

**ZARZĄDZENIE NR 76
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2021r., poz.305) 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 2021 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 2021 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 2021 ROKU

Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/354/2020 i określał:

- **dochody w wysokości** 101.258.026,92 zł
- **wydatki w wysokości** 105.450.026,92 zł
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości** 4.192.000,00 zł

Splątę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu 2021 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała Nr XXIX/355/2021	28.01.2021	+475.000,00	+517.646,05	4.234.646,05
2.	Uchwała Nr XXX/374/2021	25.02.2021	+22.447,00	+22.447,00	4.234.646,05
3.	Zarządzenie Nr 18	11.03.2021	+135.390,00	+135.390,00	4.234.646,05
4.	Uchwała Nr XXXI/389/2021	25.03.2021	-1.255.169,00	+4.832.239,85	10.322.054,90
5.	Zarządzenie Nr 27	31.03.2021	+120.948,00	+120.948,00	10.322.054,90
6.	Uchwała Nr XXXII/400/2021	22.04.2021	+6.000.000,00	+6.000.000,00	10.322.054,90
7.	Zarządzenie Nr 34	28.04.2021	+212.699,10	+212.699,10	10.322.054,90
8.	Uchwała Nr XXXIII/413/2021	28.05.2021	+425.111,21	+425.111,21	10.322.054,90
9.	Uchwała Nr XXXIV/424/2021	24.06.2021	+2.649.184,78	+2.649.184,78	10.322.054,90
10.	Zarządzenie Nr 60	30.06.2021	+182.861,04	+182.861,04	10.322.054,90

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2021r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 110.226.499,05 zł
- **wydatki w wysokości** 120.548.553,95 zł
- **deficyt budżetowy w wysokości** 10.322.054,90 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 5.859.463,19 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 28.366,33 zł, niewykorzystane środki z budżetu UE – 199.579,33 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania Covid 19 – 959.646,05 zł oraz pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 3.275.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 58.108.930,65 zł, w tym majątkowe 3.825.661,67 zł
- **wydatki w wysokości** 49.495.804,38 zł, w tym majątkowe 6.554.466,52 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 8.613.126,27 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 10.322.054,90 zł w 2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 8.613.126,27 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie **15.497.054,90 zł** w I półroczu 2021 r. wykonano na kwotę **7.633.984,57 zł**, w tym z wolnych środków 6.446.392,86 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz niewykorzystanych środków na programy UE – 1.187.591,71 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **5.175.000,00 zł**, spłacono w wysokości **2.610.500,00 zł**, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.205.500,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.405.000,00 zł.

Dochody na plan 110.226.499,05 zł zrealizowano w 52,72% tj. 58.108.930,65 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• Dochody bieżące:

- planowano w wysokości **101.619.910,05 zł**
 - wykonano w wysokości **54.283.268,98 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 53,42%

• Dochody majątkowe:

- planowano w wysokości **8.606.589,00 zł**
 - wykonano w wysokości **3.825.661,67 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 44,45%

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

- planowano w wysokości **31.609.164,14 zł**
 - wykonano w wysokości **15.905.172,03 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,32%

• Dochody związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości **78.617.334,91 zł**
- wykonano w wysokości **42.203.758,62 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 53,68%, w tym:

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

- planowano w wysokości **235.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **271.238,52 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 115,42 %

Wydatki na plan 120.548.553,95 zł zrealizowano w 41,06% tj. 49.495.804,38 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• Wydatki bieżące:

- planowano w wysokości **93.431.888,84 zł**
 - wykonano w wysokości **42.941.337,86 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 45,96%

• Wydatki majątkowe:

- planowano w wysokości **27.116.665,11 zł**

- wykonano w wysokości **6.554.466,52 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 24,17%

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

- planowano w wysokości **31.609.164,14 zł**
- wykonano w wysokości **15.665.827,48 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 49,56 %

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

- planowano w wysokości **88.939.389,81 zł**
- wykonano w wysokości **33.829.976,90 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 38,04 %, w tym:

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

- planowano w wysokości **263.366,33 zł**
- wykonano w wysokości **169.096,61 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 64,21 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **212.537,10 zł** na **planowane 216.437,10 zł tj. 98,20%** pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 212.537,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 4.161.840,00 zł zostały zrealizowane w **0,47 % tj. 19.680,00 zł** i są to dochody pochodzące z wpływów z odszkodowań z tytułu powstałych szkód.

Planowane dochody w kwocie 4.150.000,00 zł - dotacja celowa Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych – zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **1.372.374,00 zł** zostały **wykonane** w wysokości **702.145,22 zł, tj. 51,16 %** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 81.996,26 zł (tj. 183,91% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 19.313,40 zł (96,57%),
- 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) – 140.048,11 zł (56,02%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 409.072,67 zł (40,91%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali – 34.290,61 zł (85,73%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 16.589,00 zł (100,00%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 835,17 zł (417,59%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 2.655.419,28 zł, wykonane 392.565,45 zł, tj. 14,78%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 34.978,89 zł (43,85%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności – 22.134,00 zł
- dotacja celowa z Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19.2 na realizację operacji: Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej – Zwycięska Bitwa pod Iganiami 1831 – 31.815,00 zł - zgodnie z umową rozliczenie zadania z 2020 r.
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) – 24,80 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 5.032,00 zł (50,32%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 1,75 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu należnych odsetek (§ 0920) – 236,17 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 216.297,54 zł (72,97%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za grudzień 2020r., zwroty i rozliczenia dotyczące 2020 roku,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) – 75.749,00 zł, są to wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) – 6.096,30 zł (0,28%).

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

Dochody planowane 3.663,00 zł, wykonane 1.830,00 zł, tj. 49,96%, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 62.285,00 zł, w wykonano w 100,00 %

Planowane wpływy pochodzą z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych dla OSP Nowe Opole – 19.345,00 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Pruszyńcu – 19.980,00 zł
- remont pomieszczeń w strażnicy OSP w Pruszyńcu – 22.960,00 zł

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

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **20.827.236,06 zł** na **planowane 37.722.022,00 zł** (55,21% 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) – 10.937.243,00 zł (48,82%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 620.154,73 zł (62,02%),

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 6.605.034,19 zł (60,99%),
- podatek rolny (§ 0320) – 506.977,40 zł (67,29%),
- podatek leśny (§ 0330) – 47.223,97 zł (69,96%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 624.271,92 zł (66,41%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 22.813,95 zł (54,32%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 35.649,26 zł (132,03%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 35.089,60 zł (77,98%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 271.238,52 zł (115,42%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 137.815,90 zł (106,01%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 956.856,87 zł (115,28%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 26.866,75 zł (148,76%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **14.478.814,26 zł** na plan **22.322.691,00 zł**, tj. **64,86%** pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 12.470.152,00 zł (61,54%),
- z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów – 5.900,00 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 2.762,26 zł (5,23%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływ środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **3.219.599,66 zł** na planowane **5.342.733,03 zł (60,26%)** 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) – 118,00 zł (59,00%),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki – 189,39 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach (§ 0660) - 95.353,00 zł (73,35%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych – 8.793,15 zł (62,81%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych – 155.440,08 zł (40,91%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 426.972,00 zł (42,01%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 272.449,00 zł (24,03%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 397.915,00 zł (50,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 176.350,04 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację zadania posiłek w szkole i w domu (§ 2030) – 285.994,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączna kwota dofinansowania 2.400.000,00 zł. W roku 2021 otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł (100%).

Dział 851 Ochrona zdrowia. Wykonano 100% planowanych dochodów 10.600,00 zł na obsługę transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi Covid-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 1.011.130,64 zł** zrealizowane dochody wynoszą **549.330,11 zł, tj. 54,33%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.700,00 zł (56,29%),
- dotacja na zasiłki okresowe - wykonanie 63.000,00 zł (57,27%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 183,00 zł, wykonanie 163,00 zł (89,07%),
- dotacja na zasiłki stałe wyniosła 229.600,00 zł (58,72%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 72.152,00 zł (53,84%),
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 38.200,00 zł na plan 109.660,00 zł, tj. 34,83%,
- dotacja na dożywianie wykonanie 34.100,00 zł (37,73%),
- dotacja z gminy Kotuń (środki budżetu UE) na realizację projektu „Czas Seniora” – wpływ 50.641,15 zł na planowane 99.896,64 zł (50,69%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 41.773,96 zł pochodzące z:

- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 2.000,00 zł oraz za pobyt w schronisku 229,15 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 10.105,35 zł (42,11%)
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 16.143,07 zł (94,96%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.265,93 zł,
- zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 5.838,96 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych odsetek – 144,00 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 47,50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 47.648,00 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 31.543.536,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **15.876.086,15 zł, tj. 50,33%**, 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 – 12.476.000,00 zł (51,48%),
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.945.000,00 zł (49,35%),
 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 272,00 zł (93,15%),
 - dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 17.707,00 zł (60,02%)
 - dotacja na program Dobry Start 300+ - brak wykonania w I półroczu,
 - system opieki nad dziećmi do lat 3, plan dotacji i wykonanie 371.244,00 zł na realizację projektu „Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce” w latach 2019-2021 z dofinansowaniem PROW WM 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania 943.864,80 zł.
- Pozostałe dochody w kwocie 65.863,15 zł pochodzące z:

- wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobkach – 30.417,00 zł (46,09%),
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 15.234,00 zł (152,34%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych – 3.547,53 zł (236,50%),

- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 16.664,11 zł (49,01%),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 0,51 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 3.481.076,00 zł, wpłynęło 1.708.573,64 zł, tj. 49,08%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.665.378,59 zł (50,47%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 19.945,10 zł (124,66%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 5.213,97 zł (130,35%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 15.597,18 zł (77,99%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 23,05 zł (28,81%),
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.415,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy środków dotacji celowych w wysokości **273.044,00 zł** będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Należności budżetu Gminy na dzień 30.06.2021r. wynoszą 12.738.911,87 zł, w tym należności wymagalne 4.018.968,51 zł i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 50.635,68 zł (spadek o 12.658,92 zł),
- czynsz lokalowy 10.003,38 zł (spadek o 6.394,33 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 17.709,93 zł (wzrost o 5.045,33 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 38.151,73 zł (spadek o 3.298,09 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 66.999,07 zł (spadek o 51.203,94 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 665.145,71 zł (wzrost o 37.619,84 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 497.640,35 zł (spadek o 8.891,86 zł),
- podatek rolny od osób prawnych 1.255,30 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- podatek rolny od osób fizycznych 78.713,08 zł (wzrost o 4.726,24 zł),
- podatek leśny od osób prawnych 11,00 zł (wzrost o 8,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 11.990,88 zł (wzrost o 516,27 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 30.297,13 zł (wzrost o 1.648,20 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 122.648,34 zł (spadek o 24.248,85 zł),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 7.266,17 zł (spadek o 27.017,41 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.713,33 zł (spadek o 2.942,97 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 40,00 zł (wzrost o 40,00 zł),
- opłata planistyczna 9.555,48 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty za wejście w pas drogowy 1.219,85 zł (wzrost o 59,85 zł),
- opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 5.168,10 zł (wzrost o 562,80 zł),
- z tytułu kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców 356.161,60 zł (spadek o 5.900,00 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 817,00 zł (wzrost o 145,00 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 630,00 zł (wzrost o 630,00 zł),
- nieuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 15.781,14 zł (wzrost o 1.383,91 zł),
- z tytułu usług opiekuńczych 642,00 zł (spadek o 1.303,49 zł),

- z tytułu opłat za pobyt w schronisku 340,00 zł (wzrost o 340,00 zł),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.714.741,54 zł (wzrost o 19.662,94 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280.447,72 zł (wzrost o 19.700,54 zł).

