

**ZARZĄDZENIE NR 112
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022r., poz.1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/309/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce za I półrocze, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlce za I półrocze 2022 roku stanowiącą załączniki od 1 do 12, do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załączniki od 13 do 14, do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/517/2021 i określał:

- **dochody w wysokości** 95.318.527,00 zł
- **wydatki w wysokości** 98.756.327,00 zł
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości** 3.437.800,00 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu 2022 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 XXL/518/2022	27.01.2022	+2.194.143,06	+2.194.143,06	3.437.800,00
2.	Uchwała XXLI/531/2022	24.02.2022	+545.985,00	+545.985,00	3.437.800,00
3.	Zarządzenie Nr 34	07.03.2022	+3.819,00	+3.819,00	3.437.800,00
4.	Zarządzenie Nr 35	09.03.2022	0,00	0,00	3.437.800,00
5.	Uchwała XLIII/541/2022	31.03.2022	+2.096.680,00	+11.722.528,74	13.063.648,74
6.	Zarządzenie Nr 48	19.04.2022	+203.326,00	+203.326,00	13.063.648,74
7.	Uchwała XLIV/559/2022	28.04.2022	+2.481.359,25	+2.481.359,25	13.063.648,74
8.	Zarządzenie Nr 55	04.05.2022	+244.762,00	+244.762,00	13.063.648,74
9.	Uchwała Nr XLV/577/2022	26.05.2022	+578.344,51	+578.344,51	13.063.648,74
10.	Zarządzenie Nr 67	31.05.2022	+458.179,03	+458.179,03	13.063.648,74
11.	Uchwała XLVI/594/2022	30.06.2022	+3.400.648,93	+3.400.648,93	13.063.648,74

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 107.525.773,78 zł
- **wydatki w wysokości** 120.589.422,52 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 13.063.648,74 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 9.020.000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 605.718,94 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania Covid 19 – 129,80 zł oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 3.437.800,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2022r.
kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 62.113.741,92 zł, w tym majątkowe 3.525.773,60 zł
- **wydatki w wysokości** 54.797.002,87 zł, w tym majątkowe 7.291.717,79 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 7.316.739,05 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 13.063.648,74 zł w 2022 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 7.316.739,05 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie **19.004.648,74 zł** w I półroczu 2022 r. wykonano na kwotę **9.642.843,41 zł**, w tym z wolnych środków 9.036.994,67 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz niewykorzystanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania Covid 19 – 605.848,74 zł

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 5.941.000,00 zł, spłacono w wysokości 2.970.500,00 zł**, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 905.500,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.065.000,00 zł.

Dochody na plan 107.525.773,78 zł zrealizowano w 57,77% tj. 62.113.741,92 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości	93.136.702,89 zł
- wykonano w wysokości	58.587.968,32 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 62,91%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości	14.389.070,89 zł
- wykonano w wysokości	3.525.773,60 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 24,50%

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

- planowano w wysokości	18.019.142,67 zł
- wykonano w wysokości	14.934.101,54 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 82,88%

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

- planowano w wysokości	89.506.631,11 zł
- wykonano w wysokości	47.179.640,38 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 52,71%, w tym:

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

- planowano w wysokości	380.000,00 zł
- wykonano w wysokości	343.418,30 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 90,37 %

Wydatki na plan 120.589.422,52 zł zrealizowano w 45,44% tj. 54.797.002,87 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości	87.539.870,93 zł
- wykonano w wysokości	47.505.285,08 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 54,27%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości	33.049.551,59 zł
- wykonano w wysokości	7.291.717,79 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 22,06%

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

- planowano w wysokości **18.019.142,67 zł**

- wykonano w wysokości **14.823.408,83 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 82,26 %

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

- planowano w wysokości **102.570.279,85 zł**

- wykonano w wysokości **39.973.594,04 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 38,97 %, w tym:

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

- planowano w wysokości **426.984,58 zł**

- wykonano w wysokości **206.451,59 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 48.35 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **479.379,45 zł** na **planowane 477.476,64 zł tj. 100,40%** pochodzą z rozliczenia faktury za aport – 254.878,37 zł, wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 6.024,44 zł oraz dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 218.476,64 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 5.386.012,41 zł zostały zrealizowane w **55,29 % tj. 2.978.011,45 zł** i są to dochody pochodzące z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych – nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów – 2.954.181,73 zł oraz z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych – 23.829,72 zł.

Planowane dochody w kwocie 1.132.657,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 360837W ul. Bursztynowej w miejscowości Wołyńce), 250.000,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ulicy Zaciszy w miejscowości Pruszyń), 114.000,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Żabokliki Kolonia), 30.000,00 zł (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na montaż wiat przystankowych w miejscowościach Golice, Jagodnia i Biel), 10.000,00 zł (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont chodnika w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów), 265.173,68 zł (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych – nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów) oraz 600.000,00 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ciągu drogowego od DK2 w miejscowości Nowe Iganie do DK63 w miejscowości Strzała) będą realizowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **1.447.500,00 zł** zostały **wykonane** w wysokości **519.046,09 zł, tj. 35,86 %** i pochodzą z następujących tytułów:

• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 36.940,64 zł (tj. 41,05% planu),

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 35.265,84 zł (100,76%),
- 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) – 153.761,78 zł (65,43%) oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych – 9.164,47 zł (36,66%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 237.358,65 zł (23,74%),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800) – 4.785,30 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali użytkowych – 37.917,31 zł (108,34%) oraz od najemców lokali mieszkalnych – 3.626,02 zł (14,50%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 226,08 zł (45,22%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 905.468,92 zł, wykonane 791.471,34 zł, tj. 87,41%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 41.420,51 zł (52,42%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 329.447,92 zł (100%),
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina PPGR – 134.462,00 zł (100%),
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) – 41,85 zł (139,50%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 9.726,63 zł (97,27%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 0,78 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 67,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 272.838,07 zł (100,31%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za listopad 2021r., zwroty i rozliczenia dotyczące 2021 roku,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) – 3.466,13 zł (34,66%).

Planowane dochody w kwocie 31.815,00 zł (środki z budżetu UE na realizację zadania Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej - 550 lat Stoku Lackiego), 30.000,00 zł (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na Koncert zespołów muzycznych – Dożynki Gminy Siedlce), 8.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zakup masztów i flag oraz ich instalacja w miejscowości Nowe Iganie w ramach projektu Pod biało-czerwoną) będą realizowane w II półroczu.

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

Dochody planowane 3.724,00 zł, wykonane 1.860,00 zł, tj. 49,95%, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody planowane 20.605,92 zł, zostały zrealizowane w **100%**. Jest to zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 210.000,00 zł będą realizowane w II półroczu.

Planowane wpływy to dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń w strażnicy OSP w Pruszyńku – 30.000,00 zł,
- zakup średniego, uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP w Błogoszczy – 100.000,00 zł,
- zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP w Nowym Opolu – 80.000,00 zł. 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 **21.911.417,71 zł** na **planowane 47.214.089,93 zł** (46,41% 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) – 10.702.950,00 zł (50,00%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 660.318,00 zł (50,00%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 7.422.266,30 zł (57,09%),
- podatek rolny (§ 0320) – 555.049,12 zł (67,36%),
- podatek leśny (§ 0330) – 49.059,93 zł (72,68%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 712.008,26 zł (61,38%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 57.484,69 zł (143,71%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 132.179,18 zł (264,36%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 26.682,95 zł (53,37%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 113.902,15 zł (284,76%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 343.418,30 zł (90,37%),
- 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 (§ 0490) – 131.773,77 zł (101,36%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 983.766,83 zł (73,97%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 20.558,23 zł (73,28%).

Realizacja wpływów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – Polski Ład na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 1.805.000,00 zł oraz budowę przyszkolnej hali sportowej i modernizację istniejących obiektów kulturalnych na terenie gminy Siedlce w kwocie 5.283.000,00 zł została zaplanowana na II półrocze 2022r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **15.702.340,88 zł** na **plan 24.070.859,85 zł**, tj. **65,23%** pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 13.230.368,00 zł (60,91%),
- z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów – 507.158,67 zł (100,03%),
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 314.707,28 zł (163,10%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 212.942,00 zł (100,00%),

- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.407.411,93 zł (100,00%),
- wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na program Korpus Wsparcia Seniorów – 29.753,00 zł (100,00%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości 2.127.989,03 zł na planowane 3.914.801,03 zł (54,36%) to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 26,00 zł (52,00%)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 172,00 zł (86,00%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) odszkodowanie za zalane pomieszczenia w ZO w Stoku Lackim – 24.454,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki – 422,53 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach (§ 0660) – 103.579,00 zł (61,65%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych – 11.899,95 zł (70,00%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych – 192.862,27 zł (64,29%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 467.707,00 zł (53,33%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 569.160,00 zł (74,50%),
- dotacja MEN na realizację programu Poznaj Polskę (§ 2020) – 92.839,00 zł (100,00%),
- odpłatność uczniów za udział w zorganizowanych wycieczkach w ramach programu MEN Poznaj Polskę – 47.860,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (§ 2030) – 36.000,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań związanych z programem Rozwój czytelnictwa (§ 2030) – 5.500,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 409.635,00 zł (50,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 102.175,03 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację zadania posiłek w szkole i w domu (§ 2030) – 61.913,00 zł (100,00%),
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez przedszkole Bajkowa Wyspa (§ 2950) – 1.784,25,
- wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja starej części ZO-W w Strzale" w kwocie 600.000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego planowany jest II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 2.437.432,52 zł** zrealizowane dochody wynoszą **1.793.511,40 zł, tj. 73,58%**, 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 22.000,00 zł (50,00%),
- dotacja na zasiłki okresowe - wykonanie 77.000,00 zł (59,23%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 49,00 zł, wykonanie 48,36 zł (98,69%),
- dotacja na zasiłki stałe wyniosła 272.684,00 zł (59,41%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 73.795,00 zł (53,44%),
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.200,00 zł na plan 129.819,00 zł, tj. 47,14%,
- dotacja na dożywianie wykonanie 61.000,00 zł (44,78%),

- dotacja z gminy Kotuń (środki budżetu UE) na realizację projektu „Czas Seniora” – 70.304,52 zł (100,00%) – projekt zakończony
 - dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 1.094.460,00 zł (87,54%)
- oraz pozostałe dochody w kwocie 61.019,52 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 3.945,09 zł,
 - wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 9.217,92 zł (38,41%)
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 16.187,71 zł (42,60%),
 - wpływy z darowizn – 17.600,00 zł,
 - zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 13.989,94 zł,
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 78,86 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 50.000,00 zł (100,00%)**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 16.536.419,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **13.591.532,20 zł, tj. 82,19%**, 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 – 10.367.325,56 zł (100,00%) – zadanie realizowane do końca maja 2022 roku,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.055.000,00 zł (51,71%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 785,00 zł (98,99%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 26.350,00 zł (77,50%)

Pozostałe dochody w kwocie 142.071,64 zł pochodzące z:

- wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobkach – 107.544,40 zł (67,09%),
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 15.534,65 zł (155,35%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych – 367,86 zł (9,20%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 18.563,52 zł (35,70%),
- wpływów z różnych opłat – 60,16 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 1,05 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 3.898.116,00 zł, wpłynęło 2.116.402,45 zł, tj. 54,29%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 2.055.550,32 zł (57,10%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 19.226,67 zł (96,13%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 7.119,17 zł (142,38%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 12.143,73 zł (80,96%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 1,87 zł (6,23%),
- wpłaty mieszkańców z tytułu likwidacji wyrobów azbestowych – 13.267,33 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających w umów – 9.093,36 zł.

Planowane dochody z tytułu:

- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce w kwocie 100.000,00 zł,

- dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 34.998,60 zł,
 - dotacji WFOŚiGW na edukację ekologiczną „Ptaki i las wokół nas” na zagospodarowanie terenu przy ZO-W w Strzale i organizację pikniku edukacyjnego – 68.088,00 zł,
 - dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD w Golicach i Topórku – 20.000,00 zł,
 - dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na budowę ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Żytnia – 10.000,00 zł,
 - dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia – 10.000,00 zł
- zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy środków dotacji celowych w wysokości **623.267,56 zł** będą realizowane w II półroczu 2022 roku. Są to:

- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na remont świetlicy w Żaboklikach – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na wymianę nagrzewnicy wraz z instalacją odprowadzającą wodę w świetlicy w Pruszyńku – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujżanowie – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie kulturalne „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko – Solidarni z Ukrainą” – 15.000,00 zł,
- dotacja ze środków budżetu UE z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu – 472.822,56 zł,
- dotacja z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu o windę – 63.630,00 zł.
- dotacja z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Rewitalizacja alejek parkowych przy dworze w Ostrówku – 31.815,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowane dochody w wysokości **330.000,00 zł wykonano 9,14%, tj. 30.174,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa z funduszu zajęć sportowych dla uczniów – Gimnastyka w Gminie Siedlce 2022 w kwocie 30.000,00 zł oraz zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na realizację zadania publicznego w roku ubiegłym w wysokości – 174,00 zł.

