

**ZARZĄDZENIE NR 25
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2022 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 13, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2022 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2022 ROK

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

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

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu 2022 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała XL/518/2022	27.01.2022	+2.194.143,06	+2.194.143,06	3.437.800,00
2.	Uchwała XLI/531/2022	24.02.2022	+545.985,00	+545.985,00	3.437.800,00
3.	Zarządzenie Nr 34	07.03.2022	+3.819,00	+3.819,00	3.437.800,00
4.	Zarządzenie Nr 35	09.03.2022	0,00	0,00	3.437.800,00
5.	Uchwała XLIII/541/2022	31.03.2022	+2.096.680,00	+11.722.528,74	13.063.648,74
6.	Zarządzenie Nr 48	19.04.2022	+203.326,00	+203.326,00	13.063.648,74
7.	Uchwała XLIV/559/2022	28.04.2022	+2.481.359,25	+2.481.359,25	13.063.648,74
8.	Zarządzenie Nr 55	04.05.2022	+244.762,00	+244.762,00	13.063.648,74
9.	Uchwała Nr XLV/577/2022	26.05.2022	+578.344,51	+578.344,51	13.063.648,74
10.	Zarządzenie Nr 67	31.05.2022	+458.179,03	+458.179,03	13.063.648,74
11.	Uchwała XLVI/594/2022	30.06.2022	+3.400.648,93	+3.400.648,93	13.063.648,74
12.	Zarządzenie Nr 83	08.07.2022	0,00	0,00	13.063.648,74
13.	Zarządzenie Nr 98	02.08.2022	+292.145,35	+292.145,35	13.063.648,74
14.	Uchwała Nr XLVII/615/2022	25.08.2022	+731.112,64	+731.112,64	13.063.648,74
15.	Zarządzenie Nr 114	31.08.2022	+285.749,86	+285.749,86	13.063.648,74
16.	Uchwała Nr XLVIII/632/2022	29.09.2022	+6.408.639,00	+6.408.639,00	13.063.648,74
17.	Zarządzenie Nr 117	11.10.2022	+155.777,94	+155.777,94	13.063.648,74
18.	Uchwała Nr XLIX/645/2022	27.10.2022	+4.308.819,32	+4.308.819,32	13.063.648,74
19.	Zarządzenie Nr 120	03.11.2022	+19.038,61	+19.038,61	13.063.648,74
20.	Uchwała Nr L/659/2022	24.11.2022	+8.780.416,00	+8.780.416,00	13.063.648,74
21.	Zarządzenie Nr 136	08.12.2022	+17.457,02	+17.457,02	13.063.648,74
22.	Uchwała Nr LII/679/2022	29.12.2022	-2.601.895,21	-2.601.895,21	13.063.648,74

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2022 według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **125.923.034,31 zł**

- **wydatki w wysokości** **138.986.683,05 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **13.063.648,74 zł**

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

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.
kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **126.783.918,15 zł**, w tym majątkowe **13.799.650,63 zł**
- **wydatki w wysokości** **131.886.685,78 zł**, w tym majątkowe **32.041.894,21 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **5.102.767,63 zł**

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano. Budżet roku 2022 zamknął się znacznie niższym deficytem w wysokości 5.102.767,63 zł na planowany w kwocie 13.063.648,74 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie **19.004.648,74 zł** w 2022 r. wykonano na kwotę **14.442.843,41 zł**, w tym z wolnych środków 9.036.994,67 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych i niewykorzystanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania Covid 19 – 605.848,74 zł oraz kredytów – 4.000.000,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 800.000,00 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 5.941.000,00 zł**, **splacono** w wysokości **5.932.126,88 zł**, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.802.126,88 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 4.130.000,00 zł.

Dochody na plan 125.923.034,31 zł zrealizowano w 100,68% tj. 126.783.918,15 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości **112.208.216,93 zł**
 - wykonano w wysokości **112.984.267,52 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,69%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości **13.714.817,38 zł**
 - wykonano w wysokości **13.799.650,63 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,62%

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

- planowano w wysokości **18.752.067,28 zł**
 - wykonano w wysokości **18.748.814,79 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,98%

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

- planowano w wysokości **93.456.149,65 zł**
 - wykonano w wysokości **94.235.452,73 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,83%, w tym:

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

- planowano w wysokości **380.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **484.396,83 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 127,47 %

W 2022 roku Gmina Siedlce miała zaplanowane dochody związane ze szczególną zasadą wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Zostały one zrealizowane w niżej wymienionych kwotach i przeznaczone na określone cele:

1. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00 zł wykonano w wysokości 484.396,83 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowana kwota to 404.675,04 zł. Niewykorzystane środki do zaplanowania w roku 2023 wynoszą 155.072,70 zł.
2. Planowane dochody z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł zrealizowane w wysokości 175.199,94 zł zostaną przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku.
3. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie 16.429,17 zł) i opłaty produktowej w kwocie 30,00 zł (wykonanie 7,25 zł) przeznaczone zostały na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział 90001. Wydatkowano 20.255,55 zł.
4. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł (wykonanie – 40.809,54 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie tych przystanków. W 2022 roku wydatkowano kwotę 55.076,60 zł.
5. Zaplanowane dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3.880.000,00 zł wykonano w wysokości 3.555.109,91 zł. Zostały one przeznaczone na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz obsługę systemu i wyniosły 3.880.000,00 zł.

Wydatki na plan 138.986.683,05 zł zrealizowano w 94,89% tj. 131.886.685,78 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• Wydatki bieżące:

- planowano w wysokości **105.988.277,12 zł**
 - wykonano w wysokości **99.844.791,57 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,20%

• Wydatki majątkowe:

- planowano w wysokości **32.998.405,93 zł**
 - wykonano w wysokości **32.041.894,21 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,10%

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

- planowano w wysokości **18.752.067,28 zł**
 - wykonano w wysokości **18.748.814,79 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,98 %

• Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości **120.234.615,77 zł**
- wykonano w wysokości **113.137.870,99 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,10 %, w tym:

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

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

- wykonano w wysokości **404.675,04 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,78 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **689.196,47 zł** na **planowane 662.443,66 zł tj. 104,04%** pochodzą z wpłaty darowizny – 5.000,00 zł, rozliczenia faktury za aport (dotyczy rozliczenia z 2021 roku) – 254.878,37 zł, wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 6.024,44 zł, dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 403.443,66 zł oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022” – 19.850,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody w tym dziale to **1.846.620,00 zł**, z czego wykonano **862.412,13 zł (46,70%)**. Dochody te związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – sprzedaż węgla dla mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5.959.286,41 zł zostały zrealizowane w **100,35 % tj. 5.980.061,30 zł** i są to dochody pochodzące z:

- wpłaty darowizny na remont chodnika w Białkach – 9.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla Sołectw 2022” na remont chodnika w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów – 10.000,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych – nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów – 3.366.050,32 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ciągu drogowego od DK2 w miejscowości Nowe Iganie do DK63 w miejscowości Strzała – 1.233.949,68 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Żabokliki Kolonia – 120.456,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę ulicy Zacisznej w miejscowości Pruszyń – 243.544,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 360837W ul. Bursztynowej w miejscowości Wołyńce – 925.286,41 zł,
- opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych wraz z odsetkami – 41.774,91 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla Sołectw 2022” na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Jagodnia – 10.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla Sołectw 2022” na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Biel – 10.000,00 zł,

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – „Mazowsze dla Sołectw 2022” na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Golice-Kolonia – 9.999,98 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 1.489.050,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.307.835,63 zł, tj. 154,99 % i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 106.317,87 zł (tj. 118,13 % planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 35.265,84 zł (100,76%),
- wpływy z rozgraniczeń nieruchomości – 4.000,00 zł (200,00%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 390.969,12 zł (166,37%) oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych – 18.643,33 zł (74,57%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 1.536.698,21 zł (153,67%),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800) – 121.219,30 zł (166,37%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali użytkowych – 81.378,11 zł (232,51%) oraz od najemców lokali mieszkalnych – 12.732,34 zł (50,93%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 255,15 zł (51,03%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie noty z 2021 roku – 356,36 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 929.111,53 zł, wykonane 1.179.787,33 zł, tj. 126,98%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 101.565,66 zł (98,94%) z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 329.161,65 zł (99,91%),
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 225.000,00 zł
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina PPGR – 130.923,39 zł (97,37%),
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej – 550 lat Stoku Lackiego – 31.815,00 zł – rozliczenie dotacji z 2021 roku.
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) – 80,60 zł (268,67%),
- dotacja z budżetu państwa na zakup masztów i flag oraz ich instalacja w miejscowości Nowe Iganie w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną – 8.000,00 zł (100%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 19.731,56 zł (197,32%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 1,04 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych,

- wpływy z usług (§ 0830) – 107,20 zł (53,60%),
 - wpływy z odsetek (§ 0920) – 22,00 zł (4,40%),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 271.323,46 zł (99,75%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za listopad 2021r., zwroty i rozliczenia dotyczące 2021 roku,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot podatku VAT naliczonego (§ 0970) – 62.055,77 zł (620,56%).
- Planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na Koncert zespołów muzycznych – Dożynki Gminy Siedlce) nie wpłynęła w 2022 roku. Rozliczenie nastąpi w 2023 roku.

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

Dochody planowane 3.724,00 zł, wykonane 3.724,00 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody planowane 22.477,12 zł, zostały zrealizowane w **100%.** Jest to zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 200.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 199.900,00 zł (99,95%) i są to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup średniego, uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP w Błogoszczy – 100.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” na remont pomieszczeń w strażnicy OSP w Pruszyńku – 30.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup kamery termowizyjnej – 27.000,00 zł oraz wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu – 13.000,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” na remont garażu w strażnicy OSP w Błogoszczy – 29.900,00 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 **44.949.838,59 zł** na **planowane 43.579.804,93 zł** (103,14% 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) – 24.327.697,65 zł (100,00%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 1.320.638,00 zł (100,00%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 14.088.231,28 zł (102,65%),
- podatek rolny (§ 0320) – 783.646,90 zł (95,10%),
- podatek leśny (§ 0330) – 70.443,61 zł (104,36%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.280.509,77 zł (110,39%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 129.026,51 zł (224,39%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 175.099,49 zł (125,19%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 47.913,25 zł (95,83%),

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 175.199,94 zł (438,00%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 484.396,83 zł (127,47%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy (§ 0490) – 162.077,44 zł (124,67%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1.855.580,02 zł (139,52%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 49.377,90 zł (176,01%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **30.861.095,40 zł** na plan **30.678.849,14 zł**, tj. **100,59%** pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 21.995.951,00 zł (100%),
- z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów – 507.973,67 zł (100,19%),
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 616.625,86 zł (156,95%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 219.980,09 zł stanowiąca zwrot (24.288% wartości wydatków z kwoty podstawowej) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.,
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 529.518,00 zł (100,00%),
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.679.328,13 zł (97,59%),
- wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na program Korpus Wsparcia Seniorów – 28.718,65 zł (96,52%).
- wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Polski Ład – 5.283.000,00 zł, w tym na:
 - budowę hali sportowej przy ZO-W w Strzale – 3.268.416,93 zł,
 - Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalne w Gminie Siedlce – 385.733,65 zł,
 - budowę budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim – 1.628.849,42 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **4.842.580,11 zł** na planowane **4.588.020,65 zł (105,55%)** to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 78,00 zł (156,00%)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 379,00 zł (189,50%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) odszkodowanie za zalane pomieszczenia w ZO w Stoku Lackim – 24.454,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki – 463,25 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (§ 0660) – 194.985,48 zł (116,06%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych – 21.687,40 zł (127,57%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych – 491.403,84 zł (163,80%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 964.535,88 zł (100,42%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.143.324,02 zł (102,13%),
- dotacja MEN na realizację programu Poznaj Polskę (§ 2020) – 107.279,00 zł (100,00%),
- odpłatność uczniów za udział w zorganizowanych wycieczkach w ramach programu MEN Poznaj Polskę – 51.470,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (§ 2030) – 35.997,50 zł (99,99%),

- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 140.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 824.763,84 zł (100,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 163.061,65 zł (99,83%),
- dotacja celowa na realizację zadania posiłek w szkole i w domu (§ 2030) – 61.913,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii – 15.000,00 zł (100,00%),
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez przedszkole Bajkowa Wyspa (§ 2950) – 1.784,25,
- wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja starej części ZO-W w Strzale” w kwocie 600.000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w kwocie 100,00 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 13.330.853,88 zł** zrealizowane dochody wynoszą **13.343.045,63 zł, tj. 100,09 %** i pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa, przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 39.877,46 zł (97,98%),
- dotacja na zasiłki okresowe - wykonanie 133.200,00 zł (100,00%),
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 48,36 zł (100,00%),
- dotacja na zasiłki stałe wyniosła 491.588,94 zł (99,82%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 168.456,00 zł (100,00%),
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.718,52 zł, tj. 83,09% planu,
- dotacja na dożywianie wyniosła 300.000,00 zł (100,00%),
- dotacja z gminy Kotuń (środki budżetu UE) na realizację projektu „Czas Seniora” – 70.267,82 zł (100,00%) – projekt zakończony,
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 1.640.108,00 zł (99,97%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów (Dom Seniora) – 19.955,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych – 10.281.600,00 zł (99,94%)

oraz pozostałe dochody w kwocie 100.225,53 zł pochodzące z:

- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 7.444,13 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 20.893,42 zł (87,06%)
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 40.132,98 zł (105,61%),
- wpływy z darowizn – 17.600,00 zł,
- zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 13.989,94 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 165,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **wykonane 599.209,00 zł (100,00%)**, to:

- Środki Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w związku z realizacją „Programu asystenta rodziny na rok 2022” – 3.000,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – 579.870,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (ZO w Żelkowie-Kolonii) – 16.339,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 30.367,00 zł (41,39%) na plan 73.375,00 zł**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków w stosunku do lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 16.621.412,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **16.664.143,74 zł, tj. 100,26%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych dotyczących rodziny. Są to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 10.367.325,56 zł (100,00%) – zadanie realizowane do końca maja 2022 roku,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.970.398,88 zł (99,98%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 4.298,00 zł (100,00%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 52.111,00 zł (100,00%)

Pozostałe dochody w kwocie 270.010,30 zł pochodzące z:

- wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w Żłobku Gminnym – 208.309,40 zł (129,95%),
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 19.450,80 zł (194,51%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych – 1.325,83 zł (33,15%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 40.860,31 zł (78,58%),
- wpływów z różnych opłat – 60,16 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 3,80 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 4.178.116,00 zł, wpłynęło 3.877.720,70 zł, tj. 92,81%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 3.555.109,91 zł (91,63%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 37.490,45 zł (187,45%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 12.019,28 zł (240,39%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 16.429,17 zł (109,53%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 7,25 zł (24,17%),
- wpłaty mieszkańców z tytułu likwidacji wyrobów azbestowych – 13.313,33 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających w umów – 20.681,71 zł.
- dotacja celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce – 99.583,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 34.998,60 zł,
- dotacja WFOŚiGW na edukację ekologiczną „Ptaki i las wokół nas” na zagospodarowanie terenu przy ZO-W w Strzale i organizację pikniku edukacyjnego – 68.088,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na budowę ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Żytnia – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy środków dotacji celowych i innych dochodów w wysokości **830.680,99 zł** **zrealizowano w kwocie 40.250,00 zł (4,85%)**. Są to:

- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na remont świetlicy w Żaboklikach – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na wymianę nagrzewnicy wraz z instalacją odprowadzającą wodę w świetlicy w Pruszyńku – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujrzanowie – 10.000,00 zł,
- wpłata darowizny – 250,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 775.680,99 zł na które składają się wpływy z:

- dotacji ze środków budżetu UE z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu – 472.822,56 zł,
- dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu o windę – 63.630,00 zł.
- dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Rewitalizacja alejek parkowych przy dworze w Ostrówku – 31.815,00 zł.
- dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Budowa placu zabaw przy świetlicy w Wołyńcach, gm.Siedlce – etap II – siłownia – 11.955,66 zł.
- dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce – 195.457,77 zł

wpłyną w 2023 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku.