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 6,92% wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2021 roku wystawiono:

- 12 upomnień na kwotę 28.133,81 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16.537,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych,
- 490 upomnień na kwotę 300.778,24 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 14 upomnień na kwotę 66.105,53 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 1.642 upomnienia na kwotę 248.349,68 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 21.647,50 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 30.06.2021 r. na należności zahipotekowane nie było wpływów.

W I półroczu 2021 roku nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, nie było też żadnych wpływów na należności podatkowe objęte hipoteką.

Na dzień 30.06.2021r. pozostaje wpisanych do hipotek należności podatkowych od osób fizycznych na kwotę 15.238,30 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 41. 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 15 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były na bieżąco do odpowiednich komorników sądowych. Zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 4 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 27 pism o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostały wszczęte 3 postępowania dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 1 decyzję 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 2 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących faktu posiadania prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Komenda Miejska Policji, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, inne ośrodki pomocy społecznej.

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie jest to 6 biur). Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Od stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 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 6 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Tutejszy Ośrodek po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 51 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych, u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.

Splacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.385,95 zł.

Splacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wynosi 67.299,52 zł (w tym odsetki 27.371,70 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 30.06.2021 r. – 3.917.822,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.478.651,41 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.640.240,05 zł,
- podatek rolny 134.996,36 zł
- podatek od środków transportowych 703.415,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.521,48 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 67.331,27 zł, z tego:

1. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 22.231,00 zł,
- odsetki 4.854,00 zł,

2. osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 13.181,97 zł,
- podatek od środków transportowych 17.105,60 zł
- odsetki 5.308,70 zł.

3. podatek od spadków i darowizn:

- należność główna – 4.644,00 zł
- odsetki 6,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 81.209,00 zł i dotyczą osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 45.307,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 33.209,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (odsetki) – 2.693,00 zł

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **120.548.553,95 zł** zostały wykonane w wysokości **49.495.804,38 zł**, co stanowi **41,06% planu, w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w 45,96% , to jest w kwocie 42.941.337,86 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 24,17%, tj. 6.554.466,52 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 136.394,94 zł (100%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 16.335.179,92 zł, tj. 38,04% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 445.040,00 zł, tj. 1,04% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 350.020,00 zł i na działalność bibliotek 95.020,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.443.680,52 zł, tj. 3,36% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 595.801,74 zł, tj. 1,39% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 128.501,78 zł,
- wydatki na obsługę długu – 136.004,65 zł, tj. 0,32% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.985.631,03 zł, tj. 55,86% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **3.457.371,48 zł**, wykonane **272.037,74 zł**, tj. **7,87%**, które przeznaczono na finansowanie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.136,65 zł (67,27%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 24.104,63 zł (80,35%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 1.879,44 zł (18,79%),
- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w I półroczu 2021 na kwotę 208.369,71 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 4.167,39 zł (100,00%).
- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji i wodociągu 23.379,92 zł (0,75% planu), w tym ze środków funduszu sołeckiego – 9.230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **14.546.865,36 zł**, wykonane wydatki wyniosły **1.743.302,38 zł**, tj. **11,98% w tym:**

- dotacja dla Miasta Siedlce 767.867,30 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.536.000,00 zł),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3666W (ul. Pałacowa w Stoku Lackim) od ul. Majowej do przejazdu kolejowego" – 90.781,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale" – 64.716,00 zł (100%),

- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W" – 70.000,00 zł (100,00%)
 - wydatki inwestycyjne – 188.429,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 561.508,70 zł.
- W I półroczu 2021 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:
- koszenie poboczy dróg gminnych,
 - zakup tablic z nazwami ulic oraz uzupełnienie oznakowania dróg gminnych,
 - wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem oraz kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Wólka Leśna (FS), Chodów, ul. Leśna, Cicha, Wesoła, Stok Lacki-Folwark, Żabokliki ul. Pałacowa, Zamkowa, Parkowa, Łukowa, Żelków-Kolonia ul. Parkowa, Stok Lacki ul. Zacisze i Górna oraz Rakowiec ul. Słoneczna,
 - zakup podkaszarki,
 - naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Białkach,
 - remont drogi wewnętrznej w Purzecu,
 - naprawę barierki i remont nawierzchni mostu w miejscowości Żytnia,
 - prace porządkowe na poboczach dróg gminnych,
 - odśnieżanie dróg gminnych,
 - likwidację dzikich wysypisk znajdujących się w pasie dróg,
 - profilowanie nawierzchni dróg w Żaboklikach.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 17.360,07 zł, tj. 3,69% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **2.497.677,00 zł**, wydano **1.370.453,24 zł**, tj. **54,87%**, w tym na:

- koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 7.053,08 zł oraz odpis na ZFŚS – 291,00 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 302.393,63 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - opłata za ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Ostrówku i Ośrodka Zdrowia,
 - opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - naprawa instalacji i pompy CO w budynku socjalnym,
 - opłata za zwiększenie mocy w budynku socjalnym,
 - likwidację dzikich wysypisk zlokalizowanych na działkach gminnych,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - 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),
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 56.580,00 zł (11,86%),
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.004.135,53 zł na planowane 1.632.050,00 zł, tj. 61,50% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **244.878,94 zł**, wydano **60.179,43 zł tj. 24,58%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8.777,30 zł
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 49.723,19 zł.
- wydatki majątkowe (na **regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI**) – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2022 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2021 rok w wysokości **1.678,94 zł** została zrealizowana w **100,00%**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **8.856.415,09 zł**, wykonanie **3.358.429,79 zł tj. 37,92 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **34.978,89 zł** (43,85%) z planowanych **79.774,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne,

- **utrzymanie i obsługę rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz transmisje obrad) – wydano **129.819,57 zł** tj. 51,19% planowanych środków,

- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 2.878.721,66 zł** (36,84%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (średnio 68 etatu) – 1.976.045,05 zł. W I półroczu 2021 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 2.205,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnił czterech pracowników (średnio 0,42 etatu) w ramach robót publicznych.

- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 130.212,00 zł (57,87% planu),

- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, podatek VAT, itp.) – 770.378,33 zł,

- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.086,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

- **wydatki na realizację zadania zleconego w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności**, plan **22.134,00 zł**, wydano **17.387,00 zł**, tj. 78,55%, w tym dodatki spisowe oraz zakupy materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- **wydatki związane z promocją gminy**, plan **83.500,00 zł**, wydano **50.822,70 zł**, tj. 60,87%, w tym zakupy usług i materiałów związanych z promocją gminy.

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **462.989,00 zł**, wydano **218.979,83 zł** tj. 47,30%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników prowadzących księgowość i sprawozdawczość 11-tu jednostek obsługiwanych – 210.177,64 zł, odpis na ZFŚS – 5.813,25 i wydatki rzeczowe – 2.988,94 zł,

- **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **140.114,25 zł**, wydano **27.720,14 zł**, tj. 19,78%, w tym m.in.: składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 3.343,51 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 10.095,13 zł, opłaty i koszty sądowe – 9.281,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.663,00 zł, wydano 1.830,00 zł tj. 49,96% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 346.897,78 zł, wykonanie 53.035,16 zł tj. 15,29%.

Wydatki w ramach tego działu dotyczą wydatków bieżących i zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, remont gaśnic, badania techniczne samochodów i sprzętu, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet.

Ze środków funduszu sołeckiego został zakupiony karcher na potrzeby OSP w Pruszyńcu na kwotę 2.570,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale to **145.221,67 zł** na planowane **501.840,88 zł tj. 28,94%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2016-2020 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 2018-2020 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 136.004,65 zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat leasingu wydatkowano kwotę 9.217,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 800.000,00 zł.

Planowana rezerwa w wysokości 800.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) w I półroczu 2021 r. nie została rozwiązana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **41.780.682,10 zł**, wykonane zostały w kwocie **19.990.926,58 zł tj. 47,85%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 33.275.204,24 zł, wykonanie 15.275.506,08 zł tj. 45,91%
- wydatki inwestycyjne – plan 6.884.337,86 zł, wykonanie 4.001.886,50 zł, tj. 58,13%, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 1.331.140,00 zł, wykonanie 585.032,22 zł tj. 43,95%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 128.501,78 zł (44,31%) na plan – 290.000,00 zł.

• **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **11.248.593,24 zł na plan 22.717.311,06 tj. 49,52%.**

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

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.094.465,35zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 954.588,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 139.876,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 923.629,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 787.997,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 135.631,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.627.071,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.408.980,57 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 218.090,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 927.359,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 798.605,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 128.753,47 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.779.131,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.547.577,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 231.554,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.403.103,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.226.048,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 177.054,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.443.095,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.267.219,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 175.876,21 zł,
- W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe w szkołach na kwotę 1.045,50 zł, na planowane 167.246,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosły **2.050.737,72 zł** na plan **3.563.545,86 zł (57,55%)** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem wydały kwotę 491.237,36 zł na planowane 1.076.452,00 zł, tj. 45,63%.**

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 – **6.194,76 zł** (plan 15.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **13.525,56 zł** (plan 32.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą **471.517,04 zł**:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 76.480,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 64.108,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.371,80 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 167.403,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 150.199,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 17.204,39 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 89.134,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 79.730,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9.404,41 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 138.498,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 123.232,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.265,53 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **10.957.318,00 zł** wydatkowano kwotę **5.536.059,15 zł, tj. 50,52%**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **570.767,46 zł**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 532.964,76 zł, dla Gminy Skórzec 32.841,94 zł, dla Gminy Wiśniew 728,84 zł, dla gminy Kotuń 4.231,92 zł.
- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **172.785,64 zł (52,36%)**,
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **128.501,78 zł**,

Kwota **2.712.855,49 zł** dotyczy funkcjonowania przedszkoli w rozbiściu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 235.285,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 200.210,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 35.074,88 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 297.881,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 256.538,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 41.342,85 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 690.744,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 600.173,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 90.571,20 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 266.773,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 222.159,78 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 44.614,17 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 629.161,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 553.491,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 75.669,88 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 295.537,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 255.112,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.424,84 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 297.471,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 250.454,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 47.017,36 zł.

Planowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3.320.792,00 zł** na rozbudowę i wyposażenie przedszkoli zostały wykonane w kwocie **1.951.148,78 zł tj. 58,76%** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **103.105,00 zł**, wydatkowano **62.630,53 zł tj. 60,74%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 24 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla firmy usługowej za transport 4 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i zwrot środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 3 uczniów – 49.689,75 zł.

Ponadto w I półroczu dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 27 uczniów i 7 opiekunów dzieci klas „0” na kwotę 6.180,78 oraz zakupiono 76 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów i 14 opiekunów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę 6.760,00 zł.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **150.255,00 zł**, wykonano **30.340,90 zł, tj. 20,19%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **8.070,00 zł (50,00%)** oraz opłaty za indywidualne dokształcanie nauczycieli **22.270,90 zł**.

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.442.620,28 zł** na planowane **3.773.684,00 zł (38,23%)** i dotyczy wydatków bieżących poszczególnych jednostek:

Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 155.638,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 68.117,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 87.520,42 zł, w tym zakup art. żywnościowych 71.343,36 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 115.754,23 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 26.148,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 89.605,35 zł, w tym zakup art. żywnościowych 70.917,20 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 254.522,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 113.145,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 141.376,57 zł, w tym zakup art. żywnościowych 112.815,01 zł,

- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 3.381,80 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 458.462,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 181.479,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 276.982,58 zł, w tym zakup art. żywnościowych 243.355,01 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 191.019,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 86.492,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 104.527,27 zł, w tym zakup art. żywnościowych 88.383,94 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 263.842,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 138.015,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 125.826,77 zł, w tym zakup art. żywnościowych 108.394,43zł.

•80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, – plan wydatków 381.062,00 zł, wykonanie 184.989,28 zł, tj. 48,55%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 162.289,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 22.699,71 zł.

•80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – plan wydatków 2.138.322,00 zł, wykonanie 844.726,15 zł, tj. 39,50%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 759.045,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 85.680,69 zł.

• 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków 176.350,04 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

• Pozostałe zadania w zakresie oświaty – plan wydatków 306.823,00 zł, wykonanie 149.729,69 zł, tj. 48,80%, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – 48.429,00 zł
W I semestrze stypendia otrzymało 99 uczniów szkół podstawowych na kwotę 15.090,00 zł natomiast w II semestrze 194 uczniów na kwotę 33.339,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych – 90.636,15 zł oraz kierowcy busa - 1.162,50 zł. (75,01%).
- ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne kierowcy busa - 7.334,54 zł
- koszty zakupu materiałów (paliwo, części zamienne itp.), usług związanych z eksploatacją busa – 2.167,50 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **495.158,82 zł** na plan **617.326,33 zł, tj. 80,21%**, w tym:

- w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej brak wykonania w I półroczu (na plan **21.360,00 zł**),
- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano **16.425,72 zł** na plan wydatków **28.000,00 zł** (58,66%), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 12.265,72 zł
 - usługi – 4.160,00 zł (usługa psychologiczna w szkołach)
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **235.366,33 zł** wydatkowano – **152.670,89 zł** (64,87%).

Przekazano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 97.000,00 zł (plan 97.000,00 zł), w tym:

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 10.000,00 zł na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, rekreacyjnych, obozów - profilaktyka przez sport,
- dla Stowarzyszenia Kawashi - 10.000,00 zł na organizację letniego obozu sportowego Kawashii Summer Camp,
- dla Stowarzyszenia Zorza na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży – 47.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 20.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55.670,89 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 19.723,41
- zakupy - 11.181,82
- usługi - 24.765,66 (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe).

• **w rozdziale Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości **326.062,21 zł**, w tym:

- przekazano dotacje w kwocie **22.000,00 zł** (100,00%) 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” – 18.000,00 zł.
- na wynagrodzenie i pochodne oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego obsługi transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi Covid-19 – **10.600,00 zł**.
- wydatki inwestycyjne wyniosły **293.462,21 zł** na planowane **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.393.717,77 zł** na planowane **2.911.114,59 zł**, tj. **47,88%**. 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 **537.000,00 zł**, wydano **252.239,13 zł (46,97%)** na wypłatę 92 świadczeń dla 16 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 **37.000,00 zł**, wykonanie **19.881,10 zł**, tj. **53,73%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 374 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 65 osób.

• **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **104.515,95 zł** na planowane **257.400,00 zł**, tj. **40,60%**,
W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 96 zasiłków celowych dla 89 osób na kwotę **37.430,00 zł**, 2 specjalne zasiłki celowe dla 2 osób w kwocie **1.400,00 zł** oraz 187 zasiłków okresowych dla 50 osób na kwotę **65.685,95 zł** (w tym z dotacji 63.000,00 zł).

• **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **4.425,98 zł** na planowane **10.194,00 zł**, tj. **43,42 %** w tym:

- zadania zlecone – plan 194,00 zł, wydano 145,49 zł (74,99%) - wypłacono 11 dodatków energetycznych dla 2 osób,
- zadania własne – plan 10.000,00 zł, wydano 4.280,49 zł (42,80%) - wypłacono 18 dodatków mieszkaniowych dla 3 osób.

• **zasiłki stałe**, plan wydatków **396.000,00 zł**, wydano **228.824,11 zł (57,78%)**, w tym 228.821,11 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 404 zasiłki stałe dla 70 osób.

• funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **363.931,97 zł** na planowane **711.418,00 zł**, tj. **51,16%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia bhp (9 etatów) – 332.535,52 zł (w tym z dotacji – 72.152,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 12.015,00 zł
- usługi – 11.695,45 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),
- zakupy – 1.462,74 zł (biurowe),
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 6.223,26 zł,

• **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **252.379,00 zł** wykonanie **104.879,96 zł (41,56%)** w tym:

- z dotacji na zadania własne – plan 68.659,00 zł (brak wykonania)
- z dotacji na zadania zlecone – 18.080,00 zł na planowane 53.720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 5 osób – 15.200,00 zł oraz usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 2.880,00 zł,
- przekazano dotację dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 86.799,96 zł (66,77%),

• **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **156.980,00 zł**, wydano **57.797,00 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **34.098,20 zł**) z przeznaczeniem na posiłki w szkole wypłacono 6.235 świadczeń dla 113 osób oraz na zasiłki celowe, gdzie wypłacono 54 świadczenia dla 50 osób.

• **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **257.222,57 zł** na plan **552.743,59 zł** tj. **46,54 %** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego (plan 26.000,00 zł), wykonanie **26.000,00 zł**:
 - na wydawanie żywności „Nikt nie będzie głodny” (Bank Żywności) - 11.000,00 zł,
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 15.000,00 zł (PKPS)
- projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Czas seniora” plan 99.896,64 zł, wykonanie **22.485,12 zł** na wynagrodzenia pracowników,
- teleopiekę – plan 7.680,00 zł, wykonanie **3.198,00 zł**,
- opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku – plan 15.000,00 zł, wykonanie **2.750,00 zł**,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + plan – 383.198,00, wydano – **193.820,50 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne (4 osoby) – 143.490,81 zł,
 - zakupy – 13.604,45 zł,
 - usługi (media, ogrzewanie, remonty, medycyna pracy, monitoring, wyżywienie, usługa fizjoterapii, wywóz odpadów, telefon, szkolenie BHP, wykonanie żaluzji) – 32.074,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.650,75 zł.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – **8.968,95 zł**,

- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia – w I półroczu brak wykonania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane **1.362.895,00 zł**, wykonano **577.552,80 zł tj. 42,38 %**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **538.072,55 zł** na planowane **1.253.927,00 zł tj. 42,91 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 76.702,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 69.634,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 7.067,35 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 56.755,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 49.192,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.562,61 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 90.520,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 77.698,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.822,16 zł
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 48.837,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 43.867,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.969,58 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 82.735,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 74.593,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.141,90 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 95.357,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 86.052,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.305,84 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 87.163,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 78.528,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.634,90 zł.

• **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **99.648,00 zł**, wydano **32.490,00 zł, tj. 32,60 %** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na **25.992,00 zł**). Stypendia szkolne wypłacono dla 63 uczniom za okres styczeń - czerwiec 2021r. Zasiłków szkolnych nie wypłacono.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan **9.320,00 zł**, wydatkowane **6.990,25 zł (75,00%)**,

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **15.957.986,92 zł** na planowane **32.334.318,33 zł, tj. 49,35%**. 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 – 24.233.000,00 zł, wykonanie **12.419.206,49 zł (51,25%)**, w tym:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 12.313.779,20 zł,
 - wynagrodzenia, pochodne – 89.506,06 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.326,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych 6.918,22 zł, zakup usług (pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe i licencje) – 6.677,01 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w I półroczu 2021r. wypłacono 24.736 świadczeń wychowawczych dla 2.627 rodzin.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.995.500,00 zł, wykonanie 2.969.507,72 zł tj. (49,53%), w tym:**

- świadczenia – 2.684.226,56 zł w tym:
 - 7.936 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 887.244,63 zł,
 - 1.890 zasiłków pielęgnacyjnych – 407.938,00 zł,
 - 498 świadczeń pielęgnacyjnych – 976.884,00 zł,
 - 21 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 12.483,00 zł,
 - 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia – 50.000,00 zł,
 - 412 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 167.208,13 zł,
 - 189 świadczeń rodzicielskich – 174.468,80 zł,
 - 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł
- 322 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 165.056,76 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS – 78.575,67 zł,
- zakupy (biurowe) – 5.743,32 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 10.081,72 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 25.823,69 zł.

• **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **272,00 zł** na plan **292,00 zł** (obsługa administracyjna zadania zleconego).

• **wspieranie rodziny**, plan **886.078,00 zł**, w tym na Program Dobry Start 300+ - **831.000,00 zł**. W I półroczu 2021 r. wydano **27.509,34 zł (3,10%)** i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby - 26.573,78 zł, ryczałt na podróże służbowe – 781,81 zł, usługi – 153,75 zł.