W II półroczu planowany jest wpływ dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na modernizację kompleksu sportowego przy ZO-W w Strzale w kwocie 300.000,00 zł.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2022r. wynoszą 13.621.390,19 zł, w tym należności wymagalne **3.715.698,86 zł** i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 25.317,84 zł (spadek o 25.317,84 zł),
- czynsz za lokale użytkowe, dzierżawy 45.715,45 zł (wzrost o 45.715,45 zł),
- czynsz za lokale mieszkalne 4.253,70 zł (spadek o 3.412,67 zł),
- opłaty za media (lokalne mieszkalne) 8.043,50 zł (spadek o 6.195,00 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 28.072,31 zł (spadek o 8.132,55 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 27.884,83 zł (spadek o 83.673,29 zł),

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 669.220,98 zł (wzrost o 36.138,24 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 545.741,16 zł (wzrost o 58.635,90 zł),
- podatek rolny od osób prawnych 585,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- podatek rolny od osób fizycznych 83.424,91 zł (wzrost o 3.647,81 zł),
- podatek leśny od osób prawnych 3,00 zł (spadek o 2,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 13.852,39 zł (wzrost o 1.919,79 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 6.783,15 zł (spadek o 45.683,93 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 126.269,47 zł (spadek o 7.276,89 zł),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.237,59 zł (spadek o 2.942,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 12.605,35 zł (wzrost o 9.712,92 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 1.560,84 zł (wzrost o 1.296,00 zł),
- opłata planistyczna 9.555,48 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty za wejście w pas drogowy 1.721,16 zł (wzrost o 671,16 zł),
- z tytułu kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców 20.922,30 zł (bez zmian),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 1.575,00 zł (wzrost o 1.210,00 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 1.875,00 zł (wzrost o 1.760,00 zł),
- nieuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 11.702,52 zł (spadek o 4.279,34 zł),
- z tytułu usług opiekuńczych 744,75 zł (spadek o 2.581,66 zł),
- z tytułu opłat za pobyt w schronisku 340,00 zł (bez zmian),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.771.582,55 zł (wzrost o 16.259,72 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 261.244,63 zł (spadek o 33.725,59 zł),
- opłata mieszkańców za usuwanie azbestu – 621,00 zł (wzrost o 621,00 zł)

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 5,98% wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2022 roku wystawiono:

- 15 upomnień na kwotę 24.770,71 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 19.984,83 zł na zaległy podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych,
- 728 upomnień na kwotę 341.198,04 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 22 upomnienia na kwotę 102.693,46 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 99.222,54 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 1.127 upomnień na kwotę 175.194,57 zł oraz 96 tytułów wykonawczych na kwotę 81.404,98 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą dwóch płatników, gdzie dla wszystkich dłużników wystawione były tytuły wykonawcze i jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 9.555,48 zł. Do 30.06.2022 r. na należności zahipotekowane nie było wpływów.

W I półroczu 2022 roku nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, nie było też żadnych wpływów na należności podatkowe objęte hipoteką.

Na dzień 30.06.2022r. pozostaje wpisanych do hipotek należności podatkowych od osób fizycznych na kwotę 15.183,47 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 42. 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 12 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były na bieżąco do odpowiednich komorników sądowych. Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 6 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 26 pism o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 30 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostały wszczęte 4 postępowania dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 decyzję 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 3 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. Od stycznia do 30 czerwca 2022 roku zgłoszono 2 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 5 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 52 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych, u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Spłacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wynosi 2.919,15 zł.

Spłacony fundusz alimentacyjny w analogicznym okresie stanowi kwotę 89.023,39 zł (w tym odsetki 46.263,55 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 30.06.2022r. wynosi 4.039.032,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.755.499,59 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.858.080,63 zł,
- podatek rolny 133.847,96 zł

- podatek od środków transportowych 763.571,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.575,92 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.819,00 zł, z tego:

- osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 3.666,00 zł,
- odsetki 153,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 19.882,56 zł i dotyczą osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 19.882,56 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **120.589.422,52 zł** zostały wykonane w wysokości **54.797.002,87 zł**, co stanowi **45,44% planu, w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w 54,27% , to jest w kwocie 47.505.285,08 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 22,06%, tj. 7.291.717,79 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 107.818,00 zł (56,09%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 18.522.899,46 zł, tj. 38,99% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 445.020,00 zł, tj. 0,94% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 350.000,00 zł i na działalność bibliotek 95.020,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.132.906,96 zł, tj. 2,39% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 660.862,37 zł, tj. 1,39% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 138.262,45 zł,
- wydatki na obsługę długu – 286.848,24 zł, tj. 0,60% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 26.456.748,05 zł, tj. 55,69% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **2.661.243,80 zł**, wykonane **259.241,99 zł**, tj. **9,74%**, zostały przeznaczone na finansowanie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11.222,31 zł (68,10%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 28.902,21 zł (48,17%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę sieci wodociagowych i kanalizacji) 639,60 zł (6,66%),
- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w I półroczu 2022 na kwotę 214.192,78 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 4.283,86 zł (100,00%).

• zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodociagowych – 0,61 zł i kanalizacyjnych 0,62 zł.
Wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej wsi przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **18.151.312,03 zł**, wykonane wydatki wyniosły **6.100.386,32 zł**, tj. **33,61% w tym:**

- dotacja dla Miasta Siedlce 629.577,50 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 2.592.860,00 zł),
 - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2 – Iganie – Siedlce" – 6.000,00 zł - realizacja w II półroczu,
 - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3685W droga nr 63 – Siedlce" – 84.400,00 zł - realizacja II półrocze,
 - 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 miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – III etap" – 105.818,00 zł (100,00%),
 - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory" – 37.739,00 zł – realizacja w II półroczu.
 - wydatki inwestycyjne na drogi gminne - 4.631.506,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 713.484,33 zł,
- W I półroczu 2022 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:
- porządkowanie, koszenie poboczy dróg gminnych oraz wycinkę drzew z pasów drogowych,
 - zakup tablic z nazwami ulic oraz uzupełniono oznakowania dróg gminnych w miejscowościach Strzała, Żabokliki-Kolonia, Nowe Iganie, Chodów, Ujrzanów, Stok Lacki,
 - wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem oraz kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Wólka Leśna (FS), Chodów, ul. Wesola, Stok Lacki-Folwark, ul. Piaskowa, Jaśminowa, Różana, Leśna, Wiosenna, Żabokliki ul. Łąkowa, Cicha, Żelków-Kolonia ul. Malinowa, Parkowa, Perłowa, Wołyńce, Błogoszcz ul. Klonowa, Jagodnia, Purzec, Nowe Iganie ul. Łąkowa,
 - naprawy dróg masą asfaltową w miejscowościach Nowe Iganie, Pruszyń, Stok Lacki, Jagodnia, Pruszyń-Pieńki, Żelków-Kolonia, Stok Lacki-Folwark, Biel, Osiny,
 - odwodnienie ulicy Srebrnej w Białkach,
 - odśnieżanie dróg gminnych.
 - wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: porządkowanie terenów w obrębie przystanków oraz opróżnianie koszy na śmieci – 20.000,00 zł.
- Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 31.188,00 zł, tj. 3,32% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **800.850,00 zł**, wydano **497.888,06 zł**, tj. **62,17%**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 267.974,59 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - opłaty za ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Ostrówku i Ośrodku Zdrowia,
 - opłaty za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - koszenie i prace porządkowe na działkach gminnych,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
 - 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 za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- podatek transportowy,
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 229.913,47 zł na planowane 345.850,00 zł, tj. 66,48% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **547.573,27 zł**, wydano **380.468,16 zł** tj. **69,48%**, w tym na:

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 293.981,00 zł (97,99%),
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 84.487,16 zł.
- wydatki majątkowe – 2.000,00 zł na **regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2022 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **8.377.282,92 zł**, wykonanie **4.098.517,23 zł** tj. **48,92 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **41.420,51 zł** (52,42%) z planowanych **79.014,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne,

- **utrzymanie i obsługę rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz transmisje obrad) – wydano **216.805,04 zł** tj. 43,98% planowanych środków,

- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 2.990.623,60 zł** (49,24%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (średnio 64,5 etatu) – 2.370.197,66 zł. W I półroczu 2022 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 28.680,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnił czterech pracowników (średnio 0,66 etatu) w ramach robót publicznych.
- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, leasing samochodów, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, podatek VAT, drobne naprawy sprzętów biurowych, itp.) – 601.729,94 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

- **wydatki związane z promocją gminy**, plan **285.000,00 zł**, wydano **112.716,30 zł**, tj. 39,55%, w tym zakupy usług i materiałów związanych z promocją gminy.

W ramach działań promocyjnych zrealizowano zadanie „Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej - 550 lat Stoku Lackiego” w kwocie 70.695,80 zł, z czego 31.815,00 zł to środki z budżetu UE oraz będzie realizowany Koncert zespołów muzycznych – Dożynki Gminy Siedlce na kwotę 60.000,00 zł, w tym z dotacji 30.000,00 zł.

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **622.878,00 zł**, wydano **259.339,20 zł** tj. 41,64%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników prowadzących

księgowość i sprawozdawczość 11-tu jednostek obsługiwanych – 251.855,70 zł, odpis na ZFŚS – 7.483,50 zł,

- **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **823.274,00 zł**, wydano **477.612,58 zł**, tj. 58,01%, w tym m.in.: diety sołtysów – 35.400,00 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków – 133.267,00 zł (51,26% planu), opłaty za obsługę prawną oraz wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 48.667,16 zł, składka członkowska LGD – 10.000,00 zł, zakup komputerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina – PGR – 141.763,65 zł, w tym dotacja ze środków UE – 130.923,39 zł, zakup materiałów – 10.657,85 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 32.703,93 zł, opłaty i koszty sądowe, odsetki – 65.152,99 zł.

Z funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 2.600,00 zł na zakup tablic informacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.724,00 zł, wydano 1.860,00 zł tj. 49,95% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 20.605,92 zł, wydano 20.605,92 zł tj. 100%. Jest to wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.817.106,93 zł, wykonanie 1.120.024,77 zł tj. 39,76%, z czego na:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – dotacja w kwocie 30.000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej policji w Siedlcach przekazana została 28 lipca 2022r.,

- **Ochotnicze Straże Pożarne** – 112.812,43 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców, konserwatorów wozów bojowych, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania techniczne samochodów i sprzętu, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet, zakup umundurowania.

Ze środków funduszu sołeckiego został wyremontowany garaż w strażnicy w Pruszyńcu oraz zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP na kwotę 25.660,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 5) będą realizowane w II półroczu.

- **Zarządzanie kryzysowe** – 66.803,34 zł. Są to wydatki poniesione w związku z sytuacją militarną na Ukrainie i napływem uchodźców, dla których zakupiono środki medyczne, żywność oraz artykuły chemiczne.

- **Pozostała działalność** – 940.409,00 zł. Środki w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Polski za zakwaterowanie obywateli Ukrainy,
- pokrycie kosztów wykonania fotografii,
- obsługę związaną z wydawaniem numeru PESEL.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale to **286.848,24 zł** na planowane **543.756,52 zł** tj. **52,75%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2016-2021 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 2017-2021 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana rezerwa w wysokości 900.000,00 zł (w tym 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) została rozwiązana w kwocie 200.255,00 zł, w tym 70.000,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Pozostała rezerwa do dyspozycji organu wykonawczego to kwota 699.745,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **45.942.600,69 zł**, wykonane zostały w kwocie **20.301.871,91 zł tj. 44,19%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 36.807.141,81 zł, wykonanie 18.410.995,40 zł tj. 50,02%
- wydatki inwestycyjne – plan 7.272.738,88 zł, wykonanie 1.355.102,60 zł, tj. 18,63%,
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 1.532.720,00 zł, wykonanie 397.511,46 zł tj. 20,94%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 138.262,45 zł (41,90%) na plan – 330.000,00 zł.

• Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 11.938.828,29 zł na plan 27.952.176,66 zł (42,71%) na:

- **wydatki bieżące** - 10.504.830,05 zł na planowane 20.568.437,78 zł, tj. 51,08% z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.214.941,68 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.079.707,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 135.234,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 942.446,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 854.704,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 87.742,55 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.954.219,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.779.538,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 174.681,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 996.444,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 865.203,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 131.241,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.127.873,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.884.522,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 243.351,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.627.440,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.475.929,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 151.510,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.640.462,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.391.808,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 249.653,95 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt "Laboratoria Przyszłości" na łączną kwotę 266.751,95 zł.

ZOW Białki – 39.211,05 zł

ZO Nowe Iganie – 11.167,00 zł

ZO Pruszyń – 52.872,99 zł

ZO Stok Lacki – 71.858,90 zł

ZOW Strzała – 5.705,50 zł

ZO Żelków – 85.936,51 zł

- **wydatki inwestycyjne** – 1.355.102,60 zł, w tym 9.999,00 zł z funduszu sołeckiego na planowane 7.272.738,88 zł (18,63%) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- **fundusz sołecki** – wydatki bieżące – 78.895,64 zł na plan 129.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem wydały kwotę 527.385,47 zł na planowane 1.103.669,00 zł, tj. 47,78%.**

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 – **3.301,90 zł** (plan 16.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **6.696,48 zł** (plan 30.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą **517.387,09 zł**:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 73.340,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 69.118,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.222,48 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 173.113,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 160.292,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.820,54 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 108.716,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 100.704,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 8.011,89 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 162.215,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 146.210,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 16.004,96 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **8.096.924,00 zł** wydatkowano kwotę **3.524.398,43 zł, tj. 43,53%**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **385.847,56 zł (25,72%)**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 352.992,64 zł, dla Gminy Skórzec 22.890,00 zł, dla Gminy Kotuń 9.964,92 zł.
- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **86.752,09 zł (27,98%)**,
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **138.262,45 zł**,
- z funduszu sołeckiego wydatkowano **4.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- kwota **2.909.536,33 zł** dotyczy funkcjonowania przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 287.374,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 269.312,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 18.061,38 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 379.760,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 349.898,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 29.862,23 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 722.537,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 673.365,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 49.171,73 zł,
 - Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 316.815,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 266.060,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 50.754,74 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 620.001,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 575.603,13 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 44.397,89 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 301.001,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 272.539,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 28.462,07 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 282.046,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 259.688,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 22.357,43 zł.
- **Świetlice szkolne** - wydatkowano kwotę **674.775,43 zł** na planowane **1.399.076,00 zł**, tj. **48,23%**, z tego:
- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 118.520,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 109.425,25 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.095,20 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 115.264,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 104.878,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.386,13 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 65.519,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 54.679,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.839,43 zł
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 58.182,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 50.351,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.830,90 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 100.238,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 76.923,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 23.315,28 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 106.688,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 92.925,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.762,67 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 110.361,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 101.753,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.608,82 zł.
- **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **184.660,00 zł**, wydatkowano **125.710,94 zł** tj. **68,08%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 21 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 16.517,35 zł oraz dla firmy usługowej za transport 7 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i zwrot środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 3 uczniów – 82.692,45 zł.
- Ponadto w I półroczu roku 2022 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 45 uczniów i 6 opiekunów dzieci klas „0” na kwotę 10.560,49 oraz zakupiono 238 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę 15.940,65 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **149.930,00 zł**, wykonano **21.908,00 zł**, tj. **14,61%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **8.362,00 zł (50,01%)**, opłaty za indywidualne dokształcanie nauczycieli **2.915,00 zł** oraz szkolenia i kursy na kwotę **10.631,00 zł**.
- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.894.162,13 zł** na planowane **3.785.857,00 zł**, tj. **50,03%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 218.396,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 100.364,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 118.032,41 zł, w tym zakup art. żywnościowych 95.611,65 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 212.021,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 89.529,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 122.492,05 zł, w tym zakup art. żywnościowych 110.006,21 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 349.120,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 133.573,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 215.546,75 zł, w tym zakup art. żywnościowych 195.213,09 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 5.955,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.870,75 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4.084,37 zł
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 547.386,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 191.451,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 355.934,45 zł, w tym zakup art. żywnościowych 327.900,72 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 214.718,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 66.978,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 147.740,08, w tym zakup art. żywnościowych 130.538,65 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 346.563,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 150.235,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 196.327,96 zł, w tym zakup art. żywnościowych 179.472,24 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan wydatków **374.296,00 zł**, wykonanie **116.009,46**, tj. **30,99%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 104.960,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 11.048,61 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wydatków **2.432.266,00 zł**, wykonanie **1.170.022,60 zł**, tj. **48,10%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 1.106.646,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.376,58 zł.

• **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan wydatków **102.175,03 zł**, wykonanie **9.878,16 zł** tj. **9,67%**.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **361.571,00 zł**, wykonanie **298.793,00 zł**, tj. **82,64%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 2021/2022 – plan 86.000,00 zł. Łącznie wydatkowano 56.936,00 zł tj. 66,20% planu.

W I semestrze stypendia otrzymało 155 uczniów szkół podstawowych na kwotę 21.766,00 zł natomiast w II semestrze 247 uczniów na kwotę 35.170,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan 134.872,00 zł, wydatkowane 101.158,00 zł (75%),
- zrealizowano Projekt „Poznaj Polskę” w 4 placówkach oświatowych na łączną kwotę 140.699,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **229.451,59 zł** na plan **528.753,84 zł**, tj. **43,39%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano **33.722,44 zł** na plan wydatków **55.000,00 zł** (61,31%), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 28.722,44 zł
- usługi – 5.000,00 zł (usługa psychologiczna w szkołach)

- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **371.984,58 zł** wydatkowano – **172.729,15 zł** (46,43%).

Przekazano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 100.000,00 zł (plan 120.000,00 zł), w tym:

- dla MKS Pogoń w Siedlcach na realizację zadania „Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE” przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł,
- dla Fundacji Rozwoju i Edukacji Skrzydła na realizację zadania „Szkoła dla rodziców i wychowawców” przekazano dotację w wysokości 13.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 7.000,00 zł na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, rekreacyjnych, obozów - profilaktyka przez sport,
- dla Stowarzyszenia Kawashi - 6.000,00 zł na organizację letniego obozu sportowego Kawashii Summer Camp,
- dla Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego Żelkowiacy na realizację zadania „Wybieram marzenia nie uzależnienia” przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Zorza na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży – 26.800,00 zł,
- dla Koła Gospodyń Wiejskich w Białkach na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w Zespołach Oświatowych na terenie gminy Siedlce przekazano dotację w wysokości 20.200,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72.729,15 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 30.708,25 zł
- nagrody konkursowe – 1.959,00 zł
- usługi i opłaty- 40.061,90 zł (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe, opłaty sądowe).

- w rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości **23.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie:

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przez PKPS Oddział Siedlce – 4.000,00 zł,
- terapię wspomagającą rozwój osób niepełnosprawnych realizowaną przez Stowarzyszenie „Mgielka” – 19.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.768.251,87 zł** na planowane **4.679.549,52 zł**, tj. **59,16%**. 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 **550.000,00 zł**, wydano **288.290,42 zł (52,42%)** na wypłatę 100 świadczeń dla 18 podopiecznych z terenu Gminy Siedlce przebywających 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 **46.000,00 zł**, wykonanie **20.713,20 zł**, tj. **45,03%**. Są to środki

na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 345 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 61 osób.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **117.497,53 zł** na planowane **293.000,00 zł**, tj. **40,10%**, W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 79 zasiłków celowych dla 76 osób na kwotę **37.850,00 zł**, 1 specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby w kwocie **5.000,00 zł** oraz 191 zasiłków okresowych dla 49 osób na kwotę **74.647,53 zł** (100% z dotacji).

- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **3.580,80 zł** na planowane **10.049,00 zł**, tj. **35,63%** w tym:

- zadania zlecone – plan 49,00 zł, wydano 48,36 zł (98,69%) - wypłacono 4 dodatki energetyczne dla 1 osoby,

- zadania własne – plan 10.000,00 zł, wydano 3.532,44 zł (35,32%) - wypłacono 18 dodatków mieszkaniowych dla 3 osób.

- **zasiłki stałe**, plan wydatków **462.000,00 zł**, wydano **252.201,25 zł (54,59%)**, w tym 100% z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 395 zasiłków stałych dla 68 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **410.291,25 zł** na planowane **827.594,00 zł**, tj. **49,58%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (9 etatów) – 363.496,28 zł (w tym z dotacji – 73.795,00 zł),

- odpis na ZFŚS – 12.265,00 zł

- usługi – 26.729,62 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),

- zakupy – 2.554,20 zł (biurowe),

- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 5.246,15 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **329.829,00 zł** wykonanie **126.106,41 zł (38,24%)** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone – 26.106,49 zł na planowane 55.332,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 7 osób – 22.506,49 zł oraz usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 3.600,00 zł,

- przekazano dotację dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 99.999,92 zł (50,00%),

- **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **214.807,00 zł**, wydano **66.425,30 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **53.063,44 zł**) z przeznaczeniem na posiłki w szkole wypłacono 11.132 świadczenia dla 130 osób oraz na zasiłki celowe, gdzie wypłacono 25 świadczeń dla 21 osób.

- **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **1.483.145,71 zł** na plan **1.946.280,52 zł** tj. **76,20%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego (plan 26.000,00 zł), wykonanie **26.000,00 zł**:

- na realizację zadania „Żywność dla każdego w gminie Siedlce” dla Banku Żywności - 13.000,00 zł,

- na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 13.000,00 zł (PKPS)

- projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Czas seniora” plan 70.304,52 zł, wykonanie **49.018,70 zł** na wynagrodzenia pracowników,

- teleopiekę – plan 29.753,00 zł, wykonanie **18.900,00 zł**,

- opłaty za posiłki dla osób z Ukrainy – plan i wykonanie **1.540,00 zł** (308 świadczeń dla 37 osób),

- zakup artykułów spożywczych dla osób z Ukrainy – plan 11.039,00 zł, wykonanie **7.229,22 zł**,
- usługa gastronomiczna dla osób z Ukrainy – plan 421,00 zł, wykonanie **420,03 zł**,
- Fundusz Pomocy dla osób z Ukrainy – plan 183.000,00 zł, wykonanie **144.281,07 zł**, z tego:
 - posiłki – 13.800,00 zł – 2027 świadczeń dla 68 osób),
 - świadczenia „300” – 125.700,00 zł (217 świadczeń dla 217 osób),
 - świadczenia rodzinne – 2.268,00 (17 świadczeń dla 3 osób),
 - wynagrodzenia pracowników obsługi – 2.513,07 zł.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + plan – 366.470,00 zł wydano – **153.991,97 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne (3 osoby) – 115.977,52 zł,
 - zakupy (paliwo, artykuły biurowe, artykuły spożywcze) – 2.152,86 zł,
 - usługi (media, ogrzewanie, monitoring, wyżywienie, usługa fizjoterapii, wywóz odpadów, internet, opłaty bankowe, usługa IOD RODO, telefon,) – 30.302,59 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.742,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.817,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych – zadanie zlecone – plan – 1.250.253,00 zł, wykonanie **1.081.764,72 zł (86,52%)**:
 - świadczenia – 1.060.553,65 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi obsługi – 17.890,50 zł,
 - zakupy – 1.788,57 zł,
 - usługi – 1.532,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane **80.627,00 zł**, wykonano **33.141,50 zł tj. 41,10 %**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **71.000,00 zł**, wydano **25.920,00 zł, tj. 36,51%** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 6.480,00 zł). Stypendia szkolne wypłacono dla 42 uczniów za okres styczeń - czerwiec 2022r., a dla jednego ucznia wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

- **pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan **9.627,00 zł**, wydatkowane **7.221,50 zł (75,01%)**,

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **14.076.914,63 zł** na planowane **17.613.025,00 zł, tj. 79,92%**. 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 – 10.367.326,00 zł, wykonanie **10.367.325,56 zł (100,00%)**, w tym:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 10.333.113,56 zł (20.760 świadczeń dla 2.423 rodzin),
 - wynagrodzenia, pochodne – 32.237,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 554,00 zł,
 - zakup usług (opłaty bankowe, licencje, obsługa TBD) – 1.421,00 zł.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **5.939.000,00 zł**, wykonanie **3.065.761,48 zł tj. (51,62%)**, w tym:

- świadczenia – 2.760.539,40 zł w tym:
 - 6.272 zasiłki rodzinne z dodatkami – 712.542,53 zł,
 - 1.934 zasiłki pielęgnacyjne – 417.434,00 zł,
 - 560 świadczeń pielęgnacyjnych – 1.177.656,00 zł,

- 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 3.720,00 zł,
- 64 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia – 64.000,00 zł,
- 427 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 165.367,77 zł,
- 236 świadczeń rodzicielskich – 211.819,10 zł,
- 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł
- 384 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 202.935,02 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS – 84.180,51 zł,
- zakupy (biurowe) – 59,04 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 1.689,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 16.358,51 zł.