Planowana dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie kulturalne „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko – Solidarni z Ukrainą” – 15.000,00 zł wpłynęła bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury, który był jednostką realizującą ww. projekt.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na **planowane** dochody w wysokości **330.000,00 zł** wykonano **100,05 %**, tj. **330.174,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa z funduszu zajęć sportowych dla uczniów – Gimnastyka w Gminie Siedlce 2022 w kwocie 30.000,00 zł, zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na realizację zadania publicznego w roku ubiegłym w wysokości – 174,00 zł oraz wpływ dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2022 na modernizację kompleksu sportowego przy ZO-W w Strzale w kwocie 300.000,00 zł.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4.756.008,20 zł, w tym należności wymagalne **3.876.547,48 zł** i kształtują się następująco:

- opłaty za korzystanie z przystanków 188,90 zł,
- opłaty za służebności 32.243,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 25.317,84 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne 1.850,22 zł,
- opłaty za media (lokalne mieszkalne) 10.819,35 zł,
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 30.275,85 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 37.323,01 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 805.338,80 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 570.256,19 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 968,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 78.690,14 zł,

- podatek leśny od osób prawnych 3,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 13.422,62 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 7.966,48 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 114.832,85 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 22.720,10 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 11.712,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 246,00 zł,
- opłata planistyczna 9.555,48 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy 1.079,79 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców 20.922,30 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 214,00 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 299,00 zł,
- nieuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 15.648,61 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w schronisku 340,00 zł,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.806.481,48 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 257.832,47 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,06% wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2022 roku wystawiono:

- 34 upomnienia na kwotę 247.964,15 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 159.389,83 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych, 1 upomnienie na kwotę 342,00 zł na zaległy podatek rolny od osób prawnych,
- 1.421 upomnień na kwotę 739.023,72 zł i 32 tytuły wykonawcze na kwotę 196.273,13 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 46 upomnień na kwotę 222.003,84 zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 142.737,89 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.462 upomnienia na kwotę 378.031,00 zł oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 111.163,00 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 31.12.2022 r. na należności zahipotekowane nie było wpływów.

W 2022 roku dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na należności podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 139.405,00 zł.

W 2022 roku nie było żadnych wpływów na należności podatkowe objęte hipotekami.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostaje wpisanych do hipotek przymusowych należności podatkowych od osób fizycznych na kwotę 15.183,47 zł, od osób prawnych na kwotę 139.405,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 43. Do dłużników mieszkających na terenie Gminy Siedlce wysłano wezwania do osobistego stawienia w GOPS, w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzonych zostało 13 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 13 oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazane zostały do komorników sądowych. Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 6 dłużników zwrócono się z pismami do

Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Wysłano 32 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczętych 5 postępowań dotyczących uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wysłano 5 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz wysłano 4 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących faktu posiadania prawa jazdy. Skierowano do starosty 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego i 1 wniosek o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie jest to 6 biur). Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Od stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku zgłoszono 2 nowych dłużników.

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

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie przedmiotowych należności.

Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności złożył 53 wnioski do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

GOPS po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 52 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

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

Splacona zaliczka alimentacyjna w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wynosi 6.988,95zł.

Splacony fundusz alimentacyjny w analogicznym okresie stanowi kwotę 189.553,69 zł (w tym odsetki 96.139,19 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2022 r. – 4.156.858,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.474.597,02 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.717.566,02 zł,
- podatek rolny 243.657,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.513.374,00 zł

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

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 7.039,50 zł, z tego:

- osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 4.283,00 zł,
- podatek rolny 31,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.572,50 zł
- odsetki 153,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 22.474,06 zł i dotyczą osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 19.882,56 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.572,50 zł,
- odsetki – 19,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **138.986.683,05 zł** zostały wykonane w wysokości **131.886.685,78 zł**, co stanowi **94,89% planu, w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w 94,20% , to jest w kwocie 99.844.791,57 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 97,10%, tj. 32.041.894,21 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 366.297,00 zł (1,14%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 36.804.518,51 zł, tj. 36,86% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 855.000,00 zł, tj. 0,86% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 670.000,00 zł i na działalność bibliotek 185.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 4.268.656,84 zł, tj. 4,28% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 1.332.039,81 zł, tj. 1,33% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 340.919,04 zł,
- wydatki na obsługę długu – 998.204,85 zł, tj. 1,00% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.586.371,56 zł, tj. 55,67% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **1.434.098,58 zł**, wykonane **1.393.282,05 zł**, tj. **97,15%**, zostały przeznaczone na finansowanie:

- wypłaty dotacji celowej na wykonanie remontu rowów odkrytych – odwadniających dla Spółek Wodnych – 23.721,00 zł (79,07%),
- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.079,76 zł (97,57%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 64.590,42 zł (99,07%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę sieci wodociagowych i kanalizacji, wykonanie operatów szacunkowych oraz przyłączy do sieci) 8.243,68 zł (72,31%),
- wypłaty ugody sądowej wynikającej z umowy dla wykonawcy robót – 99.163,92 zł (100%),
- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w roku 2022 na kwotę 395.533,00 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 7.910,66 zł (100,00%),

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodociagowych – 339.484,90 zł (98,42%), w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 105.079,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia i kanalizacyjnych 438.554,71 zł (94,82%).

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane **1.846.620,00 zł** wykonano **600.845,08 zł (32,54%)**.

Wydatki realizowane w tym dziale wynikają z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i jest to zakup węgla – 510.359,08 zł oraz usług związanych z dystrybucją – 90.486,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **20.977.770,26 zł**, wykonane wydatki wyniosły **19.304.038,64 zł, tj. 92,02%** w tym:

- dotacja dla Miasta Siedlce 2.518.310,00 zł (97,12%) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 2.592.860,00 zł),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – III etap" – 105.818,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz-Ługi Wielkie-Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz-Stok Lacki" – 209.479,00 zł (100,00%),

Zaplanowane dotacje dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn.:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory" – 37.739,00 zł
- "Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2 – Iganie – Siedlce" – 6.000,00 zł
- "Remont drogi powiatowej nr 3685W droga nr 63 – Siedlce" – 84.400,00 zł

będą realizowane w 2023 roku.

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogi gminne - 12.975.610,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 3.409.820,99 zł,

W 2022 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:

- porządkowanie, koszenie poboczy dróg gminnych oraz wycinkę drzew z pasów drogowych,
- zakup tablic z nazwami ulic oraz uzupełniono oznakowania dróg gminnych w miejscowościach Strzała, Żabokliki-Kolonia, Nowe Iganie, Chodów, Ujrzanów, Stok Lacki, Błogoszcz, Nowe Opole, Żelków-Kolonia, Grabianów;
- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem oraz kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Wólka Leśna (FS), Chodów, ul. Wesoła, Leśna, Stok Lacki-Folwark, ul. Piaskowa, Jaśminowa, Różana, Leśna, Wiosenna, Żabokliki ul. Łąkowa, Cicha, Zdrojowa, Żelków-Kolonia ul. Malinowa, Parkowa, Perłowa, Wołyńce, Błogoszcz ul. Klonowa, Słoneczna, Jagodnia, Purzec ul. Rubinowa, Nowe Iganie ul. Łąkowa, Nowe Opole ul. Północna, Strzała ul. Słoneczna, Stare Opole, Pruszynek, Opole Świerczyna,
- naprawy dróg masą asfaltową w miejscowościach Nowe Iganie ul. Ekielskiego, Łąkowa, Pruszynek, Stok Lacki, Jagodnia, Pruszynek-Pieńki ul. Wiosenna, Bajeczna, Żelków-Kolonia, Stok Lacki-Folwark ul. Wiadukt, Zielona, Biel, Osiny, Stare Opole ul. Mazowiecka, Golice Kolonia, Błogoszcz ul. Zacisze, Chodów ul. Zakątek, Golice ul. Długa, Zachodnia,

- odwodnienie ulicy Srebrnej w Białkach oraz w miejscowości Chodów,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- remonty przepustów (Pruszynek),
- remont drogi gminnej Wołyńce, ul. Bursztynowa,
- naprawa barierki w miejscowości Żytnia,
- remont chodnika w ciągu ulicy Wrzosowej w Grabianowie.
- wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: porządkowanie terenów w obrębie przystanków, opróżnianie koszy na śmieci oraz zakup wiat przystankowych – 85.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 668.703,81 zł, tj. 71,42% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **1.028.308,00 zł**, wydano **973.887,23 zł**, tj. **94,71%**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 482.192,47 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - opłaty za ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Ostrówku i Ośrodku Zdrowia,
 - opłaty za energię, wodę i ścieki w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - koszenie i prace porządkowe na działkach gminnych,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
 - wykonanie podziału działek,
 - koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - podatek transportowy,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 - opłaty za polisy – ubezpieczenie mienia gminnego
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 491.694,76 zł na planowane 497.020,00 zł, tj. 98,93% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **805.356,27 zł**, wydano **653.408,48 zł** tj. **81,13%**, w tym na:

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 491.417,00 zł (88,10%),
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 161.991,48 zł.
- wydatki majątkowe – **regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2022 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 5.433,27 zł – brak wykonania (aneks do umowy na rok 2023).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **8.873.215,61 zł**, wykonanie **8.350.126,61 zł** tj. **94,10 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **101.565,66 zł** (98,94%) z planowanych **102.656,61 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

- **bieżące funkcjonowanie i obsługa rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby sesji oraz transmisje obrad) – wydano **421.035,84 zł** tj. 85,40% planowanych środków,

- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 6.330.025,70 zł** (95,46%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 4.648.410,85 zł. W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 64.704,00 zł, jedną odprawę emerytalną – 17.712,00 zł oraz dwa ekwiwalenty urlopowe – 1.935,92 zł. Według danych na 31 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy zatrudnione były 62 osoby.

W ramach współpracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach Urząd Gminy zatrudniał w ramach robót publicznych 4 bezrobotnych w okresie od 01.06.22 do 31.10.22. Od 01.12.22 zatrudnionych jest 4 bezrobotnych.

- wydatki bieżące – świadczenia bhp pracowników, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, leasing samochodów, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, tonerów, druków, wody, opłata za prenumeratę, podatek VAT, drobne naprawy sprzętów biurowych, zakup wyposażenia i narzędzi niezbędnych do właściwego funkcjonowania pracy urzędu – 1.300.139,75 zł,

- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 381.475,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

- **wydatki związane z promocją gminy**, plan **302.510,00 zł**, wydano **243.897,65 zł**, tj. 80,62%, w tym zakupy usług (emisja audycji radiowych, artykuły w prasie, życzenia świąteczne) i materiałów związanych z promocją gminy (puchary, medale i nagrody na uroczystości pod patronatem Wójta Gminy) oraz nagrody konkursowe – wieniec dożynkowy – 173.201,85 zł.

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

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **524.378,00 zł**, wydano **510.769,57 zł** tj. 97,40%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,5 etatu) prowadzących księgowość i sprawozdawczość 11-tu jednostek obsługiwanych – 496.106,04 zł, odpis na ZFŚS i świadczenia bhp – 10.843,00 zł, zakup materiałów, usług, szkolenia – 3.820,53 zł.

- **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **819.866,08 zł**, wydano **742.832,19 zł**, tj. 90,60%, w tym m.in.:

- dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 2.000,00 zł (100,00%);

- diety sołtysów – 78.600,00 zł (95,85%),

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków – 228.748,00 zł (51,26%),

- opłaty za obsługę prawną oraz wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 94.932,77 zł,

- składka członkowska LGD oraz opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 11.054,98 zł (55,27%),

- zakup komputerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina – PGR – 141.763,65 zł, w tym dotacja ze środków UE – 130.923,39 zł,
- zakup materiałów – 15.568,67 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wydatki związane z organizacją festynów rodzinnych (Fundusz Sołecki) – 103.083,03 zł,
- opłaty i koszty sądowe, odsetki – 67.081,09 zł.

Z funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 45.260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.724,00 zł, wydano 3.724,00 zł tj. 100,00% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa plan i wykonanie 22.477,12 zł. Jest to wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 3.132.300,29 zł, wykonanie 3.095.166,82 zł tj. 98,81%, z czego na:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
- **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydano 1.493.391,11 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczono na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców, konserwatorów wozów bojowych, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, polisy ubezpieczeniowe, badania techniczne samochodów i sprzętu, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet, zakup umundurowania.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 47.044,89 zł na remonty OSP w Pruszyńcu i Pruszyńku oraz zakupy wyposażenia OSP w Błogoszcu i Nowym Opolu zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.074.579,00 zł (załącznik Nr 5) to dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 100kVA dla OSP Błogoszcz, zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Nowym Opolu oraz samochodu pożarniczego dla OSP w Błogoszcu.