Brak wykonania Programu 300+ w I półroczu (od miesiąca lipca zadanie zostanie przekazane do realizacji przez ZUS)

• **rodziny zastępcze**, wydano **48.974,18 zł** na plan **95.000,00 zł (51,55%)**. Na współfinansowanie pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 35 świadczeń, dla 2 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 12 świadczeń.

• **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**, na planowane **29.500,00 zł** wydatkowano **17.706,48, tj. 60,02%** na opłacenie 109 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

• **system opieki nad dziećmi do lat 3**, plan wydatków **1.094.948,33 zł** wydano **474.810,71 zł**, w tym z dotacji budżetu UE 188.871,35 zł **(43,36%)**.

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy Siedlce przekazano dotację (za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Siedlce) uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie **82.000,00 zł** oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – **31.500,00 zł**.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 1 (plan 216.870,00 zł) wydano **111.863,07 zł**. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 92.852,86 zł i koszty

utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 19.010,21 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 2 w I półroczu 2021 r. plan wydatków wynosi 638.078,33 zł, wydano – **249.447,64 zł**. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne – 203.171,85 zł, koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 46.275,79 zł. Na funkcjonowanie Żłobka nr 2 Gmina Siedlce w latach 2019-2021 otrzymała dofinansowanie z PROW WM 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania 943.864,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **6.326.025,96 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.093.744,42 zł tj. 48,91%**, w tym wydatki majątkowe – 823.051,76 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 **4.406,46 zł (17,63%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

- **gospodarka odpadami komunalnymi**, plan wydatków **3.300.000,00 zł**, wydano **1.908.208,22 zł (57,82%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 27.109,57 zł, odpis na ZFŚS – 2.325,75 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1.851.581,90 zł, prowizja dla inkasentów – 27.191,00 zł.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan wydatków wynosi **176.312,80 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Siedlce – 20.000,00 zł,
- Tereny zieleni w Gminie Siedlce (nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenu) - 136.312,80 zł, w tym z dotacji 68.156,00 zł
- 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 – 20.000,00 zł.

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **842.947,98 zł**, wykonanie **321.826,98 zł, tj. 38,18 %**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 3.980,00 zł na plan 254.947,98 zł (załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia).

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowane wydatki w kwocie **42.840,00 zł** na usuwanie azbestu w I półroczu nie wystąpiły.

- **pozostała działalność** - plan wydatków **1.938.925,18 zł**, wydano **859.302,76 zł, tj. 44,32%**. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 40.231,00 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup samochodów na potrzeby ZGK) – 819.071,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **859.170,20 zł** na planowane **3.729.282,11 zł tj. 23,04 %**, w tym na:

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

- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **157.702,78 zł** (16-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 3/8 etatu, 1 na 1/4),

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic oraz odpis na ZFŚS - wykonanie **161.308,60 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 3.146,86 zł (załącznik Nr 11).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **81.640,00 zł** (fundusz sołecki – 46.740,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan **190.000,00 zł**, wykonanie **95.020,00 zł, tj. 51,01%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

• **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **4.500,00 zł**, wydano **1.478,82 zł (59,15 %)** na oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami.

• **pozostała działalność** – plan wydatków to **167.928,78 zł**, z tego wydatkowano **12.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia:

- Kółko Rolnicze w Strzale - 2.000,00 zł na realizację zadania - Razem do celu III święto wsi Strzała,

- Orzanka - 2.200,00 zł na zadanie – A my z głową w chmurach,

- Koło gospodyń Wiejskich w Białkach – 2.000,00 zł na organizację Święta wsi Białki Biegamy bo pamiętamy,

- Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego – 2.500,00 zł na organizację obchodów 550-lecia istnienia miejscowości,

- Fundacja Aktywny Człowiek – Malarskie Podróże – 3.300,00 zł.

Planowane środki w wysokości 155.928,78 zł, w tym z dotacji dla partnera projektu – 126.522,00 zł przeznaczone są na projekt transgraniczny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 „Two cultures – one pot” (Dwie kultury w jednym garze), który będzie realizowany w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **231.300,00 zł**, zrealizowane **123.057,46 zł tj. 53,20 %**.

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 - 4.000,00 zł na organizację zawodów sportowych w sztukach walki,

- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgielka” - 10.000,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie”

- WLKS Nowe Iganie - 75.000,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sumo i podnoszeniu ciężarów,

- Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń na pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 17.000,00 zł,

- Klubu Szachowego Skoczek na realizację zadania Szachowi Mistrzowie z gminy Siedlce – 4.000,00 zł.

• pozostałe wydatki bieżące w wysokości **13.057,46 zł**, dotyczą:

- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych 6.700,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie 2.442,04 zł,
 - wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną – 127,56 zł,
 - zakup strojów sportowych oraz medali na zawody – 3.787,86 zł.
- W I półroczu nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne.

Zobowiązania Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 24.992.081,38 zł. Są to:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 6.910.502,05 zł.**
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 18.035.000,00 zł.**
- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłata do 30.09.2021r.) oraz **na samochód osobowy marki Volkswagen Tiguan 16-Kombi** (spłata do 30.09.2023r.) – **46.579,33 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **15.905.172,03 zł na planowane 31.609.164,14 zł, tj. 50,32%.** Z otrzymanych środków **wydatkowano 15.665.827,48 zł, tj. 98,50%.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 212.537,10 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 208.369,71 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 4.167,39 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **79.774,00 zł**, otrzymano 34.978,89 zł, wydano **34.978,89 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja w kwocie **22.134,00 zł** został wydatkowana w wysokości **17.387,00 zł** na dodatki i nagrody spisowe oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powszechnego spisu 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 **3.663,00 zł**, wpłynęła w kwocie 1.830,00 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 **176.350,04 zł.**

W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **194,00 zł**, wykonanie **163,00 zł**, z czego wydatkowano **145,49 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **53.720,00 zł**. Z otrzymanych 18.200,00 zł wydatkowano 18.080,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **24.233.000,00 zł** wpłynęła w kwocie **12.476.000,00 zł** z czego **wydano 12.419.206,49 zł**, tj. 51,25 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.313.779,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie – 89.506,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.326,00 zł.
- wydatki rzeczowe – bieżące 13.595,23 zł.

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

Plan dotacji **5.967.000,00 zł**, wydane zostało **2.943.684,03 zł** (49,33%) na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 2.684.226,56 zł, w tym: 7.936 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.890 zasiłków pielęgnacyjnych i 498 świadczeń pielęgnacyjnych, 21 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 412 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia, 189 jednorazowych świadczeń rodzicielskich, 2 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 322 świadczeniobiorców na kwotę 165.056,76 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 94.400,71 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **292,00 zł**, wydano **272,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji **831.000,00 zł**. Brak wykonania w I półroczu programu Dobry Start 300+.

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

Plan dotacji **29.500,00 zł**, wydano **17.706,48 zł** na opłacenie 109 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2021 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 437,10	212 537,10	98,20
	01095		Pozostała działalność	216 437,10	212 537,10	98,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 537,10	212 537,10	100,00
600			Transport i łączność	4 161 840,00	19 680,00	0,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 161 840,00	19 680,00	0,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 840,00	19 680,00	0,00
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 030 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 374,00	702 145,22	51,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 374,00	702 145,22	51,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 585,00	81 996,26	183,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 313,40	96,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	140 048,11	56,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	409 072,67	40,91

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 290,61	85,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 589,00	16 589,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	835,17	417,59
750			Administracja publiczna	2 655 419,28	392 565,45	14,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 804,00	35 003,69	43,86
		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	79 774,00	34 978,89	43,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,80	82,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 666,28	303 612,76	12,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 032,00	50,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	296 426,28	216 297,54	72,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 749,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215 240,00	6 096,30	0,28
	75056		Spis powszechny i inne	22 134,00	22 134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 134,00	22 134,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	1 830,00	49,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	1 830,00	49,96
		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	3 663,00	1 830,00	49,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 285,00	62 285,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 285,00	62 285,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 285,00	62 285,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 722 022,00	20 827 236,06	55,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	23 412,82	55,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	22 813,95	54,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	598,87	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 890,00	4 154 621,13	59,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	3 977 327,12	59,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 390,00	2 049,00	60,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	7 089,00	52,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	154 491,80	77,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 381,00	37,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 283,21	45,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 484 000,00	4 647 656,07	71,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	2 627 707,07	64,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	504 928,40	67,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	40 134,97	74,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	469 780,12	63,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	35 649,26	132,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	945 475,87	118,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 980,38	184,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 060,00	444 148,31	108,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	35 089,60	77,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	271 238,52	115,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	137 815,90	106,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	4,29	7,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 404 072,00	11 557 397,73	49,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 404 072,00	10 937 243,00	48,82

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	620 154,73	62,02
	75624		Dywidendy	400 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 322 691,00	14 478 814,26	64,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 263 991,00	12 470 152,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263 991,00	12 470 152,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	8 285,90	14,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00	5 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 800,00	2 385,90	4,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 376,36	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,36	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 342 733,03	3 219 599,66	60,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 250,00	322,44	3,15
		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	118,00	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	178,44	1,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 355,00	12 774,15	59,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	298,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 793,15	62,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	3 683,00	50,07
	80104		Przedszkola	3 708 899,99	2 468 766,03	66,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	95 055,00	73,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 016 327,99	426 972,00	42,01
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	155 440,08	40,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,95	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 572,00	391 288,00	50,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 419 994,00	558 443,00	39,33
	0830	Wpływy z usług	1 134 000,00	272 449,00	24,03
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 994,00	285 994,00	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	5 884,00	2 944,00	50,03
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 350,04	176 350,04	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 350,04	176 350,04	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 600,00	10 600,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 011 130,64	549 330,11	54,33
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 898,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	6 898,16	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	19 700,00	56,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	19 700,00	56,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	63 000,00	57,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	63 000,00	57,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	194,00	163,00	84,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	163,00	89,07
85216		Zasiłki stałe	391 000,00	229 600,00	58,72

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	229 600,00	58,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	72 152,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	72 152,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 660,00	60 373,53	47,67
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 143,07	94,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 720,00	18 200,00	33,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 940,00	20 000,00	35,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,50	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 838,96	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 380,00	34 100,00	37,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 380,00	34 100,00	37,73
85295		Pozostała działalność	123 896,64	61 343,42	49,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	229,15	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 105,35	42,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	367,77	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 951,52	45 931,07	53,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 945,12	4 710,08	33,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 648,00	47 648,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 648,00	47 648,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 648,00	47 648,00	100,00