• **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **785,00 zł** na plan **793,00 zł** (obsługa administracyjna zadania zleconego).

• **wspieranie rodziny**, plan **61.463,00 zł**, wydano **30.358,89 zł (49,39%)** i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby – 29.393,71 zł, ryczałt na podróże służbowe – 811,43 zł, usługi – 153,75 zł.

• **rodziny zastępcze**, wydano **40.111,65 zł** na plan **110.000,00 zł (36,47%)**. Na współfinansowanie pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 47 świadczeń, dla 2 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 10 świadczeń.

• **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, na planowane **34.00,00 zł** wydatkowano **26.340,42 zł**, tj. **77,47%** na opłacenie 140 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

• **system opieki nad dziećmi do lat 3**, plan wydatków **1.100.443,00 zł** wydano **546.231,63 zł (49,64%)**. W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy Siedlce przekazano dotację (za dzieci zameldowane na terenie gminy Siedlce) uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie **102.700,00 zł** oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – **52.600,00,00 zł**. Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego wydano **335.843,83 zł** na planowane 664.930,40 zł, tj. 50,51%. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 281.813,57 zł oraz koszty utrzymania (zakup energii, usług, wyżywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 54.030,26 zł. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie **55.087,80 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **6.118.767,94 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.495.743,89 zł** tj. **40,79%**, w tym wydatki majątkowe – 7.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Według rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

• **gospodarka ściekowa i ochronę wód**, plan wydatków **25.000,00 zł**, wydano **14.105,55 zł (56,42%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za sporządzenie opinii hydrologicznych.

• **gospodarka odpadami komunalnymi**, plan wydatków **3.600.000,00 zł**, wydano **2.046.647,07 zł (56,85%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika – 9.352,60 zł, odpis na ZFŚS – 623,63 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 2.007.060,84 zł, prowizja dla inkasentów – 29.610,00 zł.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan wydatków wynosi **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu gminy Siedlce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja w II półroczu.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.788.683,94 zł**, wykonanie **377.145,24 zł**, tj. **21,09%**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia. Realizacja planowanych na kwotę 889.183,94 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia będzie miała miejsce w II półroczu 2022r.

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowane wydatki w kwocie **49.998,00 zł** na usuwanie azbestu w I półroczu nie wystąpiły.

- **pozostała działalność** - plan wydatków **640.086,00 zł**, wydano **57.846,03 zł**, tj. **9,04%**. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 50.446,03 zł,

- opracowanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej ze środków funduszu sołeckiego – 7.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 11 do Zarządzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.985.688,79 zł** na planowane **10.336.385,58 zł** tj. **19,21%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - plan **600.000,00 zł**, wykonanie dotacji **350.000,00 zł**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **184.647,70 zł** (17-tu opiekunów zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 3/8 etatu),

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic, monitoring, internet oraz odpis na ZFŚS - wykonanie **399.177,53 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 170.438,49 zł (załącznik Nr 11).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **930.280,00 zł** (fundusz sołecki – 86.650,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **8.500,00 zł**, wydano **3.263,56 zł** (**38,39%**) na oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami oraz prace porządkowe.

- **pozostała działalność** – plan wydatków to **40.000,00 zł**, z tego wydatkowano **23.300,00 zł** na:

- realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia **8.300,00 zł**:

- Koło Gospodyń Wiejskich Stokczanki – 1.300,00 zł na realizację zadania Sztuka Ludowa i Folklor na wsi,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Opolu – 1.100,00 zł na realizację zadania Warsztaty wielkanocne- Wielkanocne stroiki,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Opolu – 1.100,00 zł na realizację zadania Zaczarowane warsztaty wielkanocne – Las w szkole,

- Fundacja Aktywny Człowiek – Malarskie Inspiracje – 1.600,00 zł.
- Kółko Rolnicze w Strzale - 1.000,00 zł na realizację zadania - IV święto wsi Strzała – Śladami przodków,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach – 1.199,85 zł na realizację zadania Nasza wieś wczoraj i dziś,
- Koło gospodyń Wiejskich w Białkach – 1.000,00 zł na organizację Święta wsi Białki Biegamy bo pamiętamy.
- organizację wydarzenia kulturalnego – koncert Solidarni z Ukrainą - **15.000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **666.512,56 zł**, zrealizowane **140.098,00** tj. **21,02%**.

Powyższe środki wydano na:

- realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- Przekazano dotacje w kwocie **110.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:
- Stowarzyszenia Sportowego Kawashi - 3.000,00 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 Iłganie - 75.000,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce,
 - Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń na pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 12.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Olimp na organizację obozu sportowego – 10.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości **30.098,00 zł**, dotyczą:
 - wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych 6.318,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie 3.600,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu Gimnastyka w Gminie Siedlce 2022 – 9.180,00 zł,
 - wydatki na inwestycje wykonano w kwocie **11.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 23.414.502,05 zł. Są to:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 6.849.502,05 zł.**
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 16.565.000,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **14.934.101,54 zł na planowane 18.019.142,67 zł, tj. 82,88%**. Z otrzymanych środków **wydatkowano 14.823.408,83 zł, tj. 99,26%**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 218.476,64 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 214.192,78 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 4.283,86 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **79.014,00 zł**, otrzymano 41.420,51 zł, wydano **41.420,51 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

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

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

Planowana dotacja w wysokości **3.724,00 zł**, wpłynęła w kwocie 1.860,00 zł na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację w wysokości **102.175,03 zł**, wydano **9.878,16 zł** na zakup książek i pomocy dydaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **49,00 zł**, wykonanie **48,36 zł**, z czego wydatkowano **48,36 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla 1 osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **55.332,00 zł**. Z otrzymanych 26.200,00 zł wydatkowano 26.106,49 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dotacji **1.250.253,00 zł**, wykonanie **1.094.460,00 zł**. Z otrzymanych środków wydatkowano **1.081.764,72 zł** na świadczenia, wynagrodzenia z pochodnymi obsługi, zakupy oraz usługi z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **10.367.326,00 zł** wpłynęła w **100%** z czego **wydano 10.367.325,56 zł**, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 10.333.113,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne obsługi – 32.237,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 554,00 zł,
- zakup usług – 1.421,00 zł.

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

Plan dotacji **5.908.000,00 zł**, wpłynęło **3.055.000,00 zł**, z czego wydane zostało **3.049.402,97 zł** (51,61%) na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 2.760.539,40 zł w tym: 6.272 zasiłki rodzinne z dodatkami, 1.934 zasiłki pielęgnacyjne, 560 świadczeń pielęgnacyjnych, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 64 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia, 427 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 236 świadczeń rodzicielskich, 2 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 384 świadczeniobiorców na kwotę 202.935,02 zł,

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 85.928,55 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **793,00 zł**, wydano **785,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

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 **34.000,00 zł**, wydano **26.340,42 zł** na opłacenie 140 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2022 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 476,64	479 379,45	100,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 000,00	254 878,37	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	254 878,37	99,95
	01095		Pozostała działalność	222 476,64	224 501,08	100,91
		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	4 000,00	6 024,44	150,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 476,64	218 476,64	100,00
600			Transport i łączność	5 386 012,41	2 978 011,45	55,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 193 355,41	2 954 181,73	70,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 183 355,41	2 954 181,73	70,62
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 132 657,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 132 657,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	23 829,72	39,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	22 866,80	76,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	962,92	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 500,00	519 046,09	35,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 500,00	506 255,60	36,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	36 940,64	41,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 265,84	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	153 761,78	65,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	237 358,65	23,74
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 785,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 917,31	108,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,08	45,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	12 790,49	25,58
		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	25 000,00	9 164,47	36,66
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 626,02	14,50
750			Administracja publiczna	905 468,92	791 471,34	87,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 044,00	41 462,36	52,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 014,00	41 420,51	52,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	41,85	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 147,92	615 546,98	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 726,63	97,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	67,45	33,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	272 000,00	272 838,07	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 466,13	34,66

	6207	Dotacja celowa 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 625	329 447,92	329 447,92	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 815,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	142 462,00	134 462,00	94,38
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	134 462,00	134 462,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	1 860,00	49,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	1 860,00	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 724,00	1 860,00	49,95
752		Obrona narodowa	20 605,92	20 605,92	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 605,92	20 605,92	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 605,92	20 605,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 214 089,93	21 911 417,71	46,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	58 030,71	145,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	57 484,69	143,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,02	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 560 500,00	4 760 236,52	55,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	4 495 794,36	54,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 557,00	113,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	7 689,00	56,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	234 119,24	75,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 473,00	38,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 603,92	220,13
	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	7 899 053,93	5 114 083,36	64,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	2 926 471,94	60,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	550 492,12	67,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	41 370,93	76,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	477 889,02	56,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	132 179,18	264,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	972 293,83	74,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 053,93	13 386,34	53,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 688 000,00	615 799,12	8,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	113 902,15	284,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	26 682,95	53,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	343 418,30	90,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	131 773,77	101,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,95	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 088 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 726 536,00	11 363 268,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 405 898,00	10 702 950,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 638,00	660 318,00	50,00
75624		Dywidendy	300 000,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 070 859,85	15 702 340,88	65,23
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 720 803,00	13 230 368,00	60,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 720 803,00	13 230 368,00	60,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	912 891,92	1 034 807,95	113,35
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 000,00	507 158,67	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 949,92	314 707,28	163,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 942,00	212 942,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 437 164,93	1 437 164,93	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 753,00	29 753,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 411,93	1 407 411,93	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 914 801,03	2 127 989,03	54,36
	80101	Szkoły podstawowe	659 250,00	61 074,53	9,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	172,00	86,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	24 454,00	106,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,53	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 542,00	17 564,45	61,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	392,00	39,20
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 899,95	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 272,50	50,01
80104		Przedszkola	2 146 174,00	1 169 379,02	54,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	103 187,00	61,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	877 000,00	467 707,00	53,33
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	192 862,27	64,29
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 174,00	403 838,50	50,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 784,25	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 913,00	631 073,00	76,41
	0830	Wpływy z usług	764 000,00	569 160,00	74,50
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 913,00	61 913,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 048,00	6 024,00	50,00
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	6 024,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 175,03	102 175,03	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 175,03	102 175,03	100,00
80195		Pozostała działalność	140 699,00	140 699,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	47 860,00	47 860,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 839,00	92 839,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 437 432,52	1 793 511,40	73,58
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 945,09	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 945,09	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	22 000,00	50,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	22 000,00	50,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	77 000,00	59,23
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	77 000,00	59,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49,00	48,36	98,69
		2010 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,00	48,36	98,69
	85216	Zasiłki stałe	459 000,00	272 684,00	59,41
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 000,00	272 684,00	59,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 100,00	73 795,00	53,44
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 100,00	73 795,00	53,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 919,00	91 456,51	54,46
		0830 Wpływy z usług	38 000,00	16 187,71	42,60
		2010 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 332,00	26 200,00	47,35
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 487,00	35 000,00	46,99
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	78,86	78,86
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 989,94	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 207,00	61 000,00	44,78

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 207,00	61 000,00	44,78
85295		Pozostała działalność	1 362 157,52	1 191 582,44	87,48
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 217,92	38,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	0,00
	2007	Dotacja celowa 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	65 659,62	65 659,62	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	4 644,90	4 644,90	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 253,00	1 094 460,00	87,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855		Rodzina	16 536 419,00	13 591 532,20	82,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 000,00	3 089 466,03	51,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	367,86	9,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 000,00	15 534,65	155,35
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 908 000,00	3 055 000,00	51,71

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	18 563,52	35,70
85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	786,05	99,12
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793,00	785,00	98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	60,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,16	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	34 000,00	26 350,00	77,50
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	26 350,00	77,50
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	160 300,00	107 544,40	67,09
	0830	Wpływy z usług	160 300,00	107 544,40	67,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 116,00	2 116 402,45	54,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	2 055 550,32	57,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	2 055 550,32	57,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	9 093,36	9,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	0,00	9 093,36	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 143,73	80,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 143,73	80,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	1,87	6,23
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	1,87	6,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 998,00	39 613,17	52,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 226,67	96,13
	0830	Wpływy z usług	14 999,40	13 267,33	88,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 119,17	142,38

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 998,60	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	108 088,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 088,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 267,56	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 267,56	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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 625	568 267,56	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	330 000,00	30 174,00	9,14
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	174,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,00	0,00
Razem:			107 525 773,78	62 113 741,92	57,77
w tym:					
Dochody bieżące			93 136 702,89	58 587 968,32	62,91
Dochody majątkowe			14 389 070,89	3 525 773,60	24,50