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

- **Pozostała działalność** – 1.504.972,37 zł. Środki w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Polski za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – 1.468.600,00 zł,
- pokrycie kosztów wykonania fotografii – 11.154,00 zł,
- obsługę związaną z nadawaniem numeru PESEL i bieżące wydatki administracyjne (paliwo, zakup materiałów) – 25.218,37 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale to **998.204,85 zł** na planowane **1.194.571,25 zł tj. 83,56%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2016-2021 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach

2017-2021 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana rezerwa w wysokości 900.000,00 zł (w tym 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) została rozwiązana w kwocie 590.255,00 zł, w tym 70.000,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Niewykorzystana rezerwa w 2022 roku to kwota 309.745,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **47.363.262,32 zł**, wykonane zostały w kwocie **45.870.101,73 zł tj. 96,85%** na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi - plan 29.959.490,16 zł, wykonanie 29.450.398,87 zł, tj. 98,30%,
- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 8.520.313,27 zł, wykonanie 7.344.955,49 zł tj. 86,20%
- wydatki inwestycyjne – plan 7.077.738,89 zł, wykonanie 6.983.481,49 zł, tj. 98,67%,
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 1.805.720,00 zł, wykonanie 1.750.346,84 zł tj. 96,93%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 340.919,04 zł (99,98%) na plan – 341.000,00 zł.

• Szkoły podstawowe wykonane wydatki - 27.923.377,53 zł na plan 28.371.734,67 zł (98,42%).

– **wydatki bieżące** z podziałem na poszczególne placówki wynoszą 20.816.996,04 zł:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 2.384.868,25zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.086.580,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 298.287,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 2.007.366,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.771.028,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 236.337,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 4.035.370,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.476.660,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 558.710,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 1.975.766,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.700.719,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 275.047,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 4.065.473,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.557.391,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 508.082,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 3.185.727,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.798.933,78zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 386.793,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 3.162.422,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.722.615,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 439.807,61zł,

W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe w szkołach na kwotę 144.230,00 zł,

Zrealizowano również projekt **"Laboratoria Przyszłości"** na łączną kwotę 519.965,10 zł:

- ZOW Białki – 53.058,05 zł
- ZO Golicz – 13.507,05 zł
- ZO Iganie – 108.900,00 zł

- ZO Pruszyń – 60.000,00 zł
- ZO Stok Lacki – 118.200,00 zł
- ZOW Strzała – 70.000,00 zł
- ZO Żelków – 96.300,00 zł
- **wydatki inwestycyjne** – 6.983.481,49 zł, w tym 9.999,00 zł z funduszu sołeckiego, na planowane 7.077.738,89 zł (98,67%) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- **fundusz sołecki** – wydatki bieżące – 122.900,00 zł na plan 134.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem wydały kwotę 1.080.418,08 zł na planowane 1.146.720,00 zł, tj. 94,22%.**

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 – **8.460,00 zł** (plan 19.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **27.897,68 zł** (plan 33.000,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą **1.044.060,40 zł**:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 167.430,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 154.276,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 13.154,22 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 322.645,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 293.637,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 29.007,72 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 239.442,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 218.218,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 21.223,97 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 314.541,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 281.934,93 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 32.606,58 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **8.358.933,00 zł** wydatkowano kwotę **7.971.494,30 zł, tj. 95,36%**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **1.725.166,84 zł (97,47%)**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.538.424,60 zł, dla Gminy Skórzec 54.052,80 zł, dla Gminy Kotuń 51.286,44 zł, dla Gminy Zbuczyn 81.403,00 zł
- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **282.829,17 zł (91,24%)**,
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **340.919,04 zł**,
- z funduszu sołeckiego wydatkowano **14.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.
- kwota **5.608.579,25 zł** dotyczy funkcjonowania przedszkoli w rozbiu na poszczególne jednostki:
- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 521.867,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 489.794,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 32.072,56 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 764.789,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 696.566,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 68.222,68 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 1.436.170,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.326.610,09 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 109.560,39 zł,
 - Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 582.795,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 509.318,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 73.477,03 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 1.183.031,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.092.692,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 90.339,26 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 563.112,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 504.450,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 58.662,08 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 556.811,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 500.157,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 56.653,74 zł
- **Świetlice szkolne** - wydatkowano kwotę **1.337.226,00 zł** na planowane **1.390.553,00 zł**, tj. **96,17%**, z tego:
- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 220.868,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 200.719,42 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 20.149,31 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 215.365,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 193.252,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.113,68 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 155.469,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 127.981,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 27.488,82 zł
 - Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 122.400,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 106.840,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.560,07 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 197.811,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 146.253,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 51.558,37 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 203.814,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 175.282,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 28.532,03 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 221.494,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 195.572,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 25.922,48 zł.

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **388.610,00 zł**, wydatkowano **278.660,01 zł** tj. **71,71%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 21 uczniów (styczeń-czerwiec) i 23 uczniów niepełnosprawnych (wrzesień-grudzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 34.159,13 zł oraz dla firmy usługowej za transport 7 dzieci (styczeń-czerwiec) i 13 dzieci (wrzesień-grudzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach a także zwrot środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 3 uczniów (styczeń-czerwiec) – 196.010,73 zł. Ponadto w roku 2022 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 144 uczniów i 12 opiekunów dzieci klas „0” na kwotę 22.149,50 zł oraz zakupiono 411 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę 26.340,65 zł.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **149.930,00 zł**, wykonano **70.258,00 zł**, tj. **46,86%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce

realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **16.720,00 zł (100%)**, opłaty za indywidualne doksztalcanie nauczycieli **13.420,00 zł** oraz szkolenia i kursy na kwotę **40.118,00 zł**.

• **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **4.029.013,21 zł** na planowane **4.194.254,00 zł**, tj **96,06%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 418.894,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 204.554,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 214.340,40 zł, w tym zakup art. żywnościowych 178.122,89 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 438.394,42 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 180.849,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 257.544,78 zł, w tym zakup art. żywnościowych 231.981,99 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 693.676,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 264.964,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 428.711,52 zł, w tym zakup art. żywnościowych 389.956,95 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 164.573,23 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 51.634,65 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 112.938,58 zł, w tym na zakup art. żywnościowych 68.659,67 zł
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.116.856,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 381.194,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 735.662,12 zł, w tym zakup art. żywnościowych 601.091,33 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 462.496,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 155.140,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 307.355,96, w tym zakup art. żywnościowych 273.781,89 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 734.121,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 366.381,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 367.740,03 zł, w tym zakup art. żywnościowych 323.763,11 zł.

• **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,**– plan wydatków **355.262,00 zł**, wykonanie **260.057,15 zł** tj. **73,20%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 194.498,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 65.558,70 zł.

• **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**– plan wydatków **2.451.300,00 zł**, wykonanie **2.403.015,80 zł**, tj. **98,03%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 2.188.818,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 214.197,01 zł.

• **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan wydatków **163.344,65 zł**, wykonanie **163.061,65 zł** tj. **99,83%** (zakup podręczników – 161.444,39 zł i obsługa zadania – 1.617,26 zł).

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **392.621,00 zł**, wykonanie **353.520,00 zł**, tj. **90,04%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 2021/2022 – 59.899,00 zł, tj. 60,50% planu.

W I semestrze stypendia otrzymało 155 uczniów szkół podstawowych na kwotę 21.766,00 zł natomiast w II semestrze 241 uczniów na kwotę 38.133,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych - 134.872,00 zł (100%),

- zrealizowano Projekt „Poznaj Polskę” w 4 placówkach oświatowych na łączną kwotę 158.749,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **427.675,04 zł** na plan **528.753,84 zł**, tj. **80,88%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano **46.829,44 zł** na plan wydatków **55.000,00 zł** (85,14%), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 29.469,44 zł

- usługi – 17.360,00 zł (usługi psychologiczne w szkołach)

- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **371.984,58 zł** wydatkowano – **357.845,60 zł** (96,20%).

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

- dla MKS Pogoń w Siedlcach na realizację zadania „Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE” przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł,

- dla Fundacji Rozwoju i Edukacji Skrzydła na realizację zadania „Szkoła dla rodziców i wychowawców” przekazano dotację w wysokości 13.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł,

- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 7.000,00 zł na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, rekreacyjnych, obozów - profilaktyka przez sport,

- dla Stowarzyszenia Kawashi - 6.000,00 zł na organizację letniego obozu sportowego Kawashii Summer Camp,

- dla Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego Żelkowiacy na realizację zadania „Wybieram marzenia nie uzależnienia” przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia Zorza na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży – 26.800,00 zł,

- dla Koła Gospodyń Wiejskich w Białkach na prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w Zespołach Oświatowych na terenie gminy Siedlce przekazano dotację w wysokości 20.200,00 zł,

- dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych na organizację zadania „Kolonie nad jeziorem” – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 237.845,60 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 76.603,30 zł,

- zakupy – 38.400,50 zł,

- nagrody przyznawane w konkursach związanych z profilaktyką – 11.466,74 zł,

- usługi i opłaty- 104.042,86 zł (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe),

- różne opłaty i składki – 7.332,20 zł (opłaty sądowe).

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

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przez PKPS Oddział Siedlce – 4.000,00 zł,

- terapię wspomagającą rozwój osób niepełnosprawnych realizowaną przez Stowarzyszenie „Mgiełka” – 19.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **15.349.640,01 zł** na planowane **15.552.154,88 zł**, tj. **98,70%**. 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 **579.000,00 zł**, wydano **578.642,85 zł (99,94%)** na wypłatę 202 świadczeń dla 19 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 **42.700,00 zł**, wykonanie **39.877,46 zł**, tj. **93,39%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 671 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 66 osób.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **255.050,95 zł** na planowane **257.100,00 zł**, tj. **99,20%**. W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 194 zasiłki celowe dla 156 osób na kwotę **87.900,00 zł**, w tym dwa specjalne kwotę 2.200,00 zł, 6 zasiłków celowych (zdarzenie losowe) dla 6 osób w kwocie **30.000,00 zł** oraz 349 zasiłków okresowych dla 65 osób na kwotę **137.150,95 zł** (z dotacji 133.200,00 zł).

- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **4.493,03 zł** na planowane **10.048,36 zł**, tj. **44,71%** w tym:

- zadania zlecone – 48,36 zł (100% dotacji) - wypłacono 4 dodatki energetyczne dla 1 osoby,
- zadania własne – 4.444,67 zł (44,45% planu) – dla 3 osób wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe.

- **zasiłki stałe**, wydano **491.588,94 zł**, w tym 100% z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 784 zasiłki stałe dla 74 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **805.028,43 zł** na planowane **863.750,00 zł**, tj. **93,20%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników (9 etatów) – 701.630,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.306,00 zł
- usługi – 49.426,80 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),
- zakupy – 10.367,02 zł (biurowe),
- energia – 9.970,57 zł,
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 12.527,80 zł,
- dofinansowanie do okularów dla pracowników, ekwiwalent na zakup odzieży roboczej – 3.800,00 zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **317.607,00 zł** wykonanie **242.729,94 zł (76,42%)** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone – 42.730,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 7 osób – 35.530,02 zł oraz usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 7.200,00zł,
- przekazano dotację dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 199.999,92 zł (100,00%).

- **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **379.900,00 zł**, wydano **379.885,30 zł** (w tym 100% z dotacji na dofinansowanie zadań własnych) z przeznaczeniem na:

- posiłki w szkole wypłacono 18.905 świadczeń dla 158 osób na kwotę 101.152,30 zł (w tym z dotacji 81.125,00 zł),
- zasiłki celowe, gdzie wypłacono 313 świadczeń dla 185 osób na kwotę 278.733,00 zł (w tym z dotacji 218.875,00 zł).

• **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **12.552.343,11 zł** na plan **12.606.549,52 zł tj. 99,57%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego - **26.000,00 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Żywność dla każdego w gminie Siedlce” dla Banku Żywności - 13.000,00 zł,
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 13.000,00 zł (PKPS)
- projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Czas seniora” - **70.267,82 zł** na wynagrodzenia pracowników,
- teleopiekę dla osób strasznych – **28.718,65 zł**,
- opłaty za posiłki dla osób z Ukrainy – plan i wykonanie **1.540,00 zł** (308 świadczeń dla 37 osób),
- zakup usług i artykułów spożywczych dla osób z Ukrainy – **7.649,25 zł**,
- Fundusz Pomocy dla osób z Ukrainy – plan 165.184,00 zł, wykonanie **158.787,08 zł**, z tego:
 - posiłki – 17.835,50 zł (3.005 świadczeń dla 118 osób),
 - świadczenia „300” – 138.312,00 zł (452 świadczenia dla 452 osób oraz obsługa- wynagrodzenie pracownika- 2.712,00 zł),
 - zasiłki stałe, okresowe – 2.639,58 zł,
- dodatek węglowy – **10.287.720,00 zł (100%)** w podziale na:
 - wypłatę świadczeń – 10.086.000,00 zł – wypłacono 3.362 świadczeń,
 - obsługę administracyjną programu – 201.720,00 zł
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + – **329.938,31 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne (3 osoby) – 225.012,67 zł,
 - zakupy (paliwo, artykuły biurowe, dekoracyjne, artykuły spożywcze, środki czystości) – 28.913,22 zł (w tym z dotacji na zakup laptopów 19.955,00 zł),
 - usługi (media, ogrzewanie, monitoring, wyżywienie, usługa fizjoterapii, wywóz odpadów, podatek od nieruchomości, internet, opłaty bankowe, usługa IOD RODO, telefon, ubezpieczenie, wycieczki, imprezy integracyjne) – 71.023,42 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.989,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych – zadanie zlecone – 1.640.618,00 zł, wykonanie **1.640.108,00 zł (99,97% planu)**:
 - świadczenia – 1.607.949,79 zł (wypłacono 2.177 świadczeń dla gospodarstw domowych),
 - wynagrodzenia z pochodnymi obsługi – 25.680,00 zł,
 - usługi i zakupy związane z obsługą programu – 6.478,21 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 596.209,00 zł wydatkowano 590.089,00 zł (98,97%). W dziale tym realizowane były zadania nałożone ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Wypłacono:

- 382 dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę 562.500,00 zł (zakup gazu, peletu i drewna),
- 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego (ZO w Żelkowie-Kolonii) – 16.018,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi – 11.570,48 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane 120.002,00 zł, wykonano 87.362,00 zł tj. 72,80 %. Środki zostały przeznaczone na:

- **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **91.000,00 zł**, wydano **77.735,00 zł**, tj. **82,37%** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 26.992,00 zł). Wyplacono: stypendia szkolne dla 42 uczniów za okres styczeń - czerwiec i dla 30 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2022r., zasiłek szkolny dla 1 ucznia oraz wyprawkę szkolną dla 19 osób.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych - **9.627,00 zł** (100,00% planu),

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki wynoszą **17.698.305,81 zł** na planowane **17.736.462,76 zł**, tj. **99,78%**. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

• **świadczenia wychowawcze**, plan – 10.367.326,00 zł, wykonanie **10.367.325,56 zł (100,00%)**, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 10.333.113,56 zł (20.760 świadczeń dla 2.423 rodzin),
- wynagrodzenia, pochodne pracowników obsługujących zadanie – 32.237,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 554,00 zł,
- zakup usług (opłaty bankowe, licencje, obsługa TBD) – 1.421,00 zł.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **6.002.377,00 zł**, wykonanie **5.991.631,51 zł tj. (99,82%)**, w tym:

- świadczenia – 5.387.418,88 zł w tym:
 - 10.286 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.317.807,93 zł,
 - 3.873 zasiłki pielęgnacyjne – 835.948,00 zł,
 - 1.248 świadczeń pielęgnacyjnych – 2.389.109,00 zł,
 - 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 7.440,00 zł,
 - 113 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia – 113.000,00 zł,
 - 809 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 315.329,05 zł,
 - 435 świadczeń rodzicielskich – 392.784,90 zł,
 - 4 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 16.000,00 zł
- 782 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 414.724,94 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS – 166.066,06 zł,
- zakupy (biurowe) – 500,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 1.689,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 21.232,63 zł.

