w Grabianowie o wartości 1 510,00zł – odszkodowanie za działkę
- odpis działki nr 142 w Błogoszcz o wartości 1 702,00zł – odszkodowanie za działkę
- odpis działki nr 526 w Purzecu o wartości 106,84zł
- odpis działki nr 499 w miejscowości Purzec o wartości 192,30zł
- odpis działki nr 498 w miejscowości Purzec o wartości 151,78zł
- odpis działki nr 234/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 0,10zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 335/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 0,12zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 350/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 0,09zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 499/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 0,93zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 579/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 1,37zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 166/1 w miejscowości Pruszynek o wartości 5,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 244/3 w miejscowości Pruszyń o wartości 21,18 – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 233/7 w miejscowości Pruszyń o wartości 2 195,88zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 233/5 w miejscowości Pruszyń o wartości 62,00 – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 231/2 w Pruszyń o wartości 59 278,79zł – oddana w Trwały Zarząd dla ZO w Pruszyń
- odpis działki nr 233/3 w Pruszyń o wartości 8 416,05zł – oddana w Trwały Zarząd dla ZO w Pruszyń

- odpis działki nr 231/1 w Pruszyńcu o wartości 327,00zł – oddana w Trwały Zarząd dla ZO w Pruszyńcu
- odpis działki nr 442/4 w Chodowie o wartości 20 000,00zł – oddana w Trwały Zarząd dla Żłobek Gminny w Chodowie
- odpis działki nr 431 w Stoku Lackim o wartości 10 000,00zł – oddana w Trwały Zarząd dla Dzienny DOM Senior +
- odpis działki nr 841/7 w Strzale o wartości 87 468,10zł – oddana w Trwały Zarząd dla ZOW w Strzale
- zakup działki nr 602/72 w Nowych Iganiach na budowę drogi o wartości 12 085,17zł
- sprzedaż działki nr 545/3 w Żelkowie Kolonii o wartości 3,15zł
- sprzedaż działki nr 545/7 w Żelkowie Kolonii o wartości 7,78zł
- sprzedaż działki nr 664 w Golicach o wartości 14,85zł
- sprzedaż działki nr 592 w Starym Opolu o wartości 5,35zł
- sprzedaż działki nr 968/8 w Chodowie o wartości 421,00zł
- sprzedaż działki nr 968/5 w Chodowie o wartości 895,00zł
- sprzedaż działki nr 749/3 w Ujrzanowie o wartości 226,57zł
- sprzedaż działki nr 739/7 w Ujrzanowie o wartości 211,87zł
- sprzedaż działki nr 116/10 w Jagodni o wartości 146,40 zł
- sprzedaż działki nr 453 w Golicach o wartości 1 136,52zł
- sprzedaż działki nr 878/4 w Chodowie o wartości 14 549,00zł
- sprzedaż działki nr 623/3 w Golicach o wartości 1 000,00zł
- sprzedaż działki nr 80/2 w Żaboklikach o wartości 11 498,00zł
- sprzedaż działki nr 527 w Purzecu o wartości 185,67zł
- sprzedaż działki nr 475 w Purzecu o wartości 566,23zł
- sprzedaż działki nr 490 w Purzecu o wartości 756,33zł
- sprzedaż działki nr 498 w Purzecu o wartości 151,78zł
- sprzedaż działki nr 499 w Purzecu o wartości 192,30zł
- sprzedaż działki nr 106,84 w Purzecu o wartości 106,84zł
- sprzedaż działki nr 711 w Białkach o wartości 43,47zł - przeniesienie własności
- sprzedaż działki nr 491 w Purzecu o wartości 662,38zł
- sprzedaż działki nr 500 w Purzecu o wartości 417,40zł
- sprzedaż działki nr 501 w Purzecu o wartości 572,13zł
- sprzedaż działki nr 220/2 w Joachimowie o wartości 7,47zł
- sprzedaż działki nr 352 w Pruszyńcu o wartości 100,21zł
- sprzedaż działki nr 541 w Stoku Lackim o wartości 5 475,00zł
- sprzedaż działki nr 878/3 w Chodowie o wartości 15 648,00zł
- sprzedaż działki nr 968/8 w Chodowie o wartości 803,00zł
- sprzedaż działki nr 30/23 w Purzecu o wartości 72,13zł
- sprzedaż działki nr 1080 w Strzale o wartości 17,78zł
- sprzedaż działki nr 283 w Golicach o wartości 385,62zł
- sprzedaż działki nr 553 w Purzecu o wartości 1 164,51zł
- zmniejszenie wartości działki nr 878/6 w Chodowie o 2,00zł