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2022 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 661 243,80	259 241,99	9,74
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 480,00	11 222,31	68,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 480,00	11 222,31	68,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	516 787,16	433,57	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	432,96	9,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 187,16	0,61	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 879 500,00	29 109,47	1,55
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 902,21	48,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	206,64	4,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 500,00	0,62	0,00
	01095		Pozostała działalność	218 476,64	218 476,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85	401,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,25	50,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,76	1 481,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 192,78	214 192,78	100,00
600			Transport i łączność	18 151 312,03	6 100 386,32	33,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592 860,00	629 577,50	24,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592 860,00	629 577,50	24,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	203 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 944,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 957,00	105 818,00	45,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 557,00	105 818,00	73,71
	60016		Drogi publiczne gminne	14 933 627,63	5 344 990,82	35,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 440,11	446 525,80	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 820 789,60	5 040,00	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	874 357,82	261 918,53	29,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 111 690,10	4 631 506,49	41,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	122 923,40	20 000,00	16,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 923,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 850,00	497 888,06	62,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 850,00	475 576,14	64,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	861,91	12,31
		4260	Zakup energii	60 000,00	23 504,52	39,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	106 718,92	73,10
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	111 433,32	63,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 144,00	62,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 850,00	229 913,47	66,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	22 311,92	37,19

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	22 311,92	55,78
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	547 573,27	380 468,16	69,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	542 140,00	378 468,16	69,81
		4300 Zakup usług pozostałych	242 140,00	84 487,16	34,89
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	293 981,00	97,99
	71095	Pozostała działalność	5 433,27	2 000,00	36,81
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27	2 000,00	36,81
750		Administracja publiczna	8 377 282,92	4 098 517,23	48,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 014,00	41 420,51	52,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	29 373,20	48,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,00	6 080,06	54,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 000,00	216 805,04	43,98
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	205 300,00	44,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 505,04	50,17
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	33,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 074 116,92	2 990 623,60	49,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 380,00	68,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 309,00	1 777 182,15	49,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	222 274,56	90,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	330 332,75	53,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	34 983,29	42,15
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	35 672,00	61,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	84 718,07	35,30
		4260 Zakup energii	150 000,00	64 705,73	43,14
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	4 031,87	20,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 415,00	60,38
		4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	283 907,95	63,09
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 334,90	46,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,04	47,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	968,44	96,84
		4430 Różne opłaty i składki	46 000,00	20 348,66	44,24
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 760,00	71 820,00	75,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	854,00	15,53
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 015,18	80,30
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 510,26	22,55
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 577,84	57,89
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 424,91	48,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 696,00	37,39
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 266,87	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 181,05	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	112 716,30	39,55
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 573,35	29,15
		4300 Zakup usług pozostałych	159 304,20	27 447,15	17,23
		4307 Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	38 880,80	38 880,80	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 878,00	259 339,20	41,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	187 325,92	38,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 648,47	91,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	34 883,38	46,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4 997,93	43,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,50	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	823 274,00	477 612,58	58,01
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 400,00	50,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	133 267,00	51,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 025,73	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	68,43	22,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	46 573,00	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	21 498,11	91,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 462,00	130 923,39	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	32 695,00	24,77
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 008,93	50,04
		4580	Pozostałe odsetki	457,80	457,17	99,86
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 254,20	55 254,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	9 441,62	37,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	1 860,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	1 860,00	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	1 860,00	49,95
752			Obrona narodowa	20 605,92	20 605,92	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 605,92	20 605,92	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 605,92	20 605,92	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 817 106,93	1 120 024,77	39,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 492 695,00	112 812,43	7,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 242,00	44,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	400,14	16,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	31,61	15,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	4 440,00	13,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 044,92	44 701,48	58,78
		4260	Zakup energii	2 000,00	247,82	12,39
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,08	27 566,37	23,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 805,40	59,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	377,61	37,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	66 803,34	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 803,34	95,43
	75495		Pozostała działalność	1 224 411,93	940 409,00	76,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 732,25	919 000,00	76,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,93	8 602,00	72,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	2 049,00	40,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 738,75	10 758,00	84,45
757			Obsługa długu publicznego	543 756,52	286 848,24	52,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	543 756,52	286 848,24	52,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	543 756,52	286 848,24	52,75
758			Różne rozliczenia	699 745,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 745,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	699 745,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 942 600,69	20 301 871,91	44,19
	80101		Szkoły podstawowe	27 952 176,66	11 938 828,29	42,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 004,00	376 745,26	50,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 893,00	1 099 737,48	54,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 739,00	125 734,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476 609,00	1 288 335,50	52,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 604,00	132 806,54	37,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 600,00	172 429,18	54,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 365,10	272 653,44	47,06
	4260	Zakup energii	766 987,68	264 107,85	34,43
	4270	Zakup usług remontowych	365 500,00	1 230,00	0,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	4 645,00	31,39
	4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	151 248,28	58,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 732,18	51,18
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 117,00	460 592,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	746,84	746,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 520,00	51,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00	23 426,25	75,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 146 654,16	5 374 418,96	48,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 618,00	825 615,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 738,88	1 345 103,60	18,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	9 999,00	35,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 669,00	527 385,47	47,78
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	3 301,90	20,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 270,00	16 426,01	54,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 583,00	77 625,42	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00	11 317,03	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 888,00	65 882,34	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 189,00	5 610,89	29,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 367,99	12,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	113,00	7,53
	4260	Zakup energii	65 500,00	20 560,90	31,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 291,97	34,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 696,48	22,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 475,00	22 860,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	844,64	46,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 147,00	259 526,85	47,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 661,00	32 660,05	100,00
80104		Przedszkola	8 096 924,00	3 524 398,43	43,53
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	385 847,56	25,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	138 262,45	41,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 055,00	106 150,18	55,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 728,00	552 382,81	44,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 269,00	81 252,07	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 477,00	362 803,64	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 980,00	40 765,17	37,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 869,00	27 077,49	49,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	1 868,69	14,95
	4260	Zakup energii	297 000,00	90 863,87	30,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	600,00	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	20 145,24	65,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	86 752,09	27,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 562,00	163 926,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	362,00	13,92

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	4 731,00	55,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 740 075,00	1 277 501,10	46,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 159,00	183 107,07	99,97
80107		Świetlice szkolne	1 399 076,00	674 775,43	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 570,00	26 728,39	48,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 814,00	83 582,36	51,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 188,00	6 534,28	28,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	2 389,44	15,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	52 660,46	34,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	19,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 810,14	68,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 598,00	30 452,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	1 476,71	60,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 786,00	407 974,69	46,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 920,00	60 916,96	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 660,00	125 710,94	68,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	27 077,84	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	127 660,00	98 633,10	77,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 930,00	21 908,00	14,61
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 720,00	8 362,00	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	1 390,00	2,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 525,00	6,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 300,00	10 631,00	23,47
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 785 857,00	1 894 162,13	50,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	505,99	10,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 796,00	514 415,01	39,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 259,00	78 244,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	97 283,01	42,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 622,00	11 050,19	33,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 913,00	23 491,04	16,67
	4220	Zakup środków żywności	1 641 000,00	1 038 742,56	63,30
	4260	Zakup energii	266 500,00	77 421,75	29,05
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	641,00	16,87
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	18 201,28	56,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	184,45	8,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 617,00	32 714,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	970,00	26,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	296,55	12,89
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	374 296,00	116 009,46	30,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 510,00	4 988,31	52,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 628,00	14 426,37	48,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,00	1 781,61	42,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 908,65	20,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	2 795,19	7,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	356,46	23,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	6 407,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,00	252,18	5,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 919,00	75 908,30	29,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 368,00	6 185,39	97,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 432 266,00	1 170 022,60	48,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700,00	53 453,38	51,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 896,00	152 914,85	52,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 585,00	17 352,45	50,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 637,73	33,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	1 730,12	2,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	555,35	5,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 835,00	66 628,00	75,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 178,00	2 736,65	16,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 658,00	752 201,64	44,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 914,00	114 812,43	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 175,03	9 878,16	9,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 175,03	9 878,16	9,67
	80195		Pozostała działalność	361 571,00	298 793,00	82,64
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	56 936,00	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 699,00	140 699,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 872,00	101 158,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	528 753,84	229 451,59	43,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	33 722,44	61,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 551,04	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	78,40	26,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	26 093,00	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 984,58	172 729,15	46,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	100 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 961,84	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	421,41	42,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	27 325,00	46,55
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 959,00	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 984,58	36 248,00	29,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 813,90	47,67
	85195		Pozostała działalność	101 769,26	23 000,00	22,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 469,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 679 549,52	2 768 251,87	59,16
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	288 290,42	52,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	288 290,42	52,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	20 713,20	45,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	20 713,20	45,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	117 497,53	40,10
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	117 497,53	40,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049,00	3 580,80	35,63
		3110	Świadczenia społeczne	10 049,00	3 580,80	35,63
	85216		Zasiłki stałe	462 000,00	252 201,25	54,59
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	252 201,25	54,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 594,00	410 291,25	49,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 650,00	270 327,82	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	34 028,49	82,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	50 650,54	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 353,73	42,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 554,20	36,49
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 454,89	74,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 633,73	47,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 246,15	40,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	12 265,00	80,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 318,00	65,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 135,70	59,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 819,00	126 106,41	38,24

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	99 999,92	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	1 284,89	72,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 069,00	21 221,60	45,09
	4300	Zakup usług pozostałych	80 987,00	3 600,00	4,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 807,00	66 425,30	30,92
	3110	Świadczenia społeczne	214 807,00	66 425,30	30,92
85295		Pozostała działalność	1 946 280,52	1 483 145,71	76,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 278,00	1 203 861,65	85,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 413,69	98 336,15	50,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 710,90	37 401,14	68,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,36	3 487,35	90,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 475,84	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 065,17	19 579,51	51,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,49	6 519,89	69,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,82	466,86	70,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,14	1 989,59	49,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,52	796,82	67,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,08	66,42	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 183,00	29 297,46	37,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	773,19	15,46
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 600,23	54,12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 457,00	26 555,63	32,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	794,44	48,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 742,00	56,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 817,00	1 817,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	304,32	95,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,71	267,34	68,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,64	12,88	46,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 627,00	33 141,50	41,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	25 920,00	36,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	620,00	62,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	25 300,00	36,14
	85495	Pozostała działalność	9 627,00	7 221,50	75,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	7 221,50	75,01
855		Rodzina	17 613 025,00	14 076 914,63	79,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 333 114,00	10 333 113,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 757,34	18 757,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,66	8 137,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	379,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 000,00	3 065 761,48	51,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	15 990,65	63,96
	3110	Świadczenia społeczne	5 478 984,00	2 760 539,40	50,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	59 847,58	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 368,06	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 700,00	213 891,59	77,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 558,88	48,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	59,04	11,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02

	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	367,86	6,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	954,42	48,20
85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	785,00	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,35	656,63	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,67	112,28	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,98	16,09	94,76
85504		Wspieranie rodziny	61 463,00	30 358,89	49,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	21 032,98	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 822,41	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 946,53	49,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	153,75	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	811,43	40,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	343,79	49,11
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	40 111,65	36,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	40 111,65	36,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	26 340,42	77,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	26 340,42	77,47
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 443,00	546 231,63	49,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	380 000,00	155 300,00	40,87
	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	50 669,60	50 668,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	199 191,19	49,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 495,33	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	39 459,98	56,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 892,07	38,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 940,06	36,75
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 680,99	49,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 103,35	55,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 030,40	32 217,00	38,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	682,66	27,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 375,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	406,20	25,39
	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	4 843,00	4 419,00	91,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 767,94	2 495 743,89	40,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	14 105,55	56,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 035,55	30,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 070,00	73,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	2 046 647,07	56,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	6 161,00	32,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	60 000,00	29 610,00	49,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 479,60	44,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	212,00	45,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 514 698,50	2 007 060,84	57,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	623,63	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 788 683,94	377 145,24	21,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 900,81	51,59
	4260	Zakup energii	800 000,00	325 018,58	40,63
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	27 675,00	39,54
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 550,85	97,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 183,94	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 998,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 998,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	640 086,00	57 846,03	9,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 494,56	1 102,83	2,02
	4300	Zakup usług pozostałych	321 088,82	49 343,20	15,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 002,62	7 400,00	9,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 336 385,58	1 985 688,79	19,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 097 885,58	1 864 105,23	18,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	350 000,00	58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 570,00	134 831,53	54,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 195,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 080,00	25 768,60	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	1 802,57	28,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	4 050,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 379,84	109 102,64	54,72
	4260	Zakup energii	300 000,00	139 739,34	46,58
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	125 882,11	58,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 807,60	8 231,14	19,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	738,00	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	7 795,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 558,80	37,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 725,73	885 030,00	15,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 987,47	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 296,42	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 894,52	45 250,00	29,21
92116		Biblioteki	190 000,00	95 020,00	50,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 020,00	50,01
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	3 263,56	38,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 463,56	58,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	23 300,00	58,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 300,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	666 512,56	140 098,00	21,02
92601		Obiekty sportowe	446 762,56	11 000,00	2,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 762,56	11 000,00	2,46
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 750,00	9 180,00	13,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	9 180,00	13,16
92695		Pozostała działalność	150 000,00	119 918,00	79,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 418,00	60,45
	3250	Stypendia różne	15 500,00	3 900,00	25,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 141,00	3 600,00	25,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 359,00	0,00	0,00