• **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **4.298,00 zł**, tj. **100,00% planu** – jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę administracyjną zadania zleconego.

• **wspieranie rodziny**, plan **64.463,00 zł**, wydano **63.372,98 zł (98,31%)** i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby – 60.449,26 zł, ryczałt na podróże służbowe – 1.923,72 zł, usługi – 500,00 zł i ekwiwalent na zakup odzieży roboczej – 500,00 zł.

• **rodziny zastępcze**, wydano **89.982,86 zł** na plan **97.000,00 zł (92,77%)**. Na współfinansowanie pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 83 świadczenia oraz dla 1 dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 12 świadczeń.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wydatkowano kwotę **52.111,00 zł**, tj. **100%** na opłacenie 278 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

- **system opieki nad dziećmi do lat 3**, plan wydatków **1.133.333,00 zł** wydano **1.114.029,14 zł** (**98,30%**).

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy Siedlce przekazano dotację (za dzieci zameldowane na terenie gminy Siedlce) uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie **235.000,00 zł** oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – **147.100,00,00 zł**. Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego wydano **676.841,34 zł** na planowane 695.720,40 zł, tj. 97,29%. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS – 547.048,31 zł oraz koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 129.793,03 zł. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie **55.087,80 zł**.

- **pozostała działalność**, plan i wykonanie **15.554,76 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę zadań realizowanych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **6.554.382,24 zł**, wykonane zostały w kwocie **5.827.850,51 zł** tj. **88,92%**. Według rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

- **gospodarka ściekowa i ochronę wód**, plan wydatków **33.000,00 zł**, wydano **20.255,55 zł** (**61,38%**) na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za sporządzenie opinii hydrologicznych dotyczących zakłóceń stosunków wodnych.

- **gospodarka odpadami komunalnymi**, plan wydatków **3.880.000,00 zł**, wydano **3.880.000,00 zł** (**100,00%**) na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika – 22.206,52 zł, odpis na ZFŚS – 615,00 zł, za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez ZGK i ich zagospodarowanie przez ZUO – 3.805.626,48 zł, prowizja dla inkasentów – 51.552,00 zł.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan i wykonanie wynosi **21.000,00 zł**. Wypłacono 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.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **1.859.883,94 zł**, wykonanie **1.179.841,63 zł**, tj. **63,44%**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia. Planowane na kwotę 728.683,94 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 461.594,01 zł (63,35%) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia. Z Funduszu Sołectkiego zakupiono lampy oświetleniowe w kwocie 2.761,00 zł oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne o wartości 180.800,00 zł (Załącznik Nr 11 do Zarządzenia).

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowane wydatki w kwocie **49.998,00 zł** na usuwanie azbestu zostały zrealizowane w 100%.

- **pozostała działalność** - plan wydatków **710.500,30 zł**, wydano **676.755,33 zł**, tj. **95,25%**. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Topórku i Golicach z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodów – 40.000,00 zł (w tym z dotacji otrzymanej od Województwa Mazowieckiego 19.850,00 zł),
- udziały Gminy Siedlce w Związku Zielone Gminy – 37.626,00 zł oraz składka członkowska – 39.465,30 zł,
- nagrody z przeznaczeniem na konkursy ekologiczne – 1.246,24 zł,
- zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej – 89.615,82 zł,
- prace porządkowe, zakup materiałów do drobnych napraw sprzętu oraz koszenie terenów przeznaczonych na place zabaw – 36.913,00 zł,
- zakup wyposażenia i zagospodarowanie placów zabaw – 15.111,19 zł,
- wykonanie nawodnienia boiska w Chodowie - 58.000,00 zł,
- wykonanie nowych terenów zielonych i organizacja pikniku w związku z realizacją projektu „Ptaki i las wokół nas” – 138.000,00 zł (w tym z dotacji 68.088,00 zł)
- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 – 100.654,78 zł,
- wydatki inwestycyjne – 120.123,00 zł (Załącznik Nr 5), w tym Fundusz Sołecki – 78.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **9.967.873,80 zł** na planowane **10.160.787,63 zł tj. 98,10%**, w tym:

• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9.747.870,10 zł na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - **670.000,00 zł**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **357.058,45 zł**, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową oraz dwa ekwiwalenty za urlop (16-tu opiekunów zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 3/8 etatu oraz 1 zatrudniony na umowę zlecenie),
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic, monitoring, internet oraz odpis na ZFŚS - wykonanie **777.912,06 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 311.917,92 zł (załącznik Nr 11).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **7.942.899,59 zł** (fundusz sołecki – 208.205,40 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• **dotacja na utrzymanie bibliotek - 185.000,00 zł, tj. 100,00% planu.** Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

• **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków 9.500,00 zł, wydano 4.703,85 zł (49,51%)** na oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami oraz prace porządkowe.

• **pozostała działalność – plan wydatków to 47.000,00 zł, z tego wydatkowano 30.299,85 zł na:**

- realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia **15.299,85 zł**:

- Koło Gospodyń Wiejskich Stokczanki – 1.300,00 zł na realizację zadania Sztuka Ludowa i Folklor na wsi,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Opolu – 1.100,00 zł na realizację zadania Warsztaty wielkanocne- Wielkanocne stroiki,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Opolu – 1.100,00 zł na realizację zadania Zaczarowane warsztaty wielkanocne – Las w szkole,
- Fundacja Aktywny Człowiek – Malarskie Inspiracje – 1.600,00 zł.
- Kółko Rolnicze w Strzale - 1.000,00 zł na realizację zadania - IV święto wsi Strzała – Śladami przodków,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach – 1.199,85 zł na realizację zadania Nasza wieś wczoraj i dziś,
- Koło gospodyń Wiejskich w Białkach – 1.000,00 zł na organizację Świąta wsi Białki Biegamy bo pamiętamy.
- KSM Diecezji Siedleckiej – 7.000,00 zł na organizację festiwalu muzyki Hosanna.
- organizację wydarzenia kulturalnego – koncert Solidarni z Ukrainą - **15.000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **746.482,00 zł**, zrealizowane **672.627,00 tj. 90,11%**.

Powyższe środki wydano na:

- realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- Przekazano dotacje w kwocie **110.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:
- Stowarzyszenia Sportowego Kawashi - 3.000,00 zł na organizację zawodów sportowych w sztukach walki,
 - Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” - 10.000,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie”
 - WLKS Nowe Iganie - 75.000,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce,
 - Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń na pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 12.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Olimp na organizację obozu sportowego – 10.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości **96.527,00 zł**, dotyczą:
 - wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych – 15.500,00 zł,
 - wynagrodzenia animatora sportu prowadzącego zajęcia na „Orliku” w Chodowie – 17.973,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz ubezpieczeniem za prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu Gimnastyka w Gminie Siedlce 2022 – 63.054,00 zł,
 - wydatki na inwestycje wykonano w kwocie **466.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24.767.653,00 zł. Są to:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 6.267.653,00 zł.** W 2022 roku została umorzona pożyczka w kwocie 485.222,17 zł.
- kredyty bankowe **ogółem na kwotę 18.500.000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **18.748.814,79 zł na planowane 18.752.067,28 zł, tj. 99,98%.** Z otrzymanych środków **wydatkowano 18.748.814,79 zł, tj. 100%**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 403.443,66 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 395.533,00 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 7.910,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowaną dotację w kwocie **102.656,61 zł**, otrzymano w wysokości 101.565,66 zł, wydano **101.565,66 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności) oraz zakupy materiałów biurowych i odpis na ZFŚS.

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

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

Planowana dotacja w wysokości **3.724,00 zł**, wpłynęła w kwocie 3.724,00 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 **163.061,65 zł**, którą wydatkowano w 100% na zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz obsługę zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **48,36 zł**, wykonanie **48,36 zł** na wypłatę dodatków energetycznych dla 1 osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **43.120,00 zł**. Otrzymano 42.730,02 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dotacji **1.640.618,00 zł**, wykonanie **1.640.108,00 zł**. Z otrzymanych środków wydatkowano **1.640.108,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych, wynagrodzenia z pochodnymi oraz usługi i zakupy związane z obsługą programu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

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

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

Plan dotacji **5.971.377,00 zł**, wpłynęło **5.970.398,88 zł**, z czego 100% zostało wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 5.387.418,88 zł w tym: wypłacono 10.286 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.873 zasiłki pielęgnacyjne, 1.248 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 113 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia, 809 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 435 świadczeń rodzicielskich, 4 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 782 świadczeniobiorców na kwotę 414.724,94 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 168.255,06 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **4.298,00 zł**, wydano **4.298,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

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

Plan dotacji **52.111,00 zł**, wydano **52.111,00 zł** na opłacenie 278 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2022 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 443,66	689 196,47	104,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 000,00	254 878,37	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	254 878,37	99,95
	01095		Pozostała działalność	407 443,66	429 318,10	105,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 024,44	150,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 443,66	403 443,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 850,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 620,00	862 412,13	46,70
	40095		Pozostała działalność	1 846 620,00	862 412,13	46,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 538 850,00	732 000,00	47,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 770,00	130 412,13	42,37
600			Transport i łączność	5 959 286,41	5 980 061,30	100,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 000,00	4 983 000,00	100,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 964 000,00	4 964 000,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	925 286,41	925 286,41	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	925 286,41	925 286,41	100,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	71 774,89	119,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	40 809,54	136,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	965,37	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 050,00	2 307 835,63	154,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 050,00	2 276 459,96	158,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	106 317,87	118,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 265,84	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	390 969,12	166,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 536 698,21	153,67
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41 550,00	121 219,30	291,74
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	81 378,11	232,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	255,15	51,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,36	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	31 375,67	62,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 643,33	74,57
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 732,34	50,93
750			Administracja publiczna	929 111,53	1 179 787,33	126,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 686,61	101 646,26	98,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 656,61	101 565,66	98,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	80,60	268,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 147,92	907 402,68	145,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 731,56	197,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	107,20	53,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22,00	4,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	272 000,00	271 323,46	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	62 055,77	620,56

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	329 447,92	554 161,65	168,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 815,00	31 815,00	51,47
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	142 462,00	138 923,39	97,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 462,00	130 923,39	97,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	3 724,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 724,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 724,00	3 724,00	100,00
752		Obrona narodowa	22 477,12	22 477,12	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 477,12	22 477,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 477,12	22 477,12	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	199 900,00	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	199 900,00	99,95
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000,00	72 900,00	99,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	127 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 579 804,93	44 949 838,59	103,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 500,00	130 205,32	226,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 500,00	129 026,51	224,39

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 178,81	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 185 500,00	9 678 336,77	105,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 825 000,00	9 158 138,95	103,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	5 032,00	125,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	14 921,00	110,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	398 644,60	128,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	89 884,84	299,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 715,38	390,51
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 088 469,28	8 623 325,95	106,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 899 551,00	4 930 092,33	100,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	778 614,90	94,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	55 522,61	102,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	881 865,17	103,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 864,35	175 099,49	125,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 765 695,18	135,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 053,93	36 436,27	145,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	869 634,90	144,94
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	175 199,94	438,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 913,25	95,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	484 396,83	127,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	162 077,44	124,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,44	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 648 335,65	25 648 335,65	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 327 697,65	24 327 697,65	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 638,00	1 320 638,00	100,00
758		Różne rozliczenia	30 678 849,14	30 861 095,40	100,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 995 951,00	21 995 951,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 995 951,00	21 995 951,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 649 380,09	1 874 097,62	113,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	315,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507 000,00	507 658,67	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 882,00	616 625,86	156,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 841,62	65 841,62	100,00
	2100	Środki z Funduszu Ppomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529 518,00	529 518,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 138,47	154 138,47	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 033 518,05	6 991 046,78	99,40
	2100	Środki z Funduszu Ppomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 720 765,05	1 679 328,13	97,59
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 753,00	28 718,65	96,52
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 283 000,00	5 283 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 588 020,65	4 842 580,11	105,55
	80101	Szkoły podstawowe	799 250,00	801 371,75	100,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	78,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	379,00	189,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	24 454,00	106,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,25	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	175 997,50	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 542,00	32 810,12	114,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	580,72	58,07
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 687,40	127,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 229 674,00	2 454 302,57	110,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	194 404,76	116,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	960 500,00	964 535,88	100,42
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	491 403,84	163,80
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 174,00	802 173,84	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 784,25	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 413,00	1 220 237,02	101,99
	0830	Wpływy z usług	1 119 500,00	1 143 324,02	102,13
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 913,00	61 913,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 048,00	12 048,00	100,00
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 344,65	163 061,65	99,83
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 344,65	163 061,65	99,83
80195		Pozostała działalność	158 749,00	158 749,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	51 470,00	51 470,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 279,00	107 279,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 330 853,88	13 343 045,63	100,09
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 444,13	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 444,13	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 700,00	39 877,46	97,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	39 877,46	97,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200,00	133 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	133 200,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,36	48,36	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,36	48,36	100,00
85216		Zasiłki stałe	492 500,00	491 588,94	99,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 500,00	491 588,94	99,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 456,00	168 456,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 456,00	168 456,00	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 707,00	152 006,50	97,62
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	40 132,98	105,61
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 120,00	42 730,02	99,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 487,00	54 988,50	73,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	165,06	165,06
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 989,94	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	300 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	12 040 242,52	12 050 424,24	100,08
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 893,42	87,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 659,62	65 622,92	99,94
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 644,90	4 644,90	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 618,00	1 640 108,00	99,97
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 955,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 287 720,00	10 281 600,00	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 209,00	599 209,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	596 209,00	596 209,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	596 209,00	596 209,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 375,00	30 367,00	41,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 375,00	30 367,00	41,39