Drogi i chodniki (nawierzchnia) 68 454 223,30 zł (zwiększenie wartości o 8 053 475,63 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Chodów ul. Nowowiejska” o wartości 151 273,08 zł

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Chodów ul. Spokojna” o wartości 341 284,70 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Osiny” o wartości 21 580,97 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Iganie” o wartości 45 568,28 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole” o wartości 16 667,52 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Sosnowa” o wartości 15 552,05 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Akacyjowa” o wartości 13 745,17 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Dębowa” o wartości 11 781,57 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Ujrzanów” o wartości 1 020 777,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia” o wartości 201 820,76 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Golice ul. Adamczyka” o wartości 128 722,57 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów ul. Wrzosowa” o wartości 135 656,70 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Ogrodowa” o wartości 235 096,01 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stare Opole ul. Polna” o wartości 217 042,43 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Majowa” o wartości 16 056,15 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Dolna” o wartości 142 799,31 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg STOP SHOP Białki” o wartości 3 125 586,18 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Strzała ul. Zamiejska” o wartości 196 145,41 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Dębowa” o wartości 7 333,34 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Miodowa” o wartości 7 333,33 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Wiśniowa” o wartości 7 333,33 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Porzeczkowa” o wartości 15 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Słoneczna” o wartości 15 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Nowe Iganie ul. Świerkowa” o wartości 304 800,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia dz. Nr ew. 160/1” o wartości 5 999,99 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Kwiatowa” o wartości 133 592,88 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żytia” o wartości 25 527,67 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Stok Lacki Folwark ul. Majowa etap I i II” o wartości 494 386,82 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Wołyńce” o wartości 228 780,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik wraz ze ścieżką rowerową STO SHOP Białki” o wartości 135 826,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Żabokliki Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego)” o wartości 259 776,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Żelków Kolonia ul. Południowa” o wartości 375 630,41 zł

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) wartość – 38 962 474,38 zł

(zmniejszenie wartości o kwotę 6 024 303,04zł), w tym:

- Otrzymano od Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie budynek świetlicy o wartości 316 934,30zł
- Otrzymano oświetlenie w miejscowości Białki STOP SHOP o wartości 92 000,00 zł
- Otrzymano sygnalizację świetlną Białki STOP SHOP o wartości 199 000,00zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Osiny – Biel o wartości 441 619,86 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Rakowiec – Wołyńce- Wołyńce Kolonia o wartości 1 732 556,07 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka – Pruszyń Pieńki - Pruszyń o wartości 5 389 206,60 zł

- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Żelków Kolonia ul. Wiśniowa o wartości 4 065,04zł
- Przyjęto i przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Ujżanów o wartości 48 092,00zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach o wartości 1 741 060,34 zł
- Przekazano boisko sportowe w Chodowie „Orlik” do ZOW w Strzale o wartości 1 178 973,10zł
- Przekazano do Zespołu Oświatowego w Pruszyńcu budynek o wartości 2 389 721,38zł
- Przekazano do Dziennego Domu „Senior 65+” budynek o wartości 504 046,64zł
- Przyjęto i przekazano do Zespołu Oświatowego w Golicach modernizację zespołu kuchennego o wartości 138 900,00zł
- Przyjęto na stan ogrodzenie działki nr 878/6 w Chodowie o wartości 194 000,00 zł
- Przyjęto na stan teren rekreacyjny w miejscowości Pruszyń Pieńki o wartości 14 618,55 zł
- Przyjęto z inwestycji modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce o wartości 63 646,95 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Białki ul. Diamentowa o wartości 44 034,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska o wartości 19 409,40 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Chodów ul. Ogrodowa o wartości 19 409,40 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Chodów ul. Polna o wartości 19 409,40 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Golice ul. Adamczyka o wartości 17 480,05 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Golice ul. Zachodnia o wartości 17 480,05 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Iganie ul. Listopada i ul. Zwycięzców o wartości 9 901,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole o wartości 1 599,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Piękna o wartości 25 765,42 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa o wartości 16 294,43 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Wrzosowa o wartości 7 012,15 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Górna o wartości 7 012,15 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Klonowa o wartości 7 012,15 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Północna o wartości 7 012,14 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Opole Świerczyna o wartości 21 674,88 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stare Opole ul. Ogrodowa o wartości 53 689,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Dolina Helenki o wartości 13 837,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna o wartości 16 420,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Baśniowa o wartości 21 173,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Bukietowa o wartości 46 233,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Chabrowa o wartości 25 768,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Dolna o wartości 28 645,72 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Lawendowa o wartości 20 295,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki ul. Spółdzielcza o wartości 24 954,50 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Ujżanów dz.ew.nr 1172 o wartości 9 713,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości od rzeki Helenki do wsi Żabokliki o wartości 9 987,72zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Pruszyń o wartości 9 594,00zł

- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Pruszyń ul. Dolina Liwca o wartości 69 030,00zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Pruszynek o wartości 6 850,00zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Wołyńce o wartości 6 000,00zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Wólka Leśna o wartości 3 285,02zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żabokliki Kolonia ul. Truskawkowa o wartości 37 423,12zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żabokliki ul. Dworkowa o wartości 4 977,64zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żabokliki ul. Spacerowa o wartości 4 977,65zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żelków Kolonia ul. Południowa o wartości 14 326,68zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żelków Kolonia ul. Siedlecka o wartości 38 806,50zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żelków Kolonia ul. Słoneczna o wartości 25 036,66zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żelków Kolonia ul. Swoboda o wartości 12 500,00zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok o wartości 9 883,07zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki – Grabianów o wartości 654 749,29 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska o wartości 2 900,00zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie o wartości 1 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ul. Kwiatowa o wartości 36 981,18zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Pruszyń – Pieńki o wartości 2 820,00 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Nowe Iganie ul. Karskiego o wartości 345 528,46 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Wołyńce Kol. dr.194 i 198 (Wróblówka) o wartości 566 184,00 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki (przyłączy pod drogą woj.) o wartości 7 380,00 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna o wartości 54 808,80 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Wólka Leśna o wartości 4 244,03 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki Kolonia o wartości 317 195,95 zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 16 165,37zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Pałacowa o wartości 23 485,80zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Zamkowa o wartości 20 721,50zł
- Przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków Kolonia ul. Parkowa o wartości 26 690,57zł
- Przyjęto na stan Altanę w miejscowości Joachimów o wartości 28 500,00 zł
- Przyjęto na stan Altanę w miejscowości Pruszyń Pieńki o wartości 21 525,00 zł

- Przyjęto na stan Altanę w miejscowości Stare Opole o wartości 14 760,00 zł
- Przyjęto na stan z zakupów inwestycyjnych budynek dz.71 w miejscowości Błogoszcz o wartości 1zł
- Przyjęto na stan z zakupów inwestycyjnych budynek dz.233/6 w miejscowości Pruszyń o wartości 20 000,00zł
- Przyjęto na stan z zakupów inwestycyjnych budynek dz.878/2;2 w miejscowości Strzała o wartości 1zł
- Przyjęto na stan z zakupów inwestycyjnych budynek dz.878/2;3 w miejscowości Strzała o wartości 1zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącze gazowe do budynku dz.878/2;3 w miejscowości Strzała o wartości 54 000,00zł
- Przyjęto na stan renowacji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowych Iganiach o wartości 25 370,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Chodów dz.878/6 o wartości 24 000,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Białki – Grabianów o wartości 857 549,85zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska o wartości 2 900,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Nowe Opole ul. Kwiatowa o wartości 29 571,66zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stare Iganie o wartości 7 000,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 2,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki ul. Dolina Helenki o wartości 24 000,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki Gryczna o wartości 68 114,33zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żabokliki Kolonia o wartości 77 824,36zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Pałacowa o wartości 44 095,50zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 60 860,00zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Zamkowa o wartości 45 721,59zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żelków kolonia ul. Parkowa o wartości 33 187,48zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącze gazowe do świetlicy w Rakowcu o wartości 48 689,99 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącze gazowe do świetlicy w Strzale o wartości 25 000,00 zł
- Przyjęto na stan plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Chodów o wartości 283 529,99zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Pruszyń o wartości 18 819,00zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Ujżanów o wartości 25 333,35zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 31 053,40zł
- Przyjęto na stan boisko do piłki plażowej w Żelkowie Kolonii o wartości 30 504,00zł

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 5 280 082,28 zł**
(wzrost o 1 229 706,24)