Razem:	120 589 422,52	54 797 002,87	45,44
w tym:			
Wydatki bieżące	87 539 870,93	47 505 285,08	54,27
Wydatki majątkowe	33 049 551,59	7 291 717,79	22,06

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2022 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		107 525 773,78	62 113 741,92
2.	Wydatki		120 589 422,52	54 797 002,87
3.	Wynik budżetu		-13 063 648,74	7 316 739,05
Przychody ogółem:			19 004 648,74	9 642 843,41
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	519 965,10	519 965,10
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	46 984,58	46 984,58
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	38 769,26	38 769,26
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	129,80	129,80
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 020 000,00	9 036 994,67
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	8 578 800,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	800 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 941 000,00	2 970 500,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	1 811 000,00	905 500,00
3.	Splaty otrzymanych kredytów	992	4 130 000,00	2 065 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Brylantowej w miejscowości Białki (s)	105 079,56	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu na ulicy Grycznej i Górnej w miejscowości Stok Lacki (s)	5 607,60	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Żelków Kolonia ul. Szkolna	6 500,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Nowe Iganie ul. Zwycięzców	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023)	240 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	96 000,00	0,61	0,00	W trakcie realizacji. Podpisana umowa - termin wykonania 10.08.2022r.
010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na ul. Brzozowej w Stoku Lackim Folwark	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	511 187,16	0,61	0,00	
010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Szkolna	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Słoneczna	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Zwycięzców	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Iganie ul. Polna oraz w miejscowości Żelków Kolonia ul. Polna	28 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Stoku Lackim Folwark	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Gościniec	6 500,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka	31 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	135 000,00	0,62	0,00	W trakcie realizacji
010	01044	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023)	1 540 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdziej w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 813 500,00	0,62	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 687,16	1,23	0,00	
600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iganie	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2022)	103 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 30.09.2022r.
600	60011		Drogi publiczne krajowe	203 000,00	0,00	0,00	
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km. 24+922,0 do km 25+637,1 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce.	64 944,00	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 30.06.2022r.
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 944,00	0,00	0,00	

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice- granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	37 739,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - III etap"	105 818,00	105 818,00	100,00	Dotacja przekazana 20.06.2022r. Zgodnie z umową.
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 557,00	105 818,00	73,71	
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Chodów	90 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa zjazdów na ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	70 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Wesolej w miejscowości Strzała i Chodów	12 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz. I (s)	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz. IV	2 621 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 23.09.2022r.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Topolowej w Starych Iganiach (s)	64 315,02	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika ul. Ogrodowa i ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Opole (s)	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Gryczna w miejscowości Stok Lacki (s)	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa ulicy Widok, Słonecznej i Tęczowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika na ulicy Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Projektowanie budowy ulicy Piaskowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m. Nowe Iganie do DK63 w m. Strzała na terenie gminy Siedlce (WPF 2021-2022)	1 458 000,00	35 000,00	2,40	W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów (WPF 2021-2022)	5 008 375,08	4 596 506,49	91,78	W trakcie realizacji. Wykonanie do 20.09.2022r.
600	60016	6050	Budowa brakującego odcinka ul. Świerkowej w Nowych Iganiach	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Montaż bariery ochronnej przy przejeździe kolejowym w Ujrzanowie	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pruszyń ulica Zacisza (s)	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa przepustu drogowego w miejscowości Topórek (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 360836W w miejscowości Ujrzanów	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zaciszy w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce	488 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Żabokliki-Kolonia, Gmina Siedlce	295 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogi w miejscowości Biel (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej w Ujrzanowie	155 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogi i chodniki w miejscowości Żelków Kolonia (s)	28 350,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 150 040,10	4 631 506,49	41,54	
600			Transport i łączność	11 561 541,10	4 737 324,49	40,97	
700	70005	6060	Zakup ładowarki kołowej na potrzeby ZGK	210 000,00	209 100,00	99,57	Zrealizowane
700	70005	6060	Zakup działki nr 241,168/2, 167/2, 240/10 w miejscowości Rakowiec	17 450,00	14 494,32	83,06	Zrealizowane
700	70005	6060	Zakup odchwaszczarki do chodników na potrzeby ZGK	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
700	70005	6060	Zakup działki nr 146/4 w Starych Iganiach	8 400,00	6 319,15	75,23	Zrealizowane
700	70005	6060	Zakup działki nr 202/9 w miejscowości Żabokliki	90 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 850,00	229 913,47	66,48	
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 850,00	229 913,47	66,48	

710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2022)	5 433,27	2 000,00	36,81	Dotacja przekazana 07.04.2022r.
710	71095		Pozostała działalność	5 433,27	2 000,00	36,81	
710			Działalność usługowa	5 433,27	2 000,00	36,81	
750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce	50 000,00	18 696,00	37,39	W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową
750	75023	6057	Rozbudowa sieci logicznej oraz dostawa urządzeń i oprogramowania do Urzędu Gminy Siedlce - projekt "Cyfrowa Gmina"	218 266,87	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6067		111 181,05	0,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 447,92	18 696,00	4,93	
750			Adminstracja publiczna	379 447,92	18 696,00	4,93	
754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	30 000,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana 28.07.2022
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - agregat prądowłoczy o mocy 100kVA dla OSP Błogoszcz	30 000,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana 05.08.2022
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
754	75412	6060	Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP w Błogoszczy	900 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń (WPF 2021-2022)	353 350,00	269 704,83	76,33	Zakończona
801	80101	6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale (WPF 2021-2022)	1 110 000,00	982 898,77	88,55	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 08.09.2022r.
801	80101	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-2023)	5 488 888,88	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
801	80101	6050	Przebudowa budynku ZO w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZO w Żelkowie-Kolonii	92 500,00	92 500,00	100,00	Zakończona
801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki do ZO w Żelkowie Kolonii	18 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla ZO w Nowych Iganiach (s)	10 000,00	9 999,00	99,99	Zrealizowane
801	80101		Szkoły podstawowe	7 272 738,88	1 355 102,60	18,63	
801			Oświata i wychowanie	7 272 738,88	1 355 102,60	18,63	
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Żelkowie Kolonia, na odcinku od posesji Piaskowa 26 do ulicy Stalowej	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Wodnej w Żaboklikach, na odcinku od ulicy Dworkowej do posesji nr 94	33 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Południowej w Starym Opolu, na odcinku od posesji Południowa 39 do posesji Południowa 44	32 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu, na odcinku od ul. Miodowej od ul. Klonowej	32 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów (s)	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego brakujących fragmentów ul. Jaśminowa, ul. Górna, ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów (s)	20 607,60	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Golicach (s)	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie (s)	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Klonowa w miejscowości Nowe Opole (s)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Pruszyń ulica Wrzosowa (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Mazowiecka (od ulicy Czeredysa do ul. Warszawskiej) (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wesola w Starym Opolu (s)	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Chabrowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Kolonijnej w miejscowości Strzała (s)	15 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 18.11.2022r.
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (Rybakówka droga ne ew.474, 370 oraz 333) (s)	39 318,74	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Rubinowej w miejscowości Wołyńce (s)	32 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej i Parkowej w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej, Dębowej i Truskawkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia (s)	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w miejscowości Żelków Kolonia (s)	7 257,60	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ul. Klonowej i Brzozowej w Błogoszczy	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ul. Wesolej w Strzale	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Stoku Lackim Folwark	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego (WPF 2022-2023)	120 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 183,94	0,00	0,00	
900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Purzec (s)	44 777,62	7 400,00	16,53	W trakcie realizacji. Opracowano projekt.
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Żytia	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Golicach	17 225,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90095	6060	Zakup działki pod boisko trawiaste w Stoku Lackim	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90095	6060	Zakup altany i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Nowe Iganie (s)	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90095		Pozostała działalność	222 002,62	7 400,00	3,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 186,56	7 400,00	0,66	
921	92109	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	461 895,73	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
921	92109	6057	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	491 719,91	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
		6059		860 273,25	0,00	0,00	
921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne	34 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023)	207 550,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2023)	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)	2 459 385,00	6 000,00	0,24	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.

921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu, Gmina Siedlce (WPF 2021-2022)	571 938,40	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 02.11.2022r.
		6057		472 822,56	0,00	0,00	
		6059		470 388,04	0,00	0,00	
921	92109	6057	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu o windę	63 630,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 02.11.2022r.
		6059		104 524,01	0,00	0,00	
		6050		86 695,99	7 380,00	8,51	
921	92109	6057	Rewitalizacja alejek parkowych przy dworze w Ostrówku, Gmina Siedlce	31 815,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6059		48 265,13	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022)	1 598 300,00	830 250,00	51,95	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 06.09.2022r.
921	92109	6050	Opracowanie projektu i zakup wyposażenia na plac zabaw i siłownię w miejscowości Błogoszcz (s)	26 400,00	6 400,00	24,24	W trakcie realizacji. Opracowano projekt.
921	92109	6050	Opracowanie projektu i ułożenie kostki przy świetlicy w Grubalich (s)	35 606,60	35 000,00	98,30	Zakończona
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Golicach (s)	20 000,00	18 450,00	92,25	Zrealizowane
921	92109	6060	Zakup i montaż nagrzewnicy do świetlicy w Pruszyńcu (s)	22 473,88	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Strzale (s)	26 800,00	26 800,00	100,00	Zrealizowane
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujrzanowie (s)	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Wołyńce (s)	32 420,64	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 376 904,14	930 280,00	11,11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 376 904,14	930 280,00	11,11	
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale	446 762,56	11 000,00	2,46	W trakcie realizacji. Opracowano projekt.
926	92601	Obiekty sportowe		446 762,56	11 000,00	2,46	
926			Kultura fizyczna	446 762,56	11 000,00	2,46	
Razem				33 049 551,59	7 291 717,79	22,06	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na: dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 817,00	735 395,50	24,28
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 860,00	629 577,50	24,28
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 860,00	629 577,50	24,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 957,00	105 818,00	45,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2- Iganie-Siedlce.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Remont drogi powiatowej nr 3685W droga nr 63 - Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice- granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 818,00	105 818,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	25,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 720,00	397 511,46	20,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	3 301,90	20,64
		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	16 000,00	3 301,90	20,64
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	385 847,56	25,72
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	385 847,56	25,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	8 362,00	50,01
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	8 362,00	50,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	445 020,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	350 000,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00	350 000,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	95 020,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00	95 020,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				790 000,00	445 020,00	56,33	0,00	0,00	0,00	4 361 537,00	1 132 906,96	25,97

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	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - agregat prądowórczy o mocy 100kVA dla OSP Błogoszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	138 262,45	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	330 000,00	138 262,45	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pruszyńie	330 000,00	138 262,45	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	123 000,00	86,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie wakacyjnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

		2820	Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2820	Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	125 999,92	55,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	99 999,92	50,00
		2820	Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	99 999,92	50,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	155 300,00	40,87
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	155 300,00	40,87
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	155 300,00	40,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie w Topórku na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Cicha Przysłań w Golicach na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 300,00	83,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 300,00	83,00

		2820	Dotacje na wsparcie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i historycznym, w szczególności koncertów, wystaw, spektakli, inscenizacji mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 300,00	83,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych dyscyplinach 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	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem:				330 000,00	138 262,45	41,90	0,00	0,00	0,00	969 000,00	522 599,92	53,93