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	26 992,00	38,56
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 375,00	3 375,00	100,00
855		Rodzina	16 621 412,00	16 664 143,74	100,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 377,00	6 032 035,82	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 325,83	33,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 000,00	19 450,80	194,51
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971 377,00	5 970 398,88	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	40 860,31	78,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 298,00	4 301,80	100,09
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298,00	4 298,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	60,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,16	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	52 111,00	52 111,00	100,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 111,00	52 111,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	160 300,00	208 309,40	129,95
	0830	Wpływy z usług	160 300,00	208 309,40	129,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 116,00	3 877 720,70	92,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 555 109,91	91,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 880 000,00	3 555 109,91	91,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	120 264,71	120,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	0,00	20 681,71	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 583,00	99,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 429,17	109,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 429,17	109,53
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	7,25	24,17
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	7,25	24,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 998,00	97 821,66	130,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	37 490,45	187,45
	0830	Wpływy z usług	14 999,40	13 313,33	88,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 019,28	240,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 998,60	34 998,60	100,00
90095		Pozostała działalność	108 088,00	88 088,00	81,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 088,00	68 088,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	10 000,00	33,33
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 680,99	40 250,00	4,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 680,99	40 250,00	4,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 680,99	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	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	330 000,00	330 174,00	100,05
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	174,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,00	0,00
Razem:			125 923 034,31	126 783 918,15	100,68
w tym:					
Dochody bieżące			112 208 216,93	112 984 267,52	100,69
Dochody majątkowe			13 714 817,38	13 799 650,63	100,62

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2022 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 098,58	1 393 282,05	97,15
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	23 721,00	79,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 721,00	79,07
	01030		Izby rolnicze	16 480,00	16 079,76	97,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 480,00	16 079,76	97,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 520,00	342 851,38	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 366,48	73,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 920,00	339 484,90	98,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	633 654,92	607 186,25	95,82
		4260	Zakup energii	65 200,00	64 590,42	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 877,20	71,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 163,92	99 163,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 491,00	438 554,71	94,82
	01095		Pozostała działalność	403 443,66	403 443,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	863,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,41	116,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,70	1 874,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	395 533,00	395 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 620,00	600 845,08	32,54
	40095		Pozostała działalność	1 846 620,00	600 845,08	32,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538 850,00	510 359,08	33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	307 770,00	90 486,00	29,40
600			Transport i łączność	20 977 770,26	19 304 038,64	92,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592 860,00	2 518 310,00	97,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592 860,00	2 518 310,00	97,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	203 000,00	94 650,00	46,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	94 650,00	46,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 944,00	64 944,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944,00	64 944,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	443 436,00	315 297,00	71,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 400,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 036,00	315 297,00	89,31
60016		Drogi publiczne gminne	17 540 606,86	16 225 837,64	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 108,67	1 015 429,50	67,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 773 596,89	1 681 846,19	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 721,20	712 545,30	65,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 049 690,10	12 717 766,33	97,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 490,00	98 250,32	79,56
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	132 923,40	85 000,00	63,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 923,40	65 000,00	59,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 028 308,00	973 887,23	94,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 308,00	948 145,15	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 038,77	86,27
	4260	Zakup energii	45 000,00	31 176,76	69,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	233 783,14	99,06
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	179 163,72	99,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 288,00	6 288,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 020,00	491 694,76	98,93
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	25 742,08	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 742,08	64,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	805 356,27	653 408,48	81,13
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	799 923,00	653 408,48	81,68
	4300	Zakup usług pozostałych	242 140,00	161 991,48	66,90
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	557 783,00	491 417,00	88,10
71095		Pozostała działalność	5 433,27	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 873 215,61	8 350 126,61	94,10
75011		Urzędy wojewódzkie	102 656,61	101 565,66	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 284,85	80 684,85	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,76	14 225,81	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,00	1 397,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 000,00	421 035,84	85,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	398 493,44	86,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 904,52	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 637,88	65,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 804,92	6 330 025,70	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 380,00	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 309,00	3 709 600,50	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 275,00	222 274,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 493,00	637 260,47	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	69 592,00	95,33

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600,00	69 924,00	92,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	405 535,99	93,23
4260	Zakup energii	144 000,00	107 568,05	74,70
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	14 457,99	74,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 092,00	5 065,00	83,14
4300	Zakup usług pozostałych	590 080,00	509 229,09	86,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 882,56	94,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,05	92,51
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	968,44	96,84
4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	40 402,05	52,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 168,00	94 168,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 684,00	30,62
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 015,18	80,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 511,19	22,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 423,16	92,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 883,32	97,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 573,45	99,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 266,87	217 980,60	99,87
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 181,05	111 181,05	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 510,00	243 897,65	80,62
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 274,38	94,55
4300	Zakup usług pozostałych	174 314,20	118 427,47	67,94
4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	38 880,80	38 880,80	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 378,00	510 769,57	97,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	391 655,12	97,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 648,47	98,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 801,58	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 000,87	95,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 790,53	71,62
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	680,00	34,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 443,00	10 443,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	350,00	17,20
75095	Pozostała działalność	819 866,08	742 832,19	90,60
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	78 600,00	95,85
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	228 748,00	87,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 914,93	69,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	68,43	22,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	91 949,41	95,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	26 408,93	92,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 462,00	130 923,39	97,37
4300	Zakup usług pozostałych	111 592,08	103 083,03	92,37

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 054,98	55,27
		4580	Pozostałe odsetki	457,80	457,17	99,86
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 254,20	55 254,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 369,72	45,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	3 724,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 724,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,00
752			Obrona narodowa	22 477,12	22 477,12	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 477,12	22 477,12	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 477,12	22 477,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 300,29	3 095 166,82	98,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 508 274,00	1 493 391,11	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 239,04	64,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 100,00	49 082,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 400,84	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	189,66	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 940,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 044,92	140 978,19	99,95
		4260	Zakup energii	2 000,00	946,14	47,31
		4270	Zakup usług remontowych	153 900,08	148 795,99	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	34 378,26	84,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	753,99	75,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 108,00	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 579,00	1 044 579,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	66 803,34	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 803,34	95,43
	75495		Pozostała działalność	1 524 026,29	1 504 972,37	98,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 487 640,00	1 468 600,00	98,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 154,00	11 154,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,00	11 858,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 374,29	13 360,37	99,90
757			Obsługa długu publicznego	1 194 571,25	998 204,85	83,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 194 571,25	998 204,85	83,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 194 571,25	998 204,85	83,56
758			Różne rozliczenia	309 745,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 745,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	309 745,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 363 262,32	45 870 101,73	96,85
	80101		Szkoły podstawowe	28 371 734,67	27 923 377,53	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770 028,00	769 793,08	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 894,00	2 376 020,71	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 739,00	125 734,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526 297,00	2 508 942,74	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 233,00	258 842,44	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 054,00	340 315,63	96,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	778 465,10	777 098,80	99,82
		4260	Zakup energii	668 642,68	430 129,49	64,33
		4270	Zakup usług remontowych	144 230,00	144 230,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 220,00	19 530,00	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	320 150,00	308 248,37	96,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 456,68	93,36
		4430	Różne opłaty i składki	20 307,00	20 043,00	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 513,00	616 513,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	746,84	746,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	5 375,00	97,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 890,00	44 844,81	97,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445 307,00	445 307,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 938 971,16	10 912 108,27	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 618,00	825 615,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 321,96	3 689 675,56	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 389,00	90,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 268 416,93	3 268 416,93	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 146 720,00	1 080 418,08	94,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	8 460,00	44,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 870,00	35 320,71	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 983,00	163 530,08	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00	11 317,03	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 588,00	131 570,45	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 939,00	12 202,36	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 013,54	97,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 489,80	99,32
		4260	Zakup energii	60 368,00	38 010,29	62,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 030,00	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 146,15	83,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	27 897,68	84,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 682,00	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 581,00	31 581,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389,00	1 991,06	83,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 911,00	6 911,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 604,00	556 304,88	98,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 661,00	32 660,05	100,00

80104		Przedszkola	8 358 933,00	7 971 494,30	95,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770 000,00	1 725 166,84	97,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 000,00	340 919,04	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 685,00	213 106,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 128,00	1 192 551,38	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 269,00	81 252,07	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 009,00	714 736,18	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 300,00	79 767,22	86,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 644,00	60 440,71	96,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 050,00	11 858,08	98,41
	4260	Zakup energii	290 000,00	171 561,88	59,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 225,00	5 216,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 199,07	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	282 829,17	91,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	87,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 766,00	3 595,00	95,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 319,00	218 319,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 311,00	92,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 957,00	8 694,17	87,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 300,00	77 300,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 702,00	2 563 864,42	97,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 159,00	183 107,07	99,97
80107		Świetlice szkolne	1 390 553,00	1 337 226,00	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 970,00	54 048,32	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 814,00	160 951,68	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 828,00	12 588,43	84,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 201,36	99,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 465,21	99,23
	4260	Zakup energii	147 500,00	114 069,83	77,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	990,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 550,04	96,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 321,00	38 321,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 944,00	2 748,61	93,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 706,00	870 374,56	98,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 920,00	60 916,96	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	388 610,00	278 660,01	71,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 650,00	56 308,63	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych	281 960,00	222 351,38	78,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 930,00	70 258,00	46,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 720,00	16 720,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	11 895,00	20,87
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 525,00	6,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 300,00	40 118,00	79,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 194 254,00	4 029 013,21	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 049,00	80,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 596,00	1 254 231,02	97,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 259,00	78 244,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 190,00	207 025,59	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 042,00	24 062,70	88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 008,00	139 746,58	99,11
	4220	Zakup środków żywności	2 080 000,00	2 060 357,83	99,06
	4260	Zakup energii	258 500,00	166 282,20	64,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	3 035,00	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	52 405,00	48 349,08	92,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	481,70	37,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 284,00	40 284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	1 992,00	82,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	871,96	80,74
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	355 262,00	260 057,15	73,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 191,00	10 009,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 710,00	27 627,32	84,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359,00	3 421,64	78,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 986,47	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079,00	40 063,23	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	8 575,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	509,98	31,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 872,00	148 179,12	62,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 368,00	6 185,39	97,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 451 300,00	2 403 015,80	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 245,00	117 206,92	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 851,00	310 693,72	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 395,00	35 517,86	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 487,71	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	65 973,85	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 755,53	70,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	773,00	77,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 755,00	92 755,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 408,00	5 101,90	79,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 232,00	1 629 937,88	97,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 914,00	114 812,43	99,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 344,65	163 061,65	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,26	1 617,26	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 727,39	161 444,39	99,83
80195		Pozostała działalność	392 621,00	353 520,00	90,04
	3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	59 899,00	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych	158 749,00	158 749,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 872,00	134 872,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	528 753,84	427 675,04	80,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	46 829,44	85,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 551,04	85,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	78,40	30,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	26 840,00	79,64
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	17 360,00	96,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 984,58	357 845,60	96,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 312,84	71,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	590,46	59,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 516,00	71 700,00	94,95
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 466,74	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 400,50	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	110 284,58	104 042,86	94,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 484,00	7 332,20	86,42
85195		Pozostała działalność	101 769,26	23 000,00	22,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 469,26	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 552 154,88	15 349 640,01	98,70
	85202	Domy pomocy społecznej	579 000,00	578 642,85	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 000,00	578 642,85	99,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 700,00	39 877,46	93,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	39 877,46	93,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 100,00	255 050,95	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	257 100,00	255 050,95	99,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 048,36	4 493,03	44,71
	3110	Świadczenia społeczne	10 048,36	4 493,03	44,71
	85216	Zasiłki stałe	495 500,00	491 588,94	99,21
	3110	Świadczenia społeczne	495 500,00	491 588,94	99,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 750,00	805 028,43	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 006,00	559 555,66	92,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 029,00	34 028,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 676,00	91 707,63	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 560,00	11 279,71	89,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,00	376,40	9,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 938,00	10 367,02	80,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 970,57	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 785,78	97,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 444,02	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 527,80	96,37
	4430	Różne opłaty i składki	884,00	500,00	56,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 306,00	17 306,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 368,00	48,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	4 682,35	98,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 607,00	242 729,94	76,42

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 999,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	1 373,02	77,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 157,00	34 157,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 687,00	7 200,00	8,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 900,00	379 885,30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 900,00	379 885,30	100,00
85295		Pozostała działalność	12 606 549,52	12 552 343,11	99,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 695 989,79	11 695 489,79	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 454,00	156 075,08	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 693,00	266 801,06	96,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 710,90	54 703,95	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,36	3 870,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 475,84	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 990,00	50 230,38	93,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,49	9 363,67	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,82	662,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	5 507,54	86,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,52	1 164,61	97,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,08	84,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 402,00	16 402,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 396,00	135 610,74	92,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 944,70	73,62
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 447,80	79,10
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 346,21	83 891,94	86,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 576,60	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	316,00	63,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 817,00	1 817,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	304,32	95,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 467,00	74,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	16,50	3,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,71	390,69	99,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,64	27,64	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 281,00	2 281,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	431,00	95,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 209,00	590 089,00	98,97
	85395	Pozostała działalność	596 209,00	590 089,00	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568 500,00	562 500,00	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 959,00	22 839,00	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 364,00	2 364,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 002,00	87 362,00	72,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 375,00	77 735,00	82,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	620,00	62,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	73 740,00	81,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	3 375,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	25 627,00	9 627,00	37,57
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	9 627,00	100,00
855			Rodzina	17 736 462,76	17 698 305,81	99,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 333 114,00	10 333 113,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 757,34	18 757,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,66	8 137,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	379,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 377,00	5 991 631,51	99,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	19 922,80	79,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 388 397,00	5 387 418,88	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 336,41	127 336,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,06	8 368,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 716,05	436 716,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,86	3 128,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 309,83	21,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,62	1 915,62	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 298,00	4 298,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,35	3 591,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,67	613,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,98	92,98	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 463,00	63 372,98	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	46 898,30	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 822,41	94,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 980,17	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	390,23	97,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 923,72	96,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	695,15	99,31
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	89 982,86	92,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	89 982,86	92,77