855			Rodzina	31 543 536,00	15 876 086,15	50,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 233 000,00	12 476 000,00	51,48
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 233 000,00	12 476 000,00	51,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 500,00	2 980 445,64	49,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 547,53	236,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 000,00	15 234,00	152,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 967 000,00	2 945 000,00	49,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	16 664,11	49,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	272,51	93,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	272,00	93,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	831 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 500,00	17 707,00	60,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00	17 707,00	60,02
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	437 244,00	401 661,00	91,86
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	30 417,00	46,09

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 244,00	371 244,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 076,00	1 708 573,64	49,08
	90002		Gospodarka odpadami	3 300 000,00	1 665 378,59	50,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	1 665 378,59	50,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 156,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 156,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 415,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 415,75	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 597,18	77,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 597,18	77,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80,00	23,05	28,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	80,00	23,05	28,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 840,00	25 159,07	40,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	19 945,10	124,66
		0830	Wpływy z usług	12 852,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 213,97	130,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 988,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 044,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	253 044,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 044,00	0,00	0,00
Razem:			110 226 499,05	58 108 930,65	52,72
w tym:					
Dochody bieżące			101 619 910,05	54 283 268,98	53,42
Dochody majątkowe			8 606 589,00	3 825 661,67	44,45

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za I półrocze 2021 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 457 371,48	272 037,74	7,87
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 210 966,58	49 363,99	1,54
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 104,63	80,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 879,44	18,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 966,58	23 379,92	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 067,80	10 136,65	67,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 067,80	10 136,65	67,27
	01095		Pozostała działalność	212 537,10	212 537,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	453,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,94	64,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,05	994,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 369,71	208 369,71	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,25	100,00
600			Transport i łączność	14 546 865,36	1 743 302,38	11,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 536 000,00	767 867,30	49,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536 000,00	767 867,30	49,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	455 000,00	68 757,00	15,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	68 757,00	15,11
	60013		Drogi wojewódzkie	64 944,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 497,00	225 497,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 781,00	90 781,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 716,00	134 716,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 265 424,36	681 181,08	5,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 544,09	242 377,05	29,01
		4270	Zakup usług remontowych	541 104,13	65 881,11	12,18
		4300	Zakup usług pozostałych	631 530,23	253 250,54	40,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 257 245,91	119 672,38	1,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 677,00	1 370 453,24	54,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 677,00	1 370 453,24	54,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 228,00	5 040,00	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	859,69	70,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 008,85	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	144,54	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15,00	0,07
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 398,28	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 791,50	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	138 472,67	82,92
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	120 946,18	96,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	770,00	15,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	477 000,00	56 580,00	11,86

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	499 000,00	56,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	747 050,00	505 135,53	67,62
710			Działalność usługowa	244 878,94	60 179,43	24,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 200,00	58 500,49	24,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 077,30	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 700,00	51,33
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	49 723,19	21,90
	71095		Pozostała działalność	1 678,94	1 678,94	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678,94	1 678,94	100,00
750			Administracja publiczna	8 856 415,09	3 358 429,79	37,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 774,00	34 978,89	43,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 910,00	25 864,88	41,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00	2 259,46	61,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00	5 511,30	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	953,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	129 819,57	51,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	120 000,00	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,63	50,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 818,94	88,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 814 303,84	2 878 721,66	36,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 600,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 883,28	1 406 994,53	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	221 050,10	92,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	225 000,00	130 212,00	57,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 790,00	273 419,29	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 719,00	28 557,52	36,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	13 134,00	12,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	45 110,44	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	137 582,71	80,93
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	427,06	16,43
		4260	Zakup energii	81 298,72	57 550,12	70,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 115,76	30,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 325,00	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	327 789,85	262 051,41	79,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 171,79	50,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	14 412,00	51,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 941,00	70 455,75	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 983,00	36,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 031,18	80,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 386 240,00	181 402,25	7,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 919,00	26,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 380,00	913,17	2,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 161,99	2 086,28	0,89
	75056		Spis powszechny i inne	22 134,00	17 387,00	78,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 569,00	16 822,00	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	50 822,70	60,87
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 321,65	65,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 501,05	65,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 989,00	218 979,83	47,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 020,00	154 558,30	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 455,00	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 713,00	29 882,87	47,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 045,00	4 281,47	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	218,94	8,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,25	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	370,00	7,40
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 160,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 114,25	27 720,14	19,78
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 446,05	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 343,51	66,87
		4300 Zakup usług pozostałych	29 368,20	10 095,13	34,37
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 281,50	46,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	1 830,00	49,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	1 830,00	49,96
		4300 Zakup usług pozostałych	3 663,00	1 830,00	49,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 897,78	53 035,16	15,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 647,78	53 035,16	16,80
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	17 342,00	36,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 547,78	15 333,54	10,76
		4260 Zakup energii	3 000,00	133,20	4,44
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	233,70	0,33
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 616,34	81,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	376,38	31,37
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	501 840,88	145 221,67	28,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	501 840,88	145 221,67	28,94
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 540,88	9 217,02	20,69
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 300,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	136 004,65	30,22
758		Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 780 682,10	19 990 926,58	47,85
	80101	Szkoły podstawowe	22 717 311,06	11 248 593,24	49,52
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 760,00	348 283,67	43,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 762 160,00	5 800 402,93	45,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 300,00	878 978,22	91,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 778,00	1 178 130,24	51,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 483,00	123 957,62	44,67
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	497 400,00	75 800,12	15,24
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 868,20	10 696,40	41,35
		4260 Zakup energii	402 500,00	255 098,50	63,38
		4270 Zakup usług remontowych	156 246,00	1 045,50	0,67
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	3 474,00	28,48
		4300 Zakup usług pozostałych	271 500,00	110 062,73	40,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	5 575,64	43,56
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 906,00	393 681,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	3 120,00	42,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 264,00	9 548,70	8,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 545,86	2 050 737,72	57,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 452,00	491 237,36	45,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 194,76	41,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	14 471,08	43,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 880,00	305 786,14	43,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 074,00	43 654,13	77,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 641,00	62 517,99	49,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 420,00	4 941,15	28,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	984,00	8,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 394,85	34,21
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 473,00	51,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	1 330,95	16,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	13 525,56	42,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00	18 492,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 432,00	371,50	3,25
80104		Przedszkola	10 957 318,00	5 536 059,15	50,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	570 767,46	43,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	128 501,78	44,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 502,00	106 230,23	53,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 815,00	1 718 192,68	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 363,00	241 644,75	89,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 556,00	337 955,12	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 590,00	37 912,26	36,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	14 442,52	19,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	9 518,75	31,21
	4260	Zakup energii	146 600,00	76 532,15	52,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	872,00	12,82
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	15 326,17	41,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	172 785,64	52,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	97,61	2,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 621,00	151 215,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	480,00	14,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 229,00	2 435,50	5,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 792,00	1 936 179,68	58,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 969,10	99,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 105,00	62 630,53	60,74
	4300	Zakup usług pozostałych	103 105,00	62 630,53	60,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 255,00	30 340,90	20,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 140,00	8 070,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 605,00	5 675,00	5,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	16 595,90	54,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 773 684,00	1 442 620,28	38,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	172,99	3,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 253,00	457 293,58	42,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 949,00	60 075,17	84,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 954,00	85 289,89	46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 376,00	10 693,42	42,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 994,00	13 486,19	3,27
	4220	Zakup środków żywności	1 703 000,00	695 208,95	40,82
	4260	Zakup energii	201 500,00	72 735,11	36,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	270,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	14 493,27	44,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	184,45	4,61
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 136,00	31 602,80	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 067,00	28,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 522,00	47,46	0,29
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	381 062,00	184 989,28	48,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 790,00	8 859,14	44,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 765,00	120 346,33	55,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 632,00	15 016,97	80,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 358,00	23 517,45	41,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,00	3 243,55	39,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 796,69	26,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 287,38	6,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	35,00	2,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	9 721,50	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 098,00	165,27	1,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 138 322,00	844 726,15	39,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 130,00	39 439,30	42,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 535,00	564 239,76	36,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 859,00	65 348,46	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 833,00	114 673,05	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 133,00	13 638,03	35,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 969,78	28,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	4 119,80	18,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	104,31	0,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 063,00	36 047,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 769,00	1 146,16	5,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 350,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,04	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 700,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	306 823,00	149 729,69	48,80
	3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	48 429,00	61,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	2 137,52	3,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 920,00	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	1 035,32	10,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	147,83	10,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 476,00	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,50	6,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 375,00	91 798,65	75,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	384,00	49,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	0,00	0,00
	4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	93,87	9,39
851		Ochrona zdrowia	617 326,33	495 158,82	80,21
85149		Programy polityki zdrowotnej	21 360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 360,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	16 425,72	58,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 007,39	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	143,33	51,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 115,00	74,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00	4 160,00	38,65

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 366,33	152 670,89	64,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 969,08	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	14,33	2,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	17 740,00	58,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 566,33	11 181,82	34,34
	4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00	24 282,00	37,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	483,66	9,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	332 600,00	326 062,21	98,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,34	4 726,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,66	888,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,16	129,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,64	1 213,64	100,00
	4260	Zakup energii	1 899,66	1 899,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742,54	1 742,54	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	293 462,21	97,82
852		Pomoc społeczna	2 911 114,59	1 393 717,77	47,88
	85202	Domy pomocy społecznej	537 000,00	252 239,13	46,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	252 239,13	46,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	19 881,10	53,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	19 881,10	53,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 400,00	104 515,95	40,60
	3110	Świadczenia społeczne	257 400,00	104 515,95	40,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 194,00	4 425,98	43,42
	3110	Świadczenia społeczne	10 194,00	4 425,98	43,42
	85216	Zasiłki stałe	396 000,00	228 824,11	57,78
	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	228 824,11	57,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 418,00	363 931,97	51,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	240 694,81	49,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 238,00	40 237,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662,00	45 207,24	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	5 541,20	43,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 462,74	14,93
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 221,70	61,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 491,75	43,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 223,26	38,90
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	12 015,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	39,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 648,00	854,53	9,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 379,00	104 879,96	41,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	86 799,96	66,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 960,00	15 200,00	31,69
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	2 880,00	4,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 980,00	57 797,00	36,82
	3110	Świadczenia społeczne	156 980,00	57 797,00	36,82
85295		Pozostała działalność	552 743,59	257 222,57	46,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
	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	8 666,95	8 666,95	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 626,00	110 979,38	55,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 824,08	16 129,47	22,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652,84	2 616,83	22,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	9 734,55	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 839,00	20 551,14	55,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,02	2 801,75	23,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,90	454,53	23,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,00	2 225,74	55,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,42	342,60	19,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,38	55,60	19,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 259,46	44,20
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	344,99	8,62
	4260	Zakup energii	20 400,00	3 747,95	18,37
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 762,00	30 005,45	34,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 149,00	4 006,93	43,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	152,16	20,34
	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	302,00	302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	72,56	28,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	11,78	28,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362 895,00	577 552,80	42,38
	85401	Świetlice szkolne	1 253 927,00	538 072,55	42,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 141,00	27 573,83	46,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 806,00	350 495,18	40,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 974,00	51 333,38	81,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 768,00	72 107,71	42,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 412,00	5 127,22	27,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 136,96	13,11
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	303,00	25,25
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	296,00	12,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 591,00	28 194,55	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 285,00	504,72	3,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 648,00	32 490,00	32,60
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	97 648,00	32 490,00	33,27
	85495	Pozostała działalność	9 320,00	6 990,25	75,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	6 990,25	75,00
855		Rodzina	32 334 318,33	15 957 986,92	49,35
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 233 000,00	12 419 206,49	51,25
		3110 Świadczenia społeczne	24 027 640,00	12 313 779,20	51,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	64 421,58	46,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 040,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	12 734,60	53,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	1 811,81	53,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 918,22	77,73
		4260 Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	270,60	90,20
		4300 Zakup usług pozostałych	8 335,00	5 831,41	69,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	75,00	7,50
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 224,00	498,07	22,40