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 476,64	218 476,64	100,00	218 476,64	218 476,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	218 476,64	218 476,64	100,00	218 476,64	218 476,64	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	218 476,64	218 476,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	401,85	401,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	50,25	50,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 481,76	1 481,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	214 192,78	214 192,78	100,00
750			Administracja publiczna	79 014,00	41 420,51	52,42	79 014,00	41 420,51	52,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 014,00	41 420,51	52,42	79 014,00	41 420,51	52,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	79 014,00	41 420,51	52,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 100,00	29 373,20	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 259,00	6 080,06	54,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				272,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 247,25	75,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	1 860,00	49,95	3 724,00	1 860,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	1 860,00	49,95	3 724,00	1 860,00	49,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 724,00	1 860,00	49,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 724,00	1 860,00	49,95
801			Oświata i wychowanie	102 175,03	102 175,03	100,00	102 175,03	9 878,16	9,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 175,03	102 175,03	100,00	102 175,03	9 878,16	9,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	102 175,03	102 175,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	102 175,03	9 878,16	9,67
852			Pomoc społeczna	1 305 634,00	1 120 708,36	85,84	1 305 634,00	1 107 919,57	84,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,00	48,36	98,69	49,00	48,36	98,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	49,00	48,36	98,69	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49,00	48,36	98,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 332,00	26 200,00	47,35	55 332,00	26 106,49	47,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	55 332,00	26 200,00	47,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 284,89	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 069,00	21 221,60	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	3 600,00	55,38
	85295		Pozostała działalność	1 250 253,00	1 094 460,00	87,54	1 250 253,00	1 081 764,72	86,52

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 253,00	1 094 460,00	87,54	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 225 738,00	1 060 553,65	86,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 472,00	14 979,88	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 664,00	2 548,09	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	379,00	362,53	95,65
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 800,00	1 788,57	47,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	1 532,00	69,64
855		Rodzina	16 310 119,00	13 449 461,00	82,46	16 310 119,00	13 443 853,95	82,43
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 367 326,00	10 367 326,00	100,00	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 367 326,00	10 367 326,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 333 114,00	10 333 113,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 757,34	18 757,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 137,66	8 137,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 908 000,00	3 055 000,00	51,71	5 908 000,00	3 049 402,97	51,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 908 000,00	3 055 000,00	51,71	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 478 984,00	2 760 539,40	50,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 600,00	59 847,58	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 368,06	93,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	277 700,00	213 891,59	77,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 558,88	48,72
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	59,04	11,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	2 495,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	489,00	97,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 980,00	954,42	48,20
85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	785,00	98,99	793,00	785,00	98,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	793,00	785,00	98,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	662,35	656,63	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113,67	112,28	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	16,98	16,09	94,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	26 350,00	77,50	34 000,00	26 340,42	77,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	34 000,00	26 350,00	77,50	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	34 000,00	26 340,42	77,47
Razem:			18 019 142,67	14 934 101,54	82,88	18 019 142,67	14 823 408,83	82,26

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 112
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2022r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	343 418,30	90,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	343 418,30	90,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	343 418,30	90,37
Razem:				380 000,00	343 418,30	90,37

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	33 722,44	61,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	33 722,44	61,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 551,04	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	78,40	26,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	26 093,00	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				55 000,00	33 722,44	61,31

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	371 984,58	172 729,15	46,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 984,58	172 729,15	46,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	100 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 961,84	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	421,41	42,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	27 325,00	46,55
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 959,00	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 984,58	36 248,00	29,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 813,90	47,67
Razem:				371 984,58	172 729,15	46,43

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				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	2 055 550,32	900	90002	4300	1 974 012,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	33 048,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120,41 00,4300,4440	39 586,23	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 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
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 055 550,32	Ogółem wydatki			2 046 647,07	

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

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

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w	
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	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komuna	
Suma:		0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie funduszu wg uchwały Rady Gminy	Razem	Wykonanie	%
010	01043	6050	Białki	Budowa wodociągu na ulicy Brylantowej w miejscowości Białki	52 539,78	52 539,78	105 079,56	0,00	0,00
010	01043	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu wodociągu na ulicy Grycznej i Górnej w miejscowości Stok Lacki	2 803,80	2 803,80	5 607,60	0,00	0,00
010	01043	6050	RAZEM:		55 343,58	55 343,58	110 687,16	0,00	0,00
600	60016	4210	Biel	Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Biel	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Sosonowa, Kwiatowa, Zacisze	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	10 053,32	10 053,32	20 106,64	0,00	0,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg nr 125 oraz 192 w miejscowości Golice Kolonia	10 583,67	10 583,67	21 167,34	0,00	0,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup i montaż progów zwalniających przy przystankach na ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup i montaż luster drogowych w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg w miejscowości Jagodnia	9 217,31	9 217,31	18 434,62	0,00	0,00
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Opole Świerczyna	16 316,37	16 316,37	32 632,74	0,00	0,00
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup znaków drogowych	800,00	800,00	1 600,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	14 389,77	14 389,77	28 779,54	0,00	0,00
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	13 413,58	13 413,58	26 827,16	0,00	0,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 589 w miejscowości Wólka Leśna	19 385,54	19 385,54	38 771,08	31 188,00	80,44
600	60016	4210	RAZEM:		159 159,56	159 159,56	318 319,12	31 188,00	9,80

600	60016	4270	Grabianów	Remont chodnika w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów	8 550,00	8 550,00	17 100,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Nowe Opole	Remont dróg gminnych w Nowym Opolu	8 303,80	8 303,80	16 607,60	0,00	0,00
600	60016	4270	Pruszynek	Remont przepustu w drodze gminnej w miejscowości Pruszynek	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Żabokliki Kolonia	Remont ulicy Stockiej i Owocowej w miejscowości Żabokliki Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Żelków Kolonia	Rekultywacja rowu wraz z poboczem na ulicy Widok w miejscowości Żelków Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	RAZEM:		34 353,80	34 353,80	68 707,60	0,00	0,00
600	60016	4300	Stok Lacki	Wykonanie odwodnienia dróg w miejscowości Stok Lacki	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	RAZEM:		20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Grabianów (ulica Wiśniowa)	30 303,80	30 303,80	60 607,60	0,00	0,00
600	60016	6050	Pruszynek	Budowa chodnika w miejscowości Pruszynek ulica Zaciszna	18 900,00	18 900,00	37 800,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Budowa chodnika przy ulicy Topolowej w Starych Iganiach	32 157,51	32 157,51	64 315,02	0,00	0,00
600	60016	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu chodnika ul. Ogrodowa i ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Opole	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki	Budowa chodnika ul. Gryczna w miejscowości Stok Lacki	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu i budowa ulicy Widok, Słonecznej i Tęczowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Stok Lacki Folwark (ulica Baśniowa)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Stok Lacki Folwark (ulica Dolina Helenki)	2 803,80	2 803,80	5 607,60	0,00	0,00
600	60016	6050	Swoboda	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Swoboda	13 235,08	13 235,08	26 470,16	0,00	0,00
600	60016	6050	Topórek	Opracowanie projektu i budowa przepustu drogowego w miejscowości Topórek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Ujrzanów	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Ujrzanów (nr 11/65)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Opracowanie projektu chodnika na ulicy Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Wołyńce Kolonia (ulica Niepodległości)	7 124,79	7 124,79	14 249,58	0,00	0,00
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żelków Kolonia (ulica Dębowa i Parkowa)	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	15 682,73	15 682,73	31 365,46	0,00	0,00
600	60016	6050	RAZEM:		227 707,71	227 707,71	455 415,42	0,00	0,00
600	60016	6060	Biel	Zakup gruntu pod drogi w miejscowości Biel	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Żelków Kolonia	Zakup gruntu pod drogi i chodniki w miejscowości Żelków Kolonia	14 175,00	14 175,00	28 350,00	0,00	0,00
600	60016	6060	RAZEM:		19 175,00	19 175,00	38 350,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Biel	Zakup wiaty przystankowej	2 461,70	2 461,70	4 923,40	0,00	0,00
600	60020	4210	Jagodnia	Zakup wiat przystankowych	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
600	60020	4210	RAZEM:		9 961,70	9 961,70	19 923,40	0,00	0,00

600	RAZEM:				470 357,77	470 357,77	940 715,54	31 188,00	3,32
700	70005	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów do namiotu gminnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4210	RAZEM:		1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700	RAZEM				1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Grubale	Zakup tablicy informacyjnej	300,00	300,00	600,00	600,00	100,00
750	75095	4210	Swoboda	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4210	RAZEM:		1 300,00	1 300,00	2 600,00	2 600,00	100,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Nowe Opole	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Opole	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Pruszyń Pieńki	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Pruszyń Pieńki	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Rakowiec	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Rakowiec	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Stare Opole	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Swoboda	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Swoboda	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	RAZEM:		42 000,00	42 000,00	84 000,00	0,00	0,00
750	RAZEM				43 300,00	43 300,00	86 600,00	2 600,00	3,00
754	75412	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia dla OSP Błogoszcz	3 022,46	3 022,46	6 044,92	0,00	0,00
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 655,57	53,11
754	75412	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	5 000,00	5 000,00	10 000,00	3 004,64	30,05
754	75412	4210	RAZEM:		10 522,46	10 522,46	21 044,92	5 660,21	26,90
754	75412	4270	Pruszyń	Remont garażu OSP Pruszyń	10 000,04	10 000,04	20 000,08	20 000,00	100,00
754	75412	4270	Pruszynek	Remont strażnicy w Pruszyńku	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754	75412	4270	RAZEM:		13 000,04	13 000,04	26 000,08	20 000,00	76,92
754	RAZEM:				23 522,50	23 522,50	47 045,00	25 660,21	54,54
801	80101	4210	Golice	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	15 000,00	15 000,00	30 000,00	20 986,00	69,95
801	80101	4210	Golice-Kolonia	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	7 000,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	7 500,00	7 500,00	15 000,00	10 914,00	72,76
801	80101	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyńcu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 702,59	47,03
801	80101	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia dla Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Żelków Kolonia	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	RAZEM		54 500,00	54 500,00	109 000,00	75 602,59	69,36
801	80101	4240	Chodów	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	10 000,00	10 000,00	20 000,00	3 293,05	16,47
801	80101	4240	RAZEM:		10 000,00	10 000,00	20 000,00	3 293,05	16,47
801	80101	6060	Nowe Opole	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99

801	80101	6060	RAZEM:		5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99
801	80104	4210	Wólka Leśna	Zakup rolet zewnętrznych dla Zespołu Oświatowego w Pruszyń	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80104	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia do przedszkola w Zespole Oświatowym w Stoku Lackm	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	RAZEM:		7 000,00	7 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57
801	RAZEM:				76 500,00	76 500,00	153 000,00	92 894,64	60,72
900	90015	4210	Jagodnia	Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Chodów	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego brakujących fragmentów ul. Jaśminowa, ul.Górna, ul. Ogrodowa	10 303,80	10 303,80	20 607,60	0,00	0,00
900	90015	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Golicach	5 500,00	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Grabianów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	3 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Klonowa w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Pruszyń	Budowa oświetlenia w miejscowości Pruszyń ulica Wrzosowa	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Stare Opole	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Mazowiecka (od ulicy Czeredysa do ul. Warszawskiej)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Stare Opole	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wesola w Starym Opolu	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Chabrowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Strzała	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Kolonijnej w miejscowości Strzała	7 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Topórek	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	19 659,37	19 659,37	39 318,74	0,00	0,00
900	90015	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Rubinowej w miejscowości Wołyńce	16 000,00	16 000,00	32 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej i Parkowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Żabokliki Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej, Dębowej i Truskawkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia	3 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w miejscowości Żelków Kolonia	3 628,80	3 628,80	7 257,60	0,00	0,00
900	90015	6050	RAZEM:		140 091,97	140 091,97	280 183,94	0,00	0,00
900	90095	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów do urządzenia terenu gminnego dz. Nr 146	5 803,80	5 803,80	11 607,60	0,00	0,00
900	90095	4210	Swoboda	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Osiny	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Osiny	14 943,48	14 943,48	29 886,96	0,00	0,00
900	90095	4210	RAZEM:		25 747,28	25 747,28	51 494,56	0,00	0,00
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Joachimów	16 844,41	16 844,41	33 688,82	0,00	0,00
900	90095	4300	RAZEM:		16 844,41	16 844,41	33 688,82	0,00	0,00
900	90095	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Purzec	22 388,81	22 388,81	44 777,62	7 400,00	16,53
900	90095	6050	RAZEM:		22 388,81	22 388,81	44 777,62	7 400,00	16,53
900	90095	6060	Nowe Iganie	Zakup altany i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Nowe Iganie	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	RAZEM:		20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900	RAZEM:				226 572,47	226 572,47	453 144,94	7 400,00	1,63
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy w Błogoszczy	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 787,00	95,74
921	92109	4210	Grabianów	Zakup firanek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabinów	1 450,00	1 450,00	2 900,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Grubale	Zakup kosiarki i podkaszarki do świetlicy w Grubalach	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Opolu	16 000,00	16 000,00	32 000,00	31 715,87	99,11
921	92109	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki	13 329,48	13 329,48	26 658,96	2 550,00	9,57
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Rakowiec	4 147,70	4 147,70	8 295,40	7 400,00	89,21
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup kosiarki na potrzeby świetlicy w Starym Opolu	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Stare Opole	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Starym Opolu	2 803,80	2 803,80	5 607,60	5 535,00	98,71
921	92109	4211	Stare Opole	Zakup materiałów do zabezpieczenia boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00	8 479,63	56,53
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	4 000,00	4 000,00	8 000,00	2 098,45	26,23
921	92109	4210	Ujżanów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujżanowie	21 958,94	21 958,94	43 917,88	0,00	0,00
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żaboklikach	7 500,00	7 500,00	15 000,00	14 781,19	98,54
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	RAZEM:		89 689,92	89 689,92	179 379,84	94 347,14	52,60
921	92109	4270	Chodów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00	38 591,35	96,48
921	92109	4270	Grubale	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Grubalach	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	4270	Żabokliki	Remont świetlicy w miejscowości Żabokliki	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	RAZEM:		59 000,00	59 000,00	118 000,00	76 091,35	64,48
921	92109	4300	Strzała	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Strzała	5 303,80	8 503,80	13 807,60	0,00	0,00
921	92109	4300	Pruszyń Pieńki	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00