- przekazano samochód Fiat Scudo do Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie o wartości 3 400,00zł
- zakupiono samochód Volkswagen Transporter o wartości 139 144,24zł
- zakupiono samochód ciężarowy Iveco Daily o wartości 239 850,00zł
- zakupiono samochód ciężarowy DAF LF – wywóz śmieci o wartości 665 922,00zł
- zakupiono samochód ciężarowy MAN wywrotka o wartości 188 190,00zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 1 069 496,38 zł (zwiększenie wartości o 42 719,92zł) w tym:

- zakupiono Serwer do Urzędu Gminy o wartości 30 050,92zł
- zakupiono traktorek ogrodowy do Świetlicy w Żelkowie Kolonii o wartości 12 669,00zł

Wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Pruszyń o wartości – 20 880,00 zł (bez zmian)

Wartość pozostałych środków trwałych wynosi 2 254 440,11 zł.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) w UG – 232 298,22 zł (bez zmian)

Gmina posiada grunty o powierzchni 154,9693 ha o wartości księgowej 3 518 833,65 zł, w tym:

- 0,3273 ha przy pomniku Bitwy pod Iganiami,
- 0,1199 ha to działka położona na terenie Miasta Siedlce pod budynkiem Urzędu Gminy,
- 57,3957 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pod ogródki działkowe,
- 0,2169 ha pod przepompowniami ścieków,
- 8,7579 ha jest w trwałym zarządzie,
- 5,5922 ha znajduje się pod świetlicami wiejskimi,
- 11,3122 ha to grunty pod lasami,
- 71,2472 ha to pozostałe grunty (w skład wchodzi boiska sportowe, ośrodek zdrowia, grunty rolne, odłogi).

Grunty pod drogami i chodnikami mają powierzchnię 272,0251 ha, a wartość księgowa wynosi 11 614 794,94 zł.

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

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

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z użytkowania wieczystego 19 313,40zł, z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 216 461,51 zł, opłaty najemców za usługi dostawy wody, energii itp. 46 893,69zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości 800,01 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 148,61 zł. Dochody z tytułu ustanowienia służebności 41 880,89zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1 325 821,92 zł (netto)

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 53.891.879,00 zł, Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Grabianów

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

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

- działka nieruchomość zabudowana – 100.000,00 zł
- budynki – 5.025.627,86 zł (zwiększenie w 2019 o wymianę dachu na budynku szkolnym)
- budowle 945.470,03 zł
- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 67.557,63 zł
- tablica interaktywna – 10.150,00 zł.
- traktorek 9.199,99 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 88.750,43 zł.

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

- działka nieruchomość zabudowana (trwały zarząd) – 40.720,00 zł

- budynki – 5.118.105,80 zł (w 2019 r. rozbudowa budynku oświatowego)
 - budowle – 659.378,86 zł
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 6.817,58 zł
 - traktorek do koszenia trawy – 7.872 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, zmywarka) – 116.670,00 zł
- 3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o następującej wartości: 10.503.757,52 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 139.554,80 zł
 - budynki – 8.947.061,29 zł (w 2019 r. rozbudowa przedszkola)
 - budowle (ogrodzenie, parking) – 1.303.470,29 zł
 - maszyny i urządzenia – 45.820,81 zł
 - urządzenia techniczne – 25.845,42 zł (w 2019 roku nowy sprzęt komputerowy, multimedialny i audiowizualny)
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zmywarka, kuchnia gazowa, sprzęt grający, sprzęt muzyczny) – 42.004,91 zł
- 4. Zespół Oświatowy w Pruszyńcu posiada mienie o następującej wartości: 3.431.718,20 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 374,00 zł (trwały zarząd)
 - budynki – 2.136.665,67 zł
 - budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 1.192.178,53 zł
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 31.962,42 zł
 - 3.121,74 zł – tablica interaktywna
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67.415,84 zł
- 5. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o następującej wartości: 8.525.214,41 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 85.950,00 zł
 - budynki – 7.544.633,26 zł
 - budowle – 640.218,81 zł
 - maszyny i urządzenia – 18.140,40 zł
 - odśnieżarka, monitoring wizyjny, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 110.830,31 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 125.441,63 zł
- 6. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o następującej wartości: 4.107.875,18 zł**
- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd z UG) – 132.788,34 zł
 - budynki – 3.608.506,28 zł
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 154.465,42 zł
 - maszyny i urządzenia – 58.818,46 zł
 - kotły i maszyny energetyczne 13.950 zł
 - traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 129.886,68 zł
- 7. Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o następującej wartości : 6.059.995,6 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 189.000,00 zł
 - budynki – 5.079.883,68 zł

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

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

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

9. Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 216 439,40zł (zmniejszenie wartości o 2 488 986,40zł)

- budynki -18 260,00zł.
- środki transportu o wartości 110 279,40 (wzrost o 3400,00zł)
 - otrzymano od Urzędu Gminy samochód Fiat Scudo o wartości 3 400,00zł
- maszyny i urządzenia – 87 900,00zł
- pozostałe środki trwałe o wartości 604 943,31zł.