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 500,00	2 969 507,72	49,53
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	22 591,34	90,37
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	5 518 680,00	2 684 226,56	48,64
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	54 776,33	50,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 600,00	97,73
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 628,00	175 951,04	60,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	1 549,99	50,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 743,32	78,68
	4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 640,00	9 531,84	75,41
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	474,88	43,17
	4410 Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4580 Pozostałe odsetki	3 500,00	3 232,35	92,35
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	75,00	6,25
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	429,07	22,77
85503	Karta Dużej Rodziny	292,00	272,00	93,15
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	227,35	93,56
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,09	97,73
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	5,56	61,78
85504	Wspieranie rodziny	886 078,00	27 509,34	3,10
	3110 Świadczenia społeczne	804 550,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	19 126,73	33,38
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 468,40	91,42
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 355,00	3 665,70	35,40
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	153,75	21,96
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 250,00	781,81	34,75
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	148,95	16,53
85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	48 974,18	51,55
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	48 974,18	51,55
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 500,00	17 706,48	60,02
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	17 706,48	60,02
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 094 948,33	474 810,71	43,36
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	240 000,00	113 500,00	47,29
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	95,00	9,50
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	5,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 240,00	75 475,17	49,58
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 983,49	130 850,53	46,57
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 193,89	68,28
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 624,09	15 076,98	96,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	12 939,72	39,81
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 628,73	27 751,56	45,77
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 531,58	35,62
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,51	2 893,27	36,09
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	12 299,01	41,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 424,47	64,24
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	91 603,51	7 339,00	8,01
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4267 Zakup energii	30 766,67	14 209,92	46,19
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67
	4300 Zakup usług pozostałych	46 400,00	21 782,04	46,94
	4307 Zakup usług pozostałych	46 459,33	14 014,00	30,16

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	629,02	31,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	8 872,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	153,30	30,66
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	333,25	30,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	40,50	4,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 025,96	3 093 744,42	48,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	4 406,46	17,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 406,46	29,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	1 908 208,22	57,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 010,00	18 720,00	27,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 227,59	90,92
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	55 000,00	27 191,00	49,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,00	3 640,40	28,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,00	521,58	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152 461,00	1 851 581,90	58,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 312,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 312,80	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	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 947,98	321 826,98	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	279 287,47	58,18
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 546,39	40,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 013,12	24,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 947,98	3 980,00	1,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 840,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 938 925,18	859 302,76	44,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 523,00	4,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 625,18	38 708,00	35,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 300,00	819 071,76	50,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 729 282,11	859 170,20	23,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 366 853,33	750 671,38	22,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	350 020,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 550,00	116 568,13	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 729,00	22 137,15	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	1 597,50	26,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 158,69	11 217,08	9,11
		4260	Zakup energii	180 000,00	120 786,16	67,10
		4270	Zakup usług remontowych	36 794,39	3 983,10	10,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	177 536,40	11 826,71	6,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 829,00	5 871,75	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	7 558,80	24,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 704,83	34 900,00	2,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 361,02	46 740,00	67,39
	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	4 500,00	1 478,82	32,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 478,82	59,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	167 928,78	12 000,00	7,15
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 522,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
	4278	Zakup usług remontowych	22 773,96	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 530,44	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 692,15	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	410,23	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	231 300,00	123 057,46	53,20
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	144 300,00	123 057,46	85,28
	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	3 600,00	2 600,00	72,22
	3250	Stypendia różne	12 400,00	4 100,00	33,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 442,04	22,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 787,86	75,76
	4260	Zakup energii	1 000,00	127,56	12,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			120 548 553,95	49 495 804,38	41,06
w tym:					
Wydatki bieżące			93 431 888,84	42 941 337,86	45,96
Wydatki majątkowe			27 116 665,11	6 554 466,52	24,17

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za I półrocze 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		110 226 499,05	58 108 930,65
2.	Wydatki		120 548 553,95	49 495 804,38
3.	Wynik budżetu		-10 322 054,90	8 613 126,27
Przychody ogółem:			15 497 054,90	7 633 984,57
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	959 646,05	959 646,05
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	28 366,33	28 366,33
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	199 579,33	199 579,33
5.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 859 463,19	6 446 392,86
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 450 000,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 175 000,00	2 610 500,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	2 365 000,00	1 205 500,00
3.	Spląty otrzymanych kredytów	992	2 810 000,00	1 405 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 966,58	23 379,92	0,74	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 169 966,58	23 379,92	0,74	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	100 743,52	0,00	0,00	Realizacja do 20.08.2021 r.
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce	1 590 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 09.11.2021 r.
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granicy w ul.Poziomkowej i ul.Sportowej w miejscowości Grabianów gm. Siedlce	370 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 10.12.2021 r.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pierki gm. Siedlce	370 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Siedlce	220 000,00	4,92	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Iganiach ul. Akacyjowa	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 30.11.2021 r.
		6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Strzale ul.Pogodna	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 30.06.2021 r.
		6050	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Golicach ul.Zachodnia	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Błogoszczy ul.Krótką	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 30.06.2021 r.
		6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Błogoszczy ul.Sosnowa	15 000,00	14 145,00	94,30	Zakończono
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia (S)	29 323,06	0,00	0,00	Realizacja do 30.11.2021 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec (S)	10 000,00	9 230,00	92,30	Inwestycja zakończona
		6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łąkowa (S)	15 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
		6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul.Rubinowa (S)	9 900,00	0,00	0,00	Realizacja do 31.08.2021 r.
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce gminnej nr 525/1 w miejscowości Rakowiec	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w miejscowości Żabokliki	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6060	Zakup sieci wodociągowej o dł. 291,8 mb przy ul. Wyględówka w Nowych Iganiach	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600			Transport i łączność	10 911 905,91	323 145,38	2,96	
	60011		Drogi publiczne krajowe	455 000,00	68 757,00	15,11	
		6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2021)	69 000,00	68 757,00	99,65	Wykonano dokumentację projektową
		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	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 31.08.2021 r.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	133 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 31.08.2021 r.
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2021)	103 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 31.12.2021 r.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 944,00	269 432,00	414,87	
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 25+000 do km ok. 25+710 w miejscowości Chodów.	64 944,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 716,00	134 716,00	100,00	
		6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale"	64 716,00	64 716,00	100,00	Dotację przekazano zgodnie z umową
		6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotację przekazano zgodnie z umową
	60016		Drogi publiczne gminne	10 257 245,91	119 672,38	1,17	
		6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	550 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	740 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 17.09.2021 r.
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	335 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 12.09.2021 r.
		6050	Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki - Kolonia	125 000,00	119 672,38	95,74	Inwestycja zakończona
		6050	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	270 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Budowa chodnika na ulicy Perłowej w miejscowości Wołyńce	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2021s)	1 745 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 08.10.2021 r.

		6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamentowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki (s)	47 245,91	0,00	0,00	Realizacja do 15.12.2021 r.
		6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń(s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 15.12.2021 r.
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów	85 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona. Wydatek w miesiącu lipcu
		6050	Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów	4 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Purzec	2 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 16.11.2021 r.
		6050	Budowa drogi gminnej 360836W w miejscowości Ujrzanów	300 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 050,00	1 004 135,53	61,53	
	70005		Pozostała działalność	1 632 050,00	1 004 135,53	61,53	
		6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek -lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce- (WPF 2019-2021)	885 000,00	499 000,00	56,38	Realizacja do 31.08.2021 r.
		6060	Zakup ciągnika rolniczego 110-120 KM wraz z osprzętem	500 000,00	499 134,00	99,83	Inwestycja zakończona
		6060	Zakup działki w Stoku Lackim	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Stare Opole	7 050,00	6 001,53	85,13	Inwestycja zakończona
		6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
710			Działalność usługowa	1 678,94	1 678,94	100,00	
	71095		Pozostała działalność	1 678,94	1 678,94	100,00	
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	1 678,94	1 678,94	100,00	Dotację przekazano zgodnie z umową
750			Administracja publiczna	234 161,99	2 086,28	0,89	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 161,99	2 086,28	0,89	
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	234 161,99	2 086,28	0,89	Realizacja do 30.06.2021 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	0,00	0,00	
		6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	31 250,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801			Oświata i wychowanie	6 884 337,86	4 001 886,50	58,13	
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 545,86	2 050 737,72	57,55	
		6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	1 000 000,00	836 971,24	83,70	Realizacja do 20.07.2021 r.

	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń	640 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	1 127 841,24	910 467,86	80,73	Realizacja do 23.07.2021 r.
	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	95 704,62	95 704,62	100,00	Inwestycja zakończona
	6050	Modernizacja budynku ZO- W w Białkach	350 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
	6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Hydroizolacja fundamentów i ścian zewnętrznych w ZO w Nowych Iganiach	200 000,00	198 000,00	99,00	Inwestycja zakończona
	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZO w Żelkowie Kolonii	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Projektowanie i budowa windy do budynku Zespołu Oświatowego w Pruszyń	10 000,00	9 594,00	95,94	Inwestycja zakończona
80104		Przedszkola	3 320 792,00	1 951 148,78	58,76	
	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej (WPF 2020-2021)	3 275 792,00	1 936 179,68	59,11	Realizacja do 30.07.2021 r.
	6050	Projektowanie i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Żelkowie Kolonii	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6060	Zakup kserokopiarki do przedszkola przy ZO w Golicach	15 000,00	14 969,10	99,79	Inwestycja zakończona
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	293 462,21	97,82	
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	293 462,21	97,82	
	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (2020-2021)	300 000,00	293 462,21	97,82	Inwestycja zakończona
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
	6050	Projektowanie budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Senior + w Stoku Lackim	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona. Wydatek w miesiącu lipcu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 247,98	823 051,76	39,97	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 947,98	3 980,00	1,56	
	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze DK63 w Ujrzanowie	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Majowej w Nowych Iganiach	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu brakującego odcinka oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Stare Opole	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.