921	92109	4300	RAZEM:		10 303,80	13 503,80	23 807,60	0,00	0,00
921	92109	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu i zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz	7 500,00	7 500,00	15 000,00	6 400,00	42,67
921	92109	6050	Grubale	Opracowanie projektu i ułożenie kostki przy świetlicy w Grubalach	17 803,30	17 803,30	35 606,60	35 000,00	98,30
921	92109	6050	RAZEM:		25 303,30	25 303,30	50 606,60	41 400,00	81,81
921	92109	6060	Golice	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Golicach	10 000,00	10 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25
921	92109	6060	Pruszynek	Zakup i montaż nagrzewnicy do świetlicy w Pruszyńku	6 236,94	6 236,94	12 473,88	0,00	0,00
921	92109	6060	Strzała	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Strzale	15 000,00	11 800,00	26 800,00	26 800,00	100,00
921	92109	6060	Ujrzanów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujrzanowie	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wołyńce	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Wołyńce	16 210,32	16 210,32	32 420,64	0,00	0,00
921	92109	6060	RAZEM:		72 447,26	69 247,26	141 694,52	45 250,00	31,93
921	RAZEM:				256 744,28	256 744,28	513 488,56	257 088,49	50,07
Ogółem:					1 153 340,60	1 153 340,60	2 306 681,20	416 831,34	18,07

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 112

Wójta Gminy Siedlce

z dnia 29 sierpnia 2022r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Przychody		Koszty	
			Ogółem	Wykonanie	ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	8	9
I.	Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie	30 957,71 zł	1 880 000,00 zł	888 266,00	1 880 000,00 zł	908 364,35
Ogółem		30 957,71 zł	1 880 000,00 zł	888 266,00 zł	1 880 000,00 zł	908 364,35

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2022 – 2028 Rada Gminy przyjęła w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIX/516/2021. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W ciągu I półrocza 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy i jeden raz przez Wójta Gminy, w wyniku których:

- zwiększono planowane dochody budżetu na 2022 rok o 12.207.246,78 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.374.908,64 zł, dochody majątkowe budżetu na 2022 rok o 4.832.338,14 zł,
- zwiększono planowane wydatki budżetu na 2022 rok o 21.833.095,52 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 8.675.209,68 zł, wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok o 13.157.885,84 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu na 2022 rok o 9.625.848,74 zł, w tym zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 9.020.000,00 zł,
- zwiększono planowany deficyt budżetu na 2022 rok o 9.625.848,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) i rozliczenia środków UE,

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2021– 2028 według stanu na 30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	107 525 773,78	62 113 741,92	57,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 136 702,89	58 587 968,32	62,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 405 898,00	10 702 950,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 638,00	660 318,00	50,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	21 720 803,00	13 230 368,00	60,91
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 381 884,72	18 016 340,55	77,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 307 479,17	15 977 991,77	63,14
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	7 422 266,30	57,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 389 070,89	3 525 773,60	24,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	242 143,95	24,21
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 389 070,89	3 283 629,65	24,52
2	Wydatki ogółem	120 589 422,52	54 797 002,87	45,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 539 870,93	47 505 285,08	54,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 606 392,45	18 522 899,46	50,60
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	543 756,52	286 848,24	52,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 049 551,59	7 291 717,79	22,06
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 049 551,59	7 291 717,79	22,06
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 990,27	107 818,00	55,58
3.	Wynik budżetu	-13 063 648,74	7 316 739,05	-56,01
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4.	Przychody budżetu	19 004 648,74	9 642 843,41	50,74
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 378 800,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 437 800,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	605 848,74	605 848,74	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	605 848,74	605 848,74	100
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 020 000,00	9 036 994,67	100,19
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 020 000,00	9 036 994,67	100,19
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x	X
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	X
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x	X
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	X
5.	Rozchody budżetu	5 941 000,00	2 970 500,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 941 000,00	2 970 500,00	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	x	x
6.	Kwota długu, w tym:	29 822 802,05	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 596 831,96	11 082 683,24	198,02
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 222 680,70	x	x
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 581,52	204 766,52	86,55
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 581,52	204 766,52	86,55
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 936,62	200 121,62	86,28
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	897 715,48	329 447,92	36,70
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	897 715,48	329 447,92	36,70
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	897 715,48	329 447,92	36,70
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 462,32	250 637,89	90,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	275 462,32	250 637,89	90,99
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 936,62	207 723,58	89,56
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 905 165,08	2 000,00	0,07
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 905 165,08	2 000,00	0,07
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 389 435,39	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	X	X	X
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	X	X	X
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	X	X	X
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	X	X	X
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	X	X	X

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykaz realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022r.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 112
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Stan realizacji na 30.06.2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 935 430,56	23 329 133,76	21 278 183,92	65 489,44	17 809,44	1 484,12	
1.a	- wydatki bieżące				457 356,35	107 813,64	33 225,12	65 489,44	17 809,44	1 484,12	
1.b	- wydatki majątkowe				46 478 074,21	23 221 320,12	21 244 958,80	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 500 405,08	2 942 879,95	1 386 143,49	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				221 789,95	70 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2022	221 789,95	70 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zakończony 30.06.2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 278 615,13	2 872 575,43	2 205 533,27	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Dwór w Ostrowku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	2 738 136,65	1 351 993,16	1 386 143,49	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
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	2022	25 329,48	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Przekazano dotację na konto lidera projektu
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu, Gmina Siedlce	Urząd Gminy	2021	2022	1 515 149,00	1 515 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie 02.11.2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 435 025,48	20 386 253,81	19 892 040,43	65 489,44	17 809,44	1 484,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				235 566,40	37 509,12	33 225,12	65 489,44	17 809,44	1 484,12	
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	15 415,68	0,00	0,00	0,00	Termin spłaty 30.09.2023
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	17 809,44	17 809,44	17 809,44	17 809,44	1 484,12	Termin spłaty 31.01.2026
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) - opracowanie koncepcji systemu transportowego dla zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2022	2024	23 840,00	0,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t.

1.3.1.4	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 - wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą gmin na terenie MOF	Urząd Gminy	2022	2024	23 840,00	0,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t.
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 199 459,08	20 348 744,69	19 858 815,31	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2023	3 000 000,00	207 550,00	2 792 450,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.2	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	2022	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 30.09.2022r.
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 818 300,00	1 598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 06.09.2022r.
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.5	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Prusznynie - poprawa infrastruktury szkolnej - zapewnienie wyżywienia uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	756 150,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.6	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Umowa podpisana - wykonanie do 08.09.2022r.
1.3.2.7	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m.Nowe Iganie do DK63 w m.Strzala na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 508 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 36081W (ul.Majowa) oraz 360826W (ul.Wiosenna i ul.Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	6 327 474,16	5 008 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. Wykonanie do 20.09.2022r.
1.3.2.9	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce - stworzenie nowej perspektywy kulturalnej w Gminie Siedlce	Urząd Gminy	2022	2023	931 646,03	461 895,73	469 750,30	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale - stworzenie warunków do uprawiania sportu i zajęć dydaktycznych dla uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	11 141 888,89	5 488 888,88	5 653 000,01	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.

1.3.2.11	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 003 000,00	2 459 385,00	2 543 615,00	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
1.3.2.12	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - budowa sieci wodociągowej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.14	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - budowa sieci kanalizacyjnej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	7 700 000,00	1 540 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

za I półrocze 2022

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

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Budżetu Gminy. Dochody własne, które pochodzą z opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, wokalne, naukę gry na gitarze i fortepianie itp.) Dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia przeznaczone są na koszty organizacji poszczególnych sekcji.

Saldo rachunku bankowego na początek roku 2022 r. to kwota – 14 863,55 zł

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach w I półroczu 2022 r – **422 992,45 zł** (plan 600 000,00) :

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

a) wpłaty na rachunek bankowy – 39 087,50 zł

2. Dotacja z Gminy Siedlce – 350 000,00 zł (plan 600 000,00 zł)

3. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego – 33 000,00 zł.

4. Pozostałe przychody – 37,00 zł

5. Przychody finansowe: odsetki bankowe - 867,95 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach w I półroczu 2022 r – **434 260,01 zł** (plan 600 000,00) :

1. Wynagrodzenie brutto – pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (3,5 etatu) - 135 762,33 zł

2. Wynagrodzenie brutto artystów (umowy o dzieło) – 14 900,00 zł

3. Wynagrodzenie brutto instruktorów (umowy zlecenie) – 82 060,00 zł

4. Pochodne od wynagrodzeń – 27 721,58 zł

Razem koszty zatrudnienia to – **260 443,91 zł**

5. Zużycie materiałów - **74 511,16 zł** tj. :

- art. biurowe, środki czystości, prasa – 3 349,75 zł

- zakup wyposażenia (dysk, ramki, bębny DJEMBE, kabel) – 6 349,86 zł

- paliwo do samochodu służbowego i części zamienne – 2 176,94 zł

- art. plastyczne na zajęcia plastyczne, stroje dla sekcji śpiewaczej, wyposażenie - 14 019,18 zł

- art. spożywcze, artykuły na nagrody w konkursach i artykuły pozostałe – 48 615,43 zł

6. Zużycie energii

- woda, ścieki, energia, gaz – 18,54 zł

7. Usługi obce – **89 728,66 zł** tj. :

- telekomunikacyjne – 2 246,76 zł

- odpady komunalne – 456,84 zł

- wymiana zużytych lamp oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach GOK – 3 991,35 zł

- pozostałe tj. pełnienie funkcji RODO, organizacje koncertów i występy tj.: Macieja Miecznikowskiego, Krystyny Prońko, Moniki Kuszyńskiej, Pasyjnego, Zespołu Cała Praga Śpiewa i Czessband, za zajęcia taneczne, catering, warsztaty kulinarne itp. – 83 033,71 zł

8. Pozostałe koszty i opłaty bankowe, abonament RTV, ZAIKS – **3 021,60 zł**

9. Inne świadczenia – badania okresowe, szkolenie BHP – **300,00 zł**

10. Odpis na ZFŚS I transza – **6 236,14 zł**

Przychody bibliotek w I półroczu 2022 r – **95 020,00 zł** (plan - 190 000,00 zł.) jest to dotacja organizatora Gminy Siedlce.

Koszty poniesione przez biblioteki w I półroczu 2022r - **92 337,15 zł** (plan 190 000,00 zł):

1. Wynagrodzenie brutto (średnio 2,17 etatu) – 51 398,29 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń – 9 343,27 zł

3. Zużycie materiałów tj. art. biurowe i plastyczne, wyposażenia, nagrody, książki – 14 298,37 zł

4. Energi elektrycznej, woda i ścieki – 10 887,11 zł

5. Usługi obce tj. telekomunikacyjne, pełnienie funkcji IOD – 4 384,28 zł

6. Inne świadczenia – badania okresowe pracownika, szkolenie BHP – 155,00 zł

7. Odpis na ZFŚS I transza – 1 870,83 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania (niewymagalne) do ZUS, US i notę księgową w łącznej kwocie -18 049,96 zł oraz należności z tytułu noty do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, nadpłata wynagrodzenia, energii elektrycznej – 18 076,97 zł.

Na rachunek bankowy wpłynął zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2021r. w kwocie - 33,63 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 – 6 285,46 zł

WÓJT
dr inż. Henryk Brodowski
DYREKTOR
Izabela Kucińska