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

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

11. Żłobek Gminny nr 2 w Chodowie zarządza mieniem o wartości 1 316 890,53 zł

- maszyny i urządzenia o wartości 1 276 283,31 zł
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 40 607,22 zł

12. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie posiada mienie o wartości 66 354 zł w tym:

- zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 14 833,80 zł
- pozostałe środki trwałe o wartości – 51 520,20 zł

13. Dzienny Dom „SENIOR+” w Stoku Lackim posiada mienie o łącznej wartości 675 518,90 zł, w tym:

- zakupiono pozostałe środki trwałe – 4 700,00 zł
- otrzymano od Urzędu Gminy Siedlce (budynek o wartości 504 046,64 zł i działkę o wartości 10 000,00 zł
- otrzymano od Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Stoku Lackim plac zabaw – 81 241,93 zł

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

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

Uzyskane przychody w 2020 roku wyniosły **817 869,20 zł** na planowane **730 000,00 zł**.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE (zł.)	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		648,41	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	700 000,00	700 000,00	100,00
Dotacja z innych źródeł (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)	-	62 000,00	-
Przychody od sponsorów, wpłaty za najem pomieszczeń, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	30 000,00	55 869,20	186,23
Dochody ogółem	730 000,00	817 869,20	112,04
Środki pieniężne na 31.12.2020	-	2 308,41	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku wynoszą 795 450,41 zł na planowane 795 451,00 tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym	377 356,00	377 355,79	100,00
Pracowników GOK z pochodnymi - ZUS		272 778,29	
Umowy o dzieło (artyści sceny)		31 750,00	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy)		72 827,50	
Pozostałe świadczenia pracownicze	11 519,00	11 518,65	100,00
Zakupy materiałów i energii, w tym:	269 481,00	269 481,39	100,00
Zakup wyposażenia		120 975,79	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasy, pozostałe zakupy		14 610,38	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej, stroje dla zespołu śpiewaczego,		14 257,49	
Zakup nagród (puchary, dyplomy, statuetki, paczki noworoczne)		117 851,34	
Energia (woda, gaz, energia)		1 786,39	
Usługi obce, w tym:	133 493,00	133 493,43	100,00
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		4 329,62	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (wynajem namiotu, urządzeń - atrakcje dla dzieci oraz koncerty i pokazy grup artystycznych).		116 798,46	
Usługi remontowe, pozostałe usługi		12 365,35	
Podatki i opłaty (ZAKS abonament RTV)	1 476,00	1 475,15	100,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenie rzeczowe)	2 126,00	2 126,00	100,00
RAZEM	795 451,00	795 450,41	100,00

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

Dochody uzyskane w 2020 roku wyniosły 198.615,00 zł tj. 104,53% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	190 000,00	190 000,00	100,00
Dotacje Biblioteki Głównej	-	8 615,00	

Poniesiono wydatki na kwotę 198 615,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników - 2,17 etatu – stan na 31.12.2020 r.	121 417,00	121 416,58	100,0
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	21 398,00	21 397,82	100,00
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS) i badania okresowe	3 970,00	3 970,61	100,00
Materiały w tym: -książki do biblioteki -artykuły biurowe, papirnicze, środki czystości) - energia, woda, gaz - wyposażenia -inne materiały (artykuły spożywcze, nagrody, art. dekoracyjne)	36 506,00	36 505,48 25 918,73 4 736,25 318,85 727,47 4 804,18	100,00
Zakup usług w tym: -usługi telekomunikacyjne -remonty - usługi pozostałe (monitoring, usługa serwisowa, naprawa komputera)	15 324,00	15 324,51 5 773,02 2 177,10 7 374,39	100,00
Razem	198 615,00	198 615,00	100,00

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

WOJT
dr inż. Henryk Brudowski

DYREKTOR
Izabela Kuniewicz