	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów (s)	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz (s)	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (s)	28 960,00	0,00	0,00	Realizacja do 29.10.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	13 987,98	0,00	0,00	Realizacja do 29.10.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 20.12.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 29.10.2021 r.
	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	100 000,00	3 980,00	3,98	Realizacja do 31.08.2021 r.
	90095	Pozostała działalność	1 784 300,00	819 071,76	45,90	
	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie (s)	80 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Osiny	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	35 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	74 000,00	73 800,00	99,73	Inwestycja zakończona
	6060	Zakup śmieciarki na potrzeby ZGK w Gminie Siedlce	800 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021)	745 300,00	745 271,76	100,00	Inwestycja zakończona
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 065,85	81 640,00	4,54	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 065,85	81 640,00	4,54	
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022)	350 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2022)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021s-2022)	104 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	192 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 16.09.2021 r.
	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce (s)	26 204,83	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim	43 500,00	0,00	0,00	Realizacja do 29.10.2021 r.

		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyń	750 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach (s)	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
		6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	35 000,00	34 900,00	99,71	Inwestycja zakończona
		6059	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	47 868,20	46 740,00	97,64	Inwestycja zakończona
		6060	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale (s)	21 492,82	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
926			Kultura fizyczna	87 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
		6050	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale (s)	62 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 29.10.2021 r.
Razem:				27 116 665,11	6 554 466,52	24,17	

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 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 497,00	993 364,30	49,99
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	767 867,30	49,99
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	767 867,30	49,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 497,00	225 497,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3666W (ul. Pałacowa w Stoku Lackim) od ul. Majowej do przejazdu kolejowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 781,00	90 781,00	100,00
		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	64 716,00	64 716,00	100,00
		6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 140,00	585 032,22	41,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 194,76	41,30
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 194,76	41,30
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	570 767,46	43,91
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	570 767,46	43,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	8 070,00	50,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	8 070,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	445 040,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	350 020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00	350 020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				890 000,00	445 040,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3 092 637,00	1 578 396,52	51,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	290 000,00	128 501,78	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	290 000,00	128 501,78	44,31	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	290 000,00	128 501,78	44,31	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	119 000,00	119 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00

	2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 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 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	22 000,00	22 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	112 799,96	72,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	86 799,96	66,77
	2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	86 799,96	66,77
	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	240 000,00	113 500,00	47,29
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	113 500,00	47,29
	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	113 500,00	47,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 522,00	12 000,00	8,66
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 522,00	12 000,00	8,66

		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	12 000,00	12 000,00	100,00
		2058	Dotacja dla partnera projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Two cultures-one pot" (Dwie kultury w jednym garze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 522,00	0,00	0,00
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:				290 000,00	128 501,78	44,31	0,00	0,00	0,00	782 322,00	467 299,96	59,73

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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 537,10	212 537,10	100,00	212 537,10	212 537,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	212 537,10	212 537,10	100,00	212 537,10	212 537,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	212 537,10	212 537,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	453,15	453,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	994,05	994,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	208 369,71	208 369,71	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	100,00
750			Administracja publiczna	101 908,00	57 112,89	56,04	101 908,00	52 365,89	51,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 774,00	34 978,89	43,85	79 774,00	34 978,89	43,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	79 774,00	34 978,89	43,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 910,00	25 864,88	41,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 648,00	2 259,46	61,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 511,00	5 511,30	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				390,00	390,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 271,00	953,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 134,00	22 134,00	100,00	22 134,00	17 387,00	78,55
		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	22 134,00	22 134,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	21 569,00	16 822,00	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	1 830,00	49,96	3 663,00	1 830,00	49,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	1 830,00	49,96	3 663,00	1 830,00	49,96
		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	3 663,00	1 830,00	49,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 663,00	1 830,00	49,96
801			Oświata i wychowanie	176 350,04	176 350,04	100,00	176 350,04	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 350,04	176 350,04	100,00	176 350,04	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	176 350,04	176 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 650,04	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	53 914,00	18 363,00	34,06	53 914,00	18 225,49	33,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194,00	163,00	84,02	194,00	145,49	74,99

	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	194,00	163,00	84,02	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	194,00	145,49	74,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 720,00	18 200,00	33,88	53 720,00	18 080,00	33,66
	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	53 720,00	18 200,00	33,88	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 960,00	15 200,00	31,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 760,00	2 880,00	50,00
855		Rodzina	31 060 792,00	15 438 979,00	49,71	31 060 792,00	15 380 869,00	49,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 233 000,00	12 476 000,00	51,48	24 233 000,00	12 419 206,49	51,25
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 233 000,00	12 476 000,00	51,48	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 027 640,00	12 313 779,20	51,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 200,00	64 421,58	46,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 040,00	10 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 600,00	12 734,60	53,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 360,00	1 811,81	53,92
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 900,00	6 918,22	63,47
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	270,60	90,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 335,00	5 831,41	92,05
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	75,00	7,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 224,00	498,07	22,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 967 000,00	2 945 000,00	49,35	5 967 000,00	2 943 684,03	49,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	5 967 000,00	2 945 000,00	49,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 518 680,00	2 684 226,56	48,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 800,00	54 776,33	50,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 600,00	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	291 628,00	175 951,04	60,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 077,00	1 549,99	50,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 100,00	5 743,32	56,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 040,00	9 531,84	105,44
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	474,88	43,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	3,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 884,00	429,07	22,77
85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	272,00	93,15	292,00	272,00	93,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	292,00	272,00	93,15	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	243,00	227,35	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40,00	39,09	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	9,00	5,56	61,78
85504		Wspieranie rodziny	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	804 550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 500,00	17 707,00	60,02	29 500,00	17 706,48	60,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	29 500,00	17 707,00	60,02	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	29 500,00	17 706,48	60,02
Razem:			31 609 164,14	15 905 172,03	50,32	31 609 164,14	15 665 827,48	49,56

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 76
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 26 sierpnia 2021r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2021 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	235 000,00	271 238,52	115,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	271 238,52	115,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	271 238,52	115,42
Razem:				235 000,00	271 238,52	115,42

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2021 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	16 425,72	58,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	16 425,72	58,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 007,39	51,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	143,33	51,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 115,00	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00	4 160,00	38,65
Razem:				28 000,00	16 425,72	58,66

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2021 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	235 366,33	152 670,89	64,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 366,33	152 670,89	64,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 969,08	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	14,33	2,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	17 740,00	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 566,33	11 181,82	34,34
		4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00	24 282,00	37,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	483,66	9,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00
Razem:				235 366,33	152 670,89	64,87

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

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

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
DOCHODY			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 665 378,59
Ogółem dochody			1 665 378,59

WYDATKI			
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4300	1 821 433,58
		4300	29 430,00
		4010,4040, 4110,4120,4100 ,4300,4440	57 344,64
		4300	0,00
			0,00
			0,00
		4300	0,00
Ogółem Wydatki			1 908 208,22

w tym koszty:	
Rodzaj kosztów	
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
obsługi administracyjnej systemu	
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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)	

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

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

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

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

VIII. Objasnienia

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Wykonanie	%
010	01010	6050	Jagodnia	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia	16 323,06	0,00	0,00
010	01010	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec	10 000,00	9 230,00	92,30
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łakowa	15 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul. Rubinowa	5 000,00	0,00	0,00
010	RAZEM:				46 323,06	9 230,00	19,93
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Brzozowa	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	13 858,51	0,00	0,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Golice Kolonia	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ostrówek (przy bloku)	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na remont pobocza drogi gminnej w Opolu Świerczynie od Krzyża do skrzyżowania w kierunku przejazdu kolejowego	7 839,14	0,00	0,00
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	14 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pustki	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Chabrowej do skrzyżowania w stronę torów w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 868,20	0,00	0,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	22 868,20	0,00	0,00
600	60016	4210	Topórek	Zakup 3 wiat przystankowych w miejscowości Topórek	12 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wołyńce	Zakup szklanej wiaty przystankowej w miejscowości Wołyńce	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Wołyńce Kolonia	19 817,43	0,00	0,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 932,54	0,00	0,00
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 360,07	17 360,07	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		180 544,09	17 360,07	9,62
600	60016	4300	Stok Lacki Folwark	Montaż progu zwalniającego ul. Sosnowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Strzała	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Żabokliki Kolonia	Udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	9 530,23	0,00	0,00
600	60016	4300	RAZEM:		26 530,23	0,00	0,00
600	60016	6050	Białki	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamentowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki	47 245,91	0,00	0,00
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	11 344,76	0,00	0,00
600	60016	6050	Golice Kolonia	Asfaltowanie pętli autobusowej w miejscowości Golice Kolonia	10 652,90	0,00	0,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów	37 868,20	0,00	0,00
600	60016	6050	Nowe Opole	Asfaltowanie ul. Seminarnej w Nowym Opolu	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Pruszyń	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zaciszy w miejscowości Pruszyń	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie	28 625,18	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Przebudowa dróg gminnych nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki Folwark i Ujrzanów	35 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	10 067,24	0,00	0,00
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Asfaltowanie dróg gminnych	33 200,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	14 312,59	0,00	0,00
600	60016	6050	RAZEM:		263 316,78	0,00	0,00
600	RAZEM:				470 391,10	17 360,07	3,69
700	70005	4300	Pruszynek	Porządkowanie działki w miejscowości Pruszynek	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	RAZEM:		5 000,00	0,00	0,00
700	RAZEM:				5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Pruszyń Pieńki	Reprezentowanie Gminy Siedlce przez miejscowy zespół ALEBABKI	2 500,00	0,00	0,00
750	75075	4210	RAZEM:		2 500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Iganie	7 868,20	0,00	0,00
750	75095	4300	Pruszyń Pieńki	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	RAZEM:		9 368,20	0,00	0,00
750	RAZEM:				11 868,20	0,00	0,00
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	2 587,78	2 570,74	99,34
754	75412	4210	RAZEM:		2 587,78	2 570,74	99,34