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 111,00	52 111,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 111,00	52 111,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 133 333,00	1 114 029,14	98,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	382 100,00	382 100,00	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	50 669,60	50 668,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	417 541,45	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 495,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	76 737,84	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00	7 875,69	75,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 687,18	99,89
	4260	Zakup energii	34 000,00	29 337,94	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	12 582,00	11 103,35	88,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	77 030,40	74 599,30	96,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 255,86	67,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	997,00	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 218,00	14 218,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	812,40	95,58
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 843,00	4 419,00	91,25
85595		Pozostała działalność	15 554,76	15 554,76	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 191,76	15 191,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363,00	363,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 382,24	5 827 850,51	88,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	20 255,55	61,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 035,55	30,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	17 220,00	74,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 936,52	16 936,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencji- prowizyjne	51 552,00	51 552,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805 626,48	3 805 626,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 859 883,94	1 179 841,63	63,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 661,81	80,65

	4260	Zakup energii	986 700,00	596 683,84	60,47
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 216,53	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 685,44	68,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 683,94	461 594,01	63,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 998,00	49 998,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 998,00	49 998,00	100,00
90095		Pozostała działalność	710 500,30	676 755,33	95,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 091,30	77 091,30	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 246,24	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 394,56	82 642,80	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	378 088,82	355 651,99	94,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 725,62	86 123,00	99,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 000,00	85,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 160 787,63	9 967 873,80	98,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 919 287,63	9 747 870,10	98,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 570,00	272 775,97	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 195,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 580,00	50 351,54	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 585,94	87,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 491,47	224 398,41	93,70
	4260	Zakup energii	333 740,00	242 571,48	72,68
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	175 672,73	95,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 927,97	108 239,75	97,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,09	98,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	9 762,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 117,60	75,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 386,76	3 734 843,07	99,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 953,53	1 292 879,87	98,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 148,31	752 388,18	99,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 694,52	148 205,40	98,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 014 583,07	2 014 583,07	100,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00	4 703,85	49,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 903,85	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,00

	92195		Pozostała działalność	47 000,00	30 299,85	64,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	15 299,85	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna	746 482,00	672 627,00	90,11
	92601		Obiekty sportowe	466 100,00	466 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 100,00	466 100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 109,00	63 054,00	82,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,89	197,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,35	28,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 512,24	56 957,24	81,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 359,00	5 859,00	92,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,52	11,52	100,00
	92695		Pozostała działalność	204 273,00	143 473,00	70,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	95,00
		3250	Stypendia różne	14 294,04	11 700,00	81,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 805,96	16 800,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	0,00
Razem:				138 986 683,05	131 886 685,78	94,89

w tym:

Wydatki bieżące	105 988 277,12	99 844 791,57	94,20
Wydatki majątkowe	32 998 405,93	32 041 894,21	97,10

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za 2022 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		125 923 034,31	126 783 918,15
2.	Wydatki		138 986 683,05	131 886 685,78
3.	Wynik budżetu		-13 063 648,74	-5 102 767,63
Przychody ogółem:			19 004 648,74	14 442 843,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	905	519 965,10	519 965,10
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	46 984,58	46 984,58
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	38 769,26	38 769,26
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	129,80	129,80
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 020 000,00	9 036 994,67
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	8 578 800,00	4 000 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	800 000,00	800 000,00
Rozchody ogółem:			5 941 000,00	5 932 126,88
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	992	1 811 000,00	1 802 126,88
3.	Splaty otrzymanych kredytów	992	4 130 000,00	4 130 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Etap realizacji
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Brylantowej w miejscowości Białki (s)	130 380,00	130 380,00	100,00%	Zakończona
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Żelków Kolonia ul. Szkolna	6 500,00	4 920,00	75,69%	Projekt wykonany
3	010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Nowe Iganie ul. Zwycięzców	8 000,00	7 380,00	92,25%	Projekt wykonany
4	010	01043	6050	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka	25 000,00	24 600,00	98,40%	Projekt wykonany
5	010	01043	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023)	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
			6050		0,00	0,00	0,00%	
6	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	116 000,00	113 164,90	97,56%	Zakończona
7	010	01043	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na ul. Brzozowej w Stoku Lackim Folwark	59 040,00	59 040,00	100,00%	Zakończona
8	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Szkolna	8 000,00	7 380,00	92,25%	Projekt wykonany
9	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Słoneczna	10 000,00	9 840,00	98,40%	Projekt wykonany
10	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Zwycięzców	10 000,00	9 840,00	98,40%	Projekt wykonany
11	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Iganie ul. Polna oraz w miejscowości Żelków Kolonia ul. Polna	28 000,00	27 675,00	98,84%	Projekt wykonany
12	010	01044	6050	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Stoku Lackim Folwark	38 991,00	38 991,00	100,00%	Zakończona
13	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Gościniec	6 500,00	6 150,00	94,62%	Projekt wykonany
14	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka	31 000,00	30 750,00	99,19%	Projekt wykonany
15	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	135 000,00	119 928,71	88,84%	Zakończona
16	010	01043	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023)	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
			6050		0,00	0,00	0,00%	
17	010	01044	6050	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna - etap I	175 000,00	170 000,00	97,14%	Zakończona

18	010	01044	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce	20 000,00	18 000,00	90,00%	Projekt wykonany
	010			Rolnictwo i łowiectwo	807 411,00	778 039,61	96,36%	
19	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iłganie	50 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
20	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	50 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
21	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2022)	103 000,00	94 650,00	91,89%	Projekt wykonany. Dokumentacja przekazana
22	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km. 24+922,0 do km 25+637,1 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce.	64 944,00	64 944,00	100,00%	Zakończona. Dokumentacja przekazana
23	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	37 739,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
24	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - III etap"	105 818,00	105 818,00	100,00%	Dotacja przekazana 20.06.22 zgodnie z umową D.7011.1.8d.2022
25	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	209 479,00	209 479,00	100,00%	Dotacja przekazana 16.12.22 zgodnie z umową D.7011.1.8e.2022
26	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Chodów	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zakończona
27	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów na ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zakończona

28	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Wesolej w miejscowości Strzała i Chodów	12 000,00	12 000,00	100,00%	Projekt wykonany
29	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz. IV	3 934 000,00	3 924 972,11	99,77%	Zakończona
30	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Topolowej w Starych Iganiach (s)	64 315,02	0,00	0,00%	Brak realizacji
31	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika ul. Ogrodowa i ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Opole (s)	25 000,00	24 600,00	98,40%	Prokejt wykonany
32	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika na ulicy Spacerowej w miejscowosci Wołyńce Kolonia (s)	30 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
33	600	60016	6050	Projektowanie budowy ulicy Piaskowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	15 000,00	13 530,00	90,20%	Projekt wykonany
34	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m. Nowe Iganie do DK63 w m. Strzała na terenie gminy Siedlce (WPF 2021-2022)	2 718 000,00	2 588 477,37	95,23%	Zakończona
35	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujżanów (WPF 2021-2022)	5 008 375,08	5 008 375,08	100,00%	Zakończona
36	600	60016	6050	Budowa brakującego odcinka ul. Świerkowej w Nowych Iganiach	50 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
37	600	60016	6050	Montaż bariery ochronnej przy przejeździe kolejowym w Ujżanowie	30 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
38	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pruszyń ulica Zaciszna (s)	200 000,00	199 997,16	100,00%	Zakończona
39	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce	488 000,00	487 089,84	99,81%	Zakończona
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Żabokliki Kolonia, Gmina Siedlce	295 000,00	278 724,77	94,48%	Zakończona
41	600	60016	6060	Zakup gruntu (działka nr 116/2, 117/2) pod drogę w Błogoszczy	18 100,00	16 115,73	89,04%	Zakup zrealizowany
42	600	60016	6060	Zakup gruntu (działka nr 119/3) pod drogę w Nowych Iganiach	39 300,00	39 300,00	100,00%	Zakup zrealizowany
43	600	60016	6060	Zakup gruntu (działka 120/22) pod drogę w Nowych Iganiach	30 740,00	30 237,87	98,37%	Zakup zrealizowany
44	600	60016	6060	Zakup gruntu (działka nr 66/4) pod drogę w miejscowości Żytnia	7 000,00	6 148,70	87,84%	Zakup zrealizowany
45	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogi i chodniki w miejscowości Żelków Kolonia (s)	28 350,00	6 448,02	22,74%	Zakup zrealizowany
600				Transport i łączność	13 794 160,10	13 290 907,65	96,35%	
46	700	70005	6060	Zakup ładowarki kołowej na potrzeby ZGK	210 000,00	209 100,00	99,57%	Zakup zrealizowany
47	700	70005	6060	Zakup działki nr 241,168/2, 167/2, 240/10 w miejscowości Rakowiec	17 450,00	14 494,32	83,06%	Zakup zrealizowany
48	700	70005	6060	Zakup odchwaszczarki do chodników na potrzeby ZGK	24 400,00	24 354,00	99,81%	Zakup zrealizowany
49	700	70005	6060	Zakup działki nr 146/4 w Starych Iganiach	9 900,00	9 143,65	92,36%	Zakup zrealizowany
50	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Pruszynek (nr ewid.295) na rzecz gminy Siedlce	145 000,00	144 341,00	99,55%	Zakup zrealizowany
51	700	70005	6060	Zakup działki nr 202/9 w miejscowości Żabokliki	90 270,00	90 261,79	99,99%	Zakup zrealizowany

	700			Gospodarka mieszkaniowa	497 020,00	491 694,76	98,93%	
52	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2022)	5 433,27	0,00	0,00%	Brak realizacji - Aneks na 2023 rok
	710			Działalność usługowa	5 433,27	0,00	0,00%	
53	750	75023	6059	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy	46 740,00	46 740,00	100,00%	Opracowano projekt. Realizacja do 31.03.2023 r.
			6057	Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)	0,00	0,00	0,00%	
			6067		0,00	0,00	0,00%	
54	750	75023	6057	Rozbudowa sieci logicznej oraz dostawa urządzeń i oprogramowania do Urzędu Gminy	218 266,87	217 980,60	99,87%	Zakończona
			6067	Siedlce - projekt Cyfrowa Gmina	111 181,05	111 181,05	100,00%	
			6050		5 600,00	5 573,45	99,53%	
	750			Adminstracja publiczna	381 787,92	381 475,10	99,92%	
55	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przekazana 28.07.2022
56	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nkosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - agregat prądowłrczy o mocy 100kVA dla OSP Błogoszcz	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przekazana 05.08.2022
57	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nowe Opole	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zakup zrealizowany
58	754	75412	6060	Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP w Błogoszczy	1 017 579,00	1 017 579,00	100,00%	Zakup zrealizowany
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 579,00	1 104 579,00	100,00%	
59	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Prusznynie (WPF 2021-2022)	270 350,00	269 704,83	99,76%	Zakończona
60	801	80101	6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale (WPF 2021-2022)	1 110 000,00	1 106 998,77	99,73%	Zakończona
61	801	80101	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-2023)	3 268 416,93	3 268 416,93	100,00%	Realizacja do 01.06.2023 r.
			6050		2 220 471,96	2 220 471,96	100,00%	
62	801	80101	6050	Przebudowa budynku ZO w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
63	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZO w Żelkowie-Kolonii	92 500,00	92 500,00	100,00%	Zakończona
64	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ZO w Golicach	78 000,00	0,00	0,00%	Realizacja do 31.05.2023 r.
65	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki do ZO w Żelkowie Kolonii	18 000,00	15 390,00	85,50%	Zakup zrealizowany
66	801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla ZO w Nowych Iganiach (s)	10 000,00	9 999,00	99,99%	Zakup zrealizowany
	801			Oświata i wychowanie	7 077 738,89	6 983 481,49	98,67%	
67	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00	21 000,00	100,00%	dotacje przekazane 24.11.2022

68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki (WPF 2022-2023)	2 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Żelków Kolonia, na odcinku od posesji Piaskowa 26 do ulicy Stalowej	25 000,00	24 480,00	97,92%	Wydatek niewygasający. Realizacja do 31.03.2023 r.
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Wodnej w Żaboklikach, na odcinku od ulicy Dworkowej do posesji nr 94	33 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Południowej w Starym Opolu, na odcinku od posesji Południowa 39 do posesji Południowa 44	32 000,00	31 248,00	97,65%	Wydatek niewygasający. Realizacja do 31.03.2023 r.
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu, na odcinku od ul. Miodowej od ul. Klonowej	32 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów (s)	25 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
74	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego brakujących fragmentów ul. Jaśminowa, ul. Górna, ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów (s)	20 607,60	19 000,00	92,20%	Projekt zrealizowany
75	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Golicach (s)	11 000,00	11 000,00	100,00%	Projekt zrealizowany
76	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt zrealizowany
77	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie (s)	7 000,00	7 000,00	100,00%	Projekt zrealizowany
78	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Klonowa w miejscowości Nowe Opole (s)	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zakończona
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Pruszyń ulica Wrzosowa (s)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakończona
80	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt zrealizowany
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Mazowiecka (od ulicy Czeredysa do ul. Warszawskiej) (s)	10 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wesola w Starym Opolu (s)	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakończona
83	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (s)	10 000,00	9 800,00	98,00%	Projekt zrealizowany
84	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Chabrowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt zrealizowany
85	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	10 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
86	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Kolonijnej w miejscowości Strzała (s)	15 000,00	10 000,00	66,67%	Projekt zrealizowany

87	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (Rybakówka droga nr ew.474,370 oraz 333) (s)	49 318,74	0,00	0,00%	Brak realizacji
88	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Rubinowej w miejscowości Wołyńce (s)	32 000,00	24 000,00	75,00%	Zakończona
89	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej i Parkowej w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	9 800,00	98,00%	Projekt zrealizowany
90	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej, Dębowej i Truskawkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia (s)	7 000,00	7 000,00	100,00%	Projekt zrealizowany
91	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w miejscowości Żelków Kolonia (s)	7 257,60	7 200,00	99,21%	Projekt zrealizowany
92	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ul. Klonowej i Brzozowej w Błogoszczy	30 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
93	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ul. Wesołej w Strzale	50 000,00	16 000,00	32,00%	Projekt zrealizowany
94	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Stoku Lackim Folwark	9 500,00	9500,00	100,00%	Projekt zrealizowany
95	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki - Pruszyń	25 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
96	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	200 000,00	199 566,01	99,78%	Zakończona
97	900	90015	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - modernizacja oświetlenia ulicznego (WPF 2022-2023)	0,00	0,00	0,00%	Realizacja do 30.11.2023 r.
			6050		0,00	0,00	0,00%	
98	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Purzec (s)	44 777,62	44 400,00	99,16%	Zakończono
99	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Żytnia	24 723,00	24 723,00	100,00%	Zakończono
100	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Golicach	17 225,00	17 000,00	98,69%	Zakończono
101	900	90095	6060	Zakup altany i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Nowe Iganie (s)	40 000,00	34 000,00	85,00%	Zakup zrealizowany
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 409,56	602 717,01	68,77%	
102	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	385 733,65	385 733,65	100,00%	Realizacja do 01.06.2023 r.
103	921	92109	6050	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	210 271,39	210 271,39	100,00%	Realizacja do 01.06.2023 r.
			6057		730 730,31	730 730,31	100,00%	
			6059		487 153,53	487 153,53	100,00%	
104	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne (WPF 2022-2023)	34 000,00	30 750,00	90,44%	Projejt opracowany. Realizacja w 2023 roku
			6370		0,00	0,00	0,00%	
			6060		0,00	0,00	0,00%	

105	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023)	7 550,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
106	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2023)	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
107	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)	1 628 849,42	1 628 849,42	100,00%	Realizacja do 01.06.2023 r.
			6050		836 535,58	836 535,58	100,00%	
108	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyń, Gmina Siedlce (WPF 2021-2022)	924 120,80	922 999,40	99,88%	Zakończona
			6057		472 822,56	455 222,56	96,28%	
			6059		118 205,64	113 805,64	96,28%	
109	921	92109	6057	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyń o windę	63 630,00	63 630,00	100,00%	Zakończona
			6059		104 524,01	104 524,01	100,00%	
			6050		94 075,99	94 075,99	100,00%	
110	921	92109	6057	Rewitalizacja alejek parkowych przy dworze w Ostrówku, Gmina Siedlce	31 815,00	31 815,00	100,00%	Zakończona
			6059		48 265,13	46 905,00	97,18%	
111	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujżanów (2021s-2022)	1 542 992,71	1 542 192,71	99,95%	Zakończona
112	921	92109	6050	Opracowanie projektu i zakup wyposażenia na plac zabaw i siłownię w miejscowości Błogoszcz (s)	26 400,00	26 400,00	100,00%	Zakończona
113	921	92109	6050	Opracowanie projektu i ułożenie kostki przy świetlicy w Grubalch (s)	35 606,60	35 000,00	98,30%	Zakończona
114	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Żabokliki	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zakończona
115	921	92109	6057	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Wołyńcach, gm.Siedlce - etap II - siłownia	11 955,66	11 482,00	96,04%	Zakończona
			6050		6 833,69	6 618,00	96,84%	
116	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Golicach (s)	20 000,00	18 450,00	92,25%	Zakup zrealizowany
117	921	92109	6060	Zakup i montaż nagrzewnicy do świetlicy w Pruszyńku (s)	22 473,88	22 000,00	97,89%	Zakup zrealizowany
118	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Strzale (s)	26 800,00	26 800,00	100,00%	Zakup zrealizowany
119	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujżanowie (s)	49 000,00	49 000,00	100,00%	Zakup zrealizowany
120	921	92109	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Wołyńce (s)	32 420,64	31 955,40	98,56%	Zakup zrealizowany
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 980 810,91	8 634 000,21	96,14%	
121	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale	466 100,00	466 100,00	100,00%	Zakończona
	926			Kultura fizyczna	466 100,00	466 100,00	100,00%	
Ogółem					24 082 941,01	23 195 731,15	96,32%	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Zestawienie udzielonych dotacji w 2022 rok w podziale na:
-dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych,
-dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

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	3 036 296,00	2 833 607,00	93,32
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 860,00	2 518 310,00	97,12
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 860,00	2 518 310,00	97,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 436,00	315 297,00	71,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2- Iłanie-Siedlce.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Remont drogi powiatowej nr 3685W droga nr 63 - Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice- granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz-Ługi Wielkie-Borki Kosioroki na odcinku Błogoszcz-Stok Łacki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 479,00	209 479,00	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 Łackim do końca m. Grubale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 818,00	105 818,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 720,00	1 750 346,84	96,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	8 460,00	44,53
		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	19 000,00	8 460,00	44,53
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 725 166,84	97,47
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 725 166,84	97,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 000,00	855 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	670 000,00	670 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				855 000,00	855 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 844 016,00	4 583 953,84	94,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 721,00	79,07
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 721,00	79,07
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 721,00	79,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - agregat prądowców o mocy 100kVA dla OSP Błogoszcz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	341 000,00	340 919,04	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	341 000,00	340 919,04	99,98	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 Pruszyńcu	341 000,00	340 919,04	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie wakacyjnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

		2820	Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2820	Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	225 999,92	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
		2820	Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 100,00	382 100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 100,00	382 100,00	100,00
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 100,00	382 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie w Topórku na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		2820	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Cicha Przyszań w Golicach na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 299,85	90,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 299,85	90,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i historycznym, w szczególności koncertów, wystaw, spektakli, inscenizacji mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 299,85	90,00
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:				341 000,00	340 919,04	99,98	0,00	0,00	0,00	999 100,00	991 120,77	99,20

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 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 443,66	403 443,66	100,00	403 443,66	403 443,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	403 443,66	403 443,66	100,00	403 443,66	403 443,66	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	403 443,66	403 443,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	863,55	863,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	116,41	116,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 874,70	1 874,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	395 533,00	395 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00
750			Administracja publiczna	102 656,61	101 565,66	98,94	102 656,61	101 565,66	98,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 656,61	101 565,66	98,94	102 656,61	101 565,66	98,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	102 656,61	101 565,66	98,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 284,85	80 684,85	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 716,76	14 225,81	96,66
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				538,00	538,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 724,00	3 724,00	100,00	3 724,00	3 724,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 724,00	100,00	3 724,00	3 724,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 724,00	3 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	163 344,65	163 061,65	99,83	163 344,65	163 061,65	99,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 344,65	163 061,65	99,83	163 344,65	163 061,65	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	163 344,65	163 061,65	99,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 617,26	1 617,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	161 727,39	161 444,39	99,83
852			Pomoc społeczna	1 683 786,36	1 682 886,38	99,95	1 683 786,36	1 682 886,38	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,36	48,36	100,00	48,36	48,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	48,36	48,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48,36	48,36	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 120,00	42 730,02	99,10	43 120,00	42 730,02	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	43 120,00	42 730,02	99,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 763,00	1 373,02	77,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	34 157,00	34 157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 640 618,00	1 640 108,00	99,97	1 640 618,00	1 640 108,00	99,97

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 618,00	1 640 108,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 608 449,79	1 607 949,79	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 459,00	21 459,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 695,00	3 695,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 688,21	2 678,21	99,63
855		Rodzina	16 395 112,00	16 394 133,44	99,99	16 395 112,00	16 394 133,44	99,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 367 326,00	10 367 325,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 333 114,00	10 333 113,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 757,34	18 757,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 137,66	8 137,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 971 377,00	5 970 398,88	99,98	5 971 377,00	5 970 398,88	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971 377,00	5 970 398,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 388 397,00	5 387 418,88	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	127 336,41	127 336,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 368,06	8 368,06	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	436 716,05	436 716,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 128,86	3 128,86	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 915,62	1 915,62	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 298,00	4 298,00	100,00	4 298,00	4 298,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 298,00	4 298,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 591,35	3 591,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	613,67	613,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 111,00	52 111,00	100,00	52 111,00	52 111,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	52 111,00	52 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	52 111,00	52 111,00	100,00
Razem:			18 752 067,28	18 748 814,79	99,98	18 752 067,28	18 748 814,79	99,98

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 25
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2023r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	484 396,83	127,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	484 396,83	127,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	484 396,83	127,47
Razem:				380 000,00	484 396,83	127,47

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	46 829,44	85,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	46 829,44	85,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 551,04	85,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	78,40	30,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	26 840,00	79,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	17 360,00	96,23

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	371 984,58	357 845,60	96,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 984,58	357 845,60	96,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 312,84	71,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	590,46	59,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 516,00	71 700,00	94,95
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 466,74	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 400,50	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	110 284,58	104 042,86	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 484,00	7 332,20	86,42

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Na dzień 31.12.2022 r. pozostają środki w kwocie 155.072,70 zł do wydania w roku 2023 (75.350,91 zł saldo z lat ubiegłych i 79.721,79 zł różnica wykonania dochodów i wydatków za rok 2022)

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 555 109,91	900	90002	4300	3 733 698,48	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	71 928,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120,41 00,4440	74 373,52	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 555 109,91	Ogółem wydatki			3 880 000,00	

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

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

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komuna	
Suma:		0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1	Zwiększenie funduszu wg uchwały Rady	Razem	Wykonanie podstawy	Wykonanie zwiększenie	Razem	%
010	01043	6050	Białki	Budowa wodociągu na ulicy Brylantowej w miejscowości Białki	52 539,78	52 539,78	105 079,56	52 539,78	52 539,78	105 079,56	100,00
010	01043	6050	RAZEM:		52 539,78	52 539,78	105 079,56	52 539,78	52 539,78	105 079,56	100,00
600	60016	4210	Biel	Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Biel	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 960,00	0,00	2 960,00	29,60
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Sosonowa, Kwiatowa, Zacisze	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	10 053,32	10 053,32	20 106,64	10 053,32	10 053,32	20 106,64	100,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg nr 125 oraz 192 w miejscowości Golice Kolonia	583,67	10 583,67	11 167,34	583,67	9 530,70	10 114,37	90,57
600	60016	4210	Grabianów	Zakup i montaż progów zwalniających przy przystankach na ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup i montaż luster drogowych w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00	80,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg w miejscowości Jagodnia	9 217,31	9 217,31	18 434,62	9 217,31	782,69	10 000,00	54,25
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Opole Świerczyna	16 316,37	16 316,37	32 632,74	16 316,37	16 316,37	32 632,74	100,00
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup znaków drogowych	800,00	800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ulic Widok, Słoneczna, Tęczowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	14 389,77	14 389,77	28 779,54	14 389,77	11 350,23	25 740,00	89,44
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	13 413,58	13 413,58	26 827,16	13 413,58	13 413,58	26 827,16	100,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 589 w miejscowości Wólka Leśna	19 385,54	19 385,54	38 771,08	19 385,54	19 385,54	38 771,08	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		174 159,56	184 159,56	358 319,12	166 319,56	159 832,43	326 151,99	91,02
600	60016	4270	Biel	Remont dróg gminnych w miejscowości Biel	0,00	2 500,00	2 500,00			0,00	0,00
600	60016	4270	Grabianów	Remont chodnika w ciągu ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów	8 550,00	8 550,00	17 100,00	8 550,00	8 550,00	17 100,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Opole	Remont dróg gminnych w Nowym Opolu	8 303,80	8 303,80	16 607,60	8 303,80	8 296,20	16 600,00	99,95
600	60016	4270	Pruszynek	Remont przepustu w drodze gminnej w miejscowości Pruszynek	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 260,00	14 760,00	98,40
600	60016	4270	Żabokliki Kolonia	Remont ulicy Stockiej i Owocowej w miejscowości Żabokliki Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Żelków Kolonia	Rekultywacja rowu wraz z poboczem na ulicy Widok w miejscowości Żelków Kolonia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	RAZEM:		34 353,80	36 853,80	71 207,60	24 353,80	24 106,20	48 460,00	68,05
600	60016	4300	Biel	Zagospodarowanie pasa drogowego w miejscowości Biel	5 000,00	2 500,00	7 500,00	5 000,00	2 020,00	7 020,00	93,60
600	60016	4300	RAZEM:		5 000,00	2 500,00	7 500,00	5 000,00	2 020,00	7 020,00	93,60
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Grabianów (ulica Wiśniowa)	30 303,80	30 303,80	60 607,60	30 303,80	30 303,80	60 607,60	100,00
600	60016	6050	Pruszyń	Budowa chodnika w miejscowości Pruszyń ulica Zacisza	18 900,00	18 900,00	37 800,00	18 900,00	18 900,00	37 800,00	100,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Budowa chodnika przy ulicy Topolowej w Starych Iganiach	32 157,51	32 157,51	64 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu chodnika ul. Ogrodowa i ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Opole	12 500,00	12 500,00	25 000,00	12 500,00	12 100,00	24 600,00	98,40
600	60016	6050	Stok Lacki	Asfaltowanie grozi gminnej nr 530 i ul. Wiadukt	42 803,80	42 803,80	85 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Stok Lacki Folwark (ulica Baśniowa)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Stok Lacki Folwark (ulica Dolina Helenki)	2 803,80	2 803,80	5 607,60	2 803,80	2 803,80	5 607,60	100,00
600	60016	6050	Swoboda	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Swoboda	13 235,08	13 235,08	26 470,16	13 235,08	13 235,08	26 470,16	100,00