754	RAZEM:					2 587,78	2 570,74	99,34
801	80101	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyń		5 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	RAZEM			5 000,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Wólka Leśna	Utworzenie "Zielonej Klasy" w szkole w Pruszyń		1 500,00	0,00	0,00
801	80101	4300	RAZEM			1 500,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Chodów	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZOW w Strzale		5 868,20	0,00	0,00
801	80101	4240	RAZEM:			5 868,20	0,00	0,00
801	RAZEM:					12 368,20	0,00	0,00
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz		7 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów		15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów		10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakuiacycm odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki		25 008,13	0,00	0,00
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki		13 987,98	0,00	0,00
900	90015	6050	Swoboda	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia		25 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki		10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia		5 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	RAZEM:			110 996,11	0,00	0,00
900	90095	4210	Swoboda	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Swoboda		2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	RAZEM:			2 500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Joachimów	Żagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów		15 126,35	0,00	0,00
900	90095	6050	Osiny	Żagospodarowanie placu gminego w miejscowości Osiny		13 498,83	0,00	0,00
900	90095	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie		40 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	RAZEM:			68 625,18	0,00	0,00
900	RAZEM:					182 121,29	0,00	0,00
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz		5 961,04	0,00	0,00
921	92109	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Chodów		12 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice		8 000,00	1 619,00	20,24
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Pruszyń		10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup sadzonek drzewek do nasadzenia przy świetlicy w Pruszyńku		3 019,37	0,00	0,00
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała		10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii		2 178,28	1 527,86	70,14
921	92109	4210	RAZEM:			51 158,69	3 146,86	6,15
921	92109	4270	Pruszyń	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Pruszyń dla Koła Gospodyń Wiejskich		3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec		26 662,59	0,00	0,00
921	92109	4270	RAZEM:			29 662,59	0,00	0,00
921	92109	4300	Nowe Opole	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole		22 868,20	0,00	0,00
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Montaż kamery monitoringu na altanie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia		4 668,20	0,00	0,00
921	92109	4300	RAZEM:			27 536,40	0,00	0,00
921	92109	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach		15 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Purzec	Budowa świetlicy wiejskiejw miejscowości Purzec		10 008,91	0,00	0,00
921	92109	6050	Ujrzanów	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowowsci Ujrzanów		46 575,76	0,00	0,00
921	92109	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce		26 204,83	0,00	0,00
921	92109	6050	RAZEM:			97 789,50	0,00	0,00
921	92109	6060	Grubale	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale		21 492,82	0,00	0,00
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu		47 868,20	46 740,00	97,64
921	92109	6060	RAZEM:			69 361,02	46 740,00	67,39
921	RAZEM:					275 508,20	49 886,86	18,11
926	92601	6050	Chodów	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale		5 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	RAZEM:			5 000,00	0,00	0,00
926	RAZEM:					5 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						1 011 167,83	79 047,67	7,82

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 76

Wójta Gminy Siedlce

z dnia 26 sierpnia 2021r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 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	20 360,51 zł	1 800 000,00 zł	931 602,95	1 800 000,00 zł	891 737,73
Ogółem		20 360,51 zł	1 800 000,00 zł	931 602,95 zł	1 800 000,00 zł	891 737,73

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2021 – 2028 Rada Gminy przyjęła w dniu 22 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVIII/353/2020. W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W ciągu I półrocza 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy i jeden raz przez Wójta Gminy, w wyniku których:

- zwiększono planowane dochody budżetu na 2021 rok o 8.968.472,13 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.286.883,13 zł, dochody majątkowe budżetu na 2021 rok o 6.681.589,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki budżetu na 2021 rok o 15.098.527,03 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.536.257,36 zł, wydatki majątkowe budżetu na 2021 rok o 9.562.269,67 zł,
- zwiększono planowane przychody budżetu na 2021 rok o 6.130.054,90 zł, w tym zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5.859.463,19 zł,
- zwiększono planowany deficyt budżetu na 2021 rok o 6.130.054,90 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 2021 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	110 226 499,05	58 108 930,65	52,72
1.1	Dochody bieżące, z tego:	101 619 910,05	54 283 268,98	53,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 404 072,00	10 937 243,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	620 154,73	62,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 263 991,00	12 470 152,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 481 365,78	17 591 266,18	51,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 470 481,27	12 664 453,07	53,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 830 000,00	6 605 034,19	60,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 606 589,00	3 825 661,67	44,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 016 589,00	425 661,67	41,87
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 590 000,00	3 400 000,00	44,80
2	Wydatki ogółem	120 548 553,95	49 495 804,38	41,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 431 888,84	42 941 337,86	45,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 361 682,83	16 335 179,92	47,54
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:	457 300,00	136 004,65	29,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 116 665,11	6 554 466,52	24,17
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 116 665,11	6 554 466,52	24,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 394,94	136 394,94	87,21
3	Wynik budżetu	-10 322 054,90	8 613 126,27	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	15 497 054,90	7 633 984,57	49,26
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 450 000,00	0,00	-

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 187 591,71	1 187 591,71	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 859 463,19	6 446 392,86	110,02
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	5 175 000,00	2 610 500,00	50,44
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 175 000,00	2 610 000,00	50,44
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 188 021,21	11 341 931,12	138,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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	755 999,64	453 700,15	60,01
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:	755 999,64	453 700,15	60,01
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	742 054,52	448 990,07	60,51
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	826 653,75	247 298,14	29,92
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:	826 653,75	247 298,14	29,92
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	809 762,96	244 154,40	30,15
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	101 678,94	1 678,94	1,65
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:	101 678,94	1 678,94	1,65
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	x	x	x

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	Spląty, 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:	44 540,88	9 217,02	20,69
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	44540,88	9 217,02	20,69
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykaz realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021r.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 76
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 26 sierpnia 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Stan realizacji na 30.06.2021	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 940 447,66	8 507 773,61	6 188 515,61	2 439 125,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12	
1.a	- wydatki bieżące					735 510,66	315 417,91	148 682,34	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12	
1.b	- wydatki majątkowe					21 204 937,00	8 192 355,70	6 039 833,27	2 405 900,00	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:					5 201 096,84	357 504,36	2 316 706,49	2 405 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					469 767,36	255 825,42	111 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2021	202 665,36	99 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.12.2021
1.1.1.2	"Two cultures - on pot" (Dwie kultury w jednym garze) - promowanie lokalnej kultury i historii oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	267 102,00	155 928,78	111 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę. Projekt w trakcie realizacji.
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 731 329,48	101 678,94	2 205 533,27	2 405 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	4 706 000,00	100 000,00	2 200 100,00	2 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
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	1 678,94	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przekazano dotację na konto lidera projektu
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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					16 739 350,82	8 150 269,25	3 871 809,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12	
1.3.1	- wydatki bieżące					265 743,30	59 592,49	37 509,12	33 225,12	17 809,44	17 809,44	1 484,12	
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	15 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin spłaty 30.09.2021
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	19 699,68	15 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin spłaty 30.09.2023
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	24 841,20	17 809,44	17 809,44	17 809,44	17 809,44	17 809,44	1 484,12	Termin spłaty 31.01.2026
1.3.2	- wydatki majątkowe					16 473 607,52	8 090 676,76	3 834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	988 690,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.08.2021
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.3	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	2021	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.12.2021
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	863 525,52	100 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 20.08.2021
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 127 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 23.07.2021
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłanie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2022	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 20.07.2021
1.3.2.8	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.9	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II - uzupełnienie infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	755 300,00	745 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujżanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 818 300,00	350 000,00	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	104 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2021
1.3.2.12	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	4 275 792,00	3 275 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.07.2021

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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, język angielski, naukę gry na gitarze i fortepianie itp.) są niewielkie ze względu na czas pandemii. Dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia przeznaczone są na koszty organizacji poszczególnych sekcji.

Saldo rachunku bankowego na początek roku 2021 r. to kwota – 2.308,41 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach w I półroczu 2021r. to kwota – **351.114,29 zł** (plan 730.000,00) i są to:

- przychody z działalności statutowej (zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne itp.) - 40,00 zł
- dotacje z Gminy Siedlce – 350.020,00 zł (plan 730.000,00 zł)
- pozostałe przychody – 1.023,00 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe) - 31,29 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach w I półroczu 2021r. to kwota – **208.186,62 zł** (plan 730.000,00 zł):

- wynagrodzenie i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (średnio 3,5 etatu, w tym 1 urlop wychowawczy) - **106.596,05 zł**,
- wynagrodzenie i pochodne artystów i instruktorów umowy zlecenie i o dzieło – **22.364,90 zł**,
- zużycie materiałów wydatkowano **50.236,33 zł** na zakup:
 - artykułów biurowych, środków czystości, prasy – 3.205,31 zł
 - wyposażenia (meble, sejf, szklane planery, stroje, ramy) – 13.753,08 zł
 - artykułów spożywczych, na imprezy choinkowe, na nagrody w konkursach, paliwo i remonty – 27.413,97 zł
 - artykułów plastycznych na warsztaty artystyczne – 5.863,97 zł
- zużycie energii (woda, ścieki, energia, gaz) – **1.801,13 zł**
- usługi obce wydatkowano **19.770,15 zł** na usługi telekomunikacyjne – 2.209,44 zł, pełnienie funkcji RODO, promocja imprez, koncert Bożonarodzeniowy, Spektakle: „Legenda o Smoku Wawelskim” i „Pinokio” w wersji internetowej, itp. – 17.560,71 zł
- podatki i opłaty bankowe, abonament RTV – **2.679,76 zł**
- inne świadczenia – badania okresowe – **87,50 zł**
- odpis na ZFŚS I transza – **4.650,80 zł**

Przychody bibliotek w I półroczu 2021r. to kwota – **95.020,00 zł** (plan – 190.000,00 zł) jest to dotacja organizatora Gminy Siedlce.

Koszty poniesione przez biblioteki w I półroczu 2021r. to kwota – **89.689,42 zł** (plan 190.000,00 zł):

- wynagrodzenia i pochodne (średnio 2,17 etatu) – 63.746,37 zł
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i plastyczne, wyposażenia, nagrody, książki) – 12.926,25 zł
- woda i ścieki – 4.001,92 zł
- usługi telekomunikacyjne, monitoring, program antywirusowy – 5.465,65 zł
- inne świadczenia – badania okresowe pracownika – 642,50 zł
- odpis na ZFŚS I transza – 2.906,73 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania (niewymagalne) tj.: składki ZUS w kwocie -10.123,62 zł, podatek dochodowy do US w kwocie – 1.865,00 zł; oraz należności z tytułu składki PZU – 260,00 zł; zwrot za fakturę i nadpłatę za energię po korekcie faktury w łącznej kwocie – 459,11 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 – 161.836,17 zł.

WÓJT
dr inż. Henryk Brodowski
DYREKTOR
Izabela Kuniewicz