600	60016	6050	Ujrzanów	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Ujrzanów (nr 11/65)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Opracowanie projektu chodnika na ulicy Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Wołyńce Kolonia (ulica Niepodległości)	7 124,79	7 124,79	14 249,58	7 124,79	7 124,79	14 249,58	100,00
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żelków Kolonia (ulica Dębowa i Parkowa)	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	6050	Żytunia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytunia	15 682,73	15 682,73	31 365,46	15 682,73	15 682,73	31 365,46	100,00
600	60016	6050	RAZEM:		220 511,51	220 511,51	441 023,02	125 550,20	125 150,20	250 700,40	56,85
600	60016	6060	Żelków Kolonia	Zakup gruntu pod drogi i chodniki w miejscowości Żelków Kolonia	14 175,00	14 175,00	28 350,00	6 448,02	0,00	6 448,02	22,74
600	60016	6060	RAZEM:		14 175,00	14 175,00	28 350,00	6 448,02	0,00	6 448,02	22,74
600	60020	4210	Biel	Zakup wiaty przystankowej	2 461,70	2 461,70	4 923,40	2 461,70	2 461,70	4 923,40	100,00
600	60020	4210	Golice Kolonia	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
600	60020	4210	Jagodnia	Zakup wiat przystankowych	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
600	60020	4210	RAZEM:		19 961,70	9 961,70	29 923,40	19 961,70	9 961,70	29 923,40	100,00
600	RAZEM:				468 161,57	468 161,57	936 323,14	347 633,28	321 070,53	668 703,81	71,42
700	70005	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów do namiotu gminnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	4210	RAZEM:		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
700	RAZEM				1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4210	Grubale	Zakup tablicy informacyjnej	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	100,00
750	75095	4210	Swoboda	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4210	RAZEM:		1 300,00	1 300,00	2 600,00	1 300,00	1 300,00	2 600,00	100,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	4300	Nowe Opole	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Opole	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00
750	75095	4300	Rakowiec	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Rakowiec	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
750	75095	4300	Stare Opole	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Stare Opole	6 660,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	100,00
750	75095	4300	RAZEM:		27 660,00	21 000,00	48 660,00	27 660,00	15 000,00	42 660,00	87,67
750	RAZEM				28 960,00	22 300,00	51 260,00	28 960,00	16 300,00	45 260,00	88,29
754	75412	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia dla OSP Błogoszcz	3 022,46	3 022,46	6 044,92	3 022,46	3 022,46	6 044,92	100,00
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 999,97	9 999,97	100,00
754	75412	4210	RAZEM:		10 522,46	10 522,46	21 044,92	10 522,46	10 522,43	21 044,89	100,00
754	75412	4270	Pruszyń	Remont garażu OSP Pruszyń	10 000,04	10 000,04	20 000,08	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	4270	Pruszynek	Remont strażnicy w Pruszyńku	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	4270	RAZEM:		13 000,04	13 000,04	26 000,08	13 000,00	13 000,00	26 000,00	100,00
754	RAZEM:				23 522,50	23 522,50	47 045,00	23 522,46	23 522,43	47 044,89	100,00
801	80101	4210	Golice	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	5 986,00	20 986,00	69,95
801	80101	4210	Golice-Kolonia	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	7 000,00	7 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
801	80101	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyńcu	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup stojaków rowerowych dla ZO w Stoku Lackim	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia dla Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	420,00	2 920,00	58,40
801	80101	4210	Żelków Kolonia	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	RAZEM		57 000,00	57 000,00	114 000,00	57 000,00	45 906,00	102 906,00	90,27
801	80101	4240	Chodów	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	9 994,00	19 994,00	99,97
801	80101	4240	RAZEM:		10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	9 994,00	19 994,00	99,97
801	80101	6060	Nowe Opole	Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 999,00	9 999,00	99,99
801	80101	6060	RAZEM:		5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 999,00	9 999,00	99,99

801	80104	4210	Wólka Leśna	Zakup rolet zewnętrznych dla Zespołu Oświatowego w Pruszyń	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	100,00
801	80104	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia do przedszkola w Zespole Oświatowym w Stoku Lackm	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	4210	RAZEM:		7 000,00	7 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	100,00
801	RAZEM:				79 000,00	79 000,00	158 000,00	79 000,00	67 899,00	146 899,00	92,97
900	90015	4210	Jagodnia	Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 261,00	2 761,00	92,03
900	90015	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 261,00	2 761,00	92,03
900	90015	6050	Chodów	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego brakujących fragmentów ul. Jaśminowa, ul.Górna, ul. Ogrodowa	10 303,80	10 303,80	20 607,60	10 303,80	8 696,20	19 000,00	92,20
900	90015	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Golicach	5 500,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00	100,00
900	90015	6050	Grabianów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	100,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Klonowa w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00
900	90015	6050	Pruszyń	Budowa oświetlenia w miejscowości Pruszyń ulica Wrzosa	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Stare Opole	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Mazowiecka (od ulicy Czeredysa do ul. Warszawskiej)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Stare Opole	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wesola w Starym Opolu	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	100,00
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 800,00	9 800,00	98,00
900	90015	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Chabrowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Strzała	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Kolonijnej w miejscowości Strzała	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	2 500,00	10 000,00	66,67
900	90015	6050	Topórek	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	24 659,37	24 659,37	49 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Rubinowej w miejscowości Wołyńce	16 000,00	16 000,00	32 000,00	16 000,00	8 000,00	24 000,00	75,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Łakowej i Parkowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	4 800,00	9 800,00	98,00
900	90015	6050	Żabokliki Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej, Dębowej i Truskawkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	100,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w miejscowości Żelków Kolonia	3 628,80	3 628,80	7 257,60	3 628,80	3 571,20	7 200,00	99,21
900	90015	6050	RAZEM:		145 091,97	145 091,97	290 183,94	97 932,60	82 867,40	180 800,00	62,31
900	90095	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów do urządzenia terenu gminnego dz.nr 146	5 803,80	5 803,80	11 607,60	5 803,80	4 276,20	10 080,00	86,84
900	90095	4210	Swoboda	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	12 000,00	15 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	27 000,00	100,00
900	90095	4210	Osiny	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Osiny	14 943,48	14 943,48	29 886,96	14 943,48	14 942,48	29 885,96	100,00
900	90095	4210	RAZEM:		32 747,28	35 747,28	68 494,56	32 747,28	34 218,68	66 965,96	97,77
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Joachimów	16 844,41	16 844,41	33 688,82	16 844,41	16 844,41	33 688,82	100,00
900	90095	4300	RAZEM:		16 844,41	16 844,41	33 688,82	16 844,41	16 844,41	33 688,82	100,00
900	90095	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Purzec	22 388,81	22 388,81	44 777,62	22 388,81	22 011,19	44 400,00	99,16
900	90095	6050	RAZEM:		22 388,81	22 388,81	44 777,62	22 388,81	22 011,19	44 400,00	99,16
900	90095	6060	Nowe Iganie	Zakup altany i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Nowe Iganie	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	14 000,00	34 000,00	85,00
900	90095	6060	RAZEM:		20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	14 000,00	34 000,00	85,00
900	RAZEM:				238 572,47	241 572,47	480 144,94	191 413,10	171 202,68	362 615,78	75,52
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy w Błogoszczy	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 287,00	4 787,00	95,74
921	92109	4210	Grabianów	Zakup firanek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabinów	1 450,00	1 450,00	2 900,00	1 450,00	1 449,73	2 899,73	99,99
921	92109	4210	Grubale	Zakup kosiarki i podkaszarki do świetlicy w Grubalach	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Opolu	16 000,00	16 000,00	32 000,00	16 000,00	15 715,87	31 715,87	99,11
921	92109	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki	18 329,48	18 329,48	36 658,96	18 329,48	18 258,76	36 588,24	99,81
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Rakowiec	4 147,70	4 147,70	8 295,40	4 147,70	3 252,30	7 400,00	89,21
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup kosiarki na potrzeby świetlicy w Starym Opolu	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Stare Opole	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Starym Opolu	2 803,80	2 803,80	5 607,60	2 803,80	2 731,20	5 535,00	98,71

921	92109	4210	Stare Opole	Zakup matrialów do zabezpieczenia boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	7 500,00	979,63	8 479,63	7 500,00	979,63	8 479,63	100,00
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,45	0,00	2 998,45	99,95
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie	21 958,94	32 958,94	54 917,88	21 958,94	32 804,16	54 763,10	99,72
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żaboklikach	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 499,18	14 999,18	99,99
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	RAZEM:		93 689,92	95 169,55	188 859,47	93 688,37	93 477,83	187 166,20	99,10
921	92109	4270	Chodów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	18 591,35	38 591,35	96,48
921	92109	4270	Grubale	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Grubalach	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	3 500,00	7 500,00	93,75
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	4270	Żabokliki	Remont świetlicy w miejscowości Żabokliki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
921	92109	4270	RAZEM:		49 000,00	39 000,00	88 000,00	49 000,00	37 091,35	86 091,35	97,83
921	92109	4300	Strzała	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Strzała	5 303,80	8 503,80	13 807,60	5 303,80	8 496,20	13 800,00	99,94
921	92109	4300	Stare Opole	Wykonanie zabezpieczenia placu zabaw w miejscowości Stare Opole	840,00	14 020,37	14 860,37	840,00	14 020,37	14 860,37	100,00
921	92109	4300	Pruszyń Pierńki	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Pruszyń Pierńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4300	RAZEM:		11 143,80	27 524,17	38 667,97	11 143,80	27 516,57	38 660,37	99,98
921	92109	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu i zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
921	92109	6050	Grubale	Opracowanie projektu i ułożenie kostki przy świetlicy w Grubalach	17 803,30	17 803,30	35 606,60	17 803,30	17 196,70	35 000,00	98,30
921	92109	6050	Żabokliki	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Żabokliki	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	6050	RAZEM:		35 303,30	45 303,30	80 606,60	35 303,30	44 696,70	80 000,00	99,25
921	92109	6060	Golice	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Golicach	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	8 450,00	18 450,00	92,25
921	92109	6060	Pruszynek	Zakup i montaż nagrzewnicy do świetlicy w Pruszyńku	6 236,94	6 236,94	12 473,88	6 236,94	5 763,06	12 000,00	96,20
921	92109	6060	Strzała	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Strzałe	15 000,00	11 800,00	26 800,00	15 000,00	11 800,00	26 800,00	100,00
921	92109	6060	Ujrzanów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Ujrzanowie	25 000,00	14 000,00	39 000,00	25 000,00	14 000,00	39 000,00	100,00
921	92109	6060	Wołyńce	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Wołyńce	16 210,32	16 210,32	32 420,64	16 210,32	15 745,08	31 955,40	98,56
921	92109	6060	RAZEM:		72 447,26	58 247,26	130 694,52	72 447,26	55 758,14	128 205,40	98,10
921	RAZEM:				261 584,28	265 244,28	526 828,56	261 582,73	258 540,59	520 123,32	98,73
Ogółem:					1 153 340,60	1 153 340,60	2 306 681,20	985 651,35	912 075,01	1 897 726,36	82,27

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 25
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2023r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2022
			Ogółem	Wykonanie	ogółem	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	8
I.	Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie	30 957,71 zł	2 011 000,00 zł	1 985 765,48	2 041 000,00 zł	1 989 846,35	26 876,84
Ogółem		30 957,71 zł	2 011 000,00 zł	1 985 765,48 zł	2 041 000,00 zł	1 989 846,35	26 876,84

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	Stan realizacji na 31.12.2022
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 660 244,46	22 244 566,47	22 059 859,74	
1.a	- wydatki bieżące				457 356,35	107 813,64	111 780,61	
1.b	- wydatki majątkowe				55 202 888,11	22 136 752,83	21 948 079,13	
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:				5 444 056,79	3 065 782,02	1 386 143,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				221 789,95	70 304,52	70 267,82	
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2022	221 789,95	70 304,52	70 267,82	Projekt zakończony 30.06.2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 222 266,84	2 995 477,50	2 966 922,83	
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	2 738 136,65	1 428 155,23	1 428 155,23	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług	Urząd Gminy	2016	2022	25 329,48	5 433,27	0,00	Przekazano dotację na konto lidera projektu
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu, Gmina Siedlce	Urząd Gminy	2021	2022	1 515 149,00	1 515 149,00	1 492 027,60	Przedsięwzięcie zakończone.
1.1.2.4	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń - poprawa dostępu do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	943 651,71	46 740,00	46 740,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończenie
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				50 216 187,67	19 178 784,45	19 022 669,09	
1.3.1	- wydatki bieżące				235 566,40	37 509,12	41 512,79	
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	21 764,63	Termin spłaty 30.09.2023

1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	17 809,44	19 748,16	Termin spłaty 31.01.2026
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) - opracowanie koncepcji systemu transportowego dla zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2022	2024	23 840,00	0,00	0,00	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t.
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 - wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą gmin na terenie MOF	Urząd Gminy	2022	2024	23 840,00	0,00	0,00	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t.
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 980 621,27	19 141 275,33	18 981 156,30	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2023	3 000 000,00	7 550,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	103 000,00	103 000,00	94 650,00	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 842 992,71	1 542 992,71	1 542 192,71	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja w 2023 roku
1.3.2.5	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń - poprawa infrastruktury szkolnej - zapewnienie wyżywienia uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	673 150,00	270 350,00	269 704,83	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.6	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 110 000,00	1 110 000,00	1 106 998,77	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.7	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m.Nowe Iganie do DK63 w m.Strzała na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	2 738 000,00	2 718 000,00	2 588 477,37	Przedsięwzięcie zakończone.
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 36081W (ul.Majowa) oraz 360826W (ul.Wiosenna i ul.Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujrzanów - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	6 327 474,16	5 008 375,08	5 008 375,08	Przedsięwzięcie zakończone.

1.3.2.9	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce - stworzenie nowej perspektywy kulturalnej w Gminie Siedlce	Urząd Gminy	2022	2023	970 342,63	385 733,65	385 733,65	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale - stworzenie warunków do uprawiania sportu i zajęć dydaktycznych dla uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	11 066 377,77	5 488 888,89	5 488 888,89	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
1.3.2.11	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 974 770,00	2 465 385,00	2 465 385,00	Umowa podpisana. Realizacja do 01.06.2023r.
1.3.2.12	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	687 467,50	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - budowa sieci wodociągowej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 184 368,73	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku
1.3.2.14	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce - budowa sieci kanalizacyjnej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	12 147 777,77	0,00	0,00	Realizacja w 2023 roku
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń Pieńki - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	2 000,00	0,00	Realizacja w 2023 roku
1.3.2.16	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne - poprawa infrastruktury kulturalno-turystycznej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 074 900,00	34 000,00	30 750,00	Opracowano projekt. Realizacja w 2023 roku

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2022 r. **wynosi 159 733 434,75 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2021 r. o 20 375 613,12 zł), w tym:

Grunty 16 122 488,23 zł (zwiększenie wartości ogółem o 1 106 847,41 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek na budowę dróg na kwotę 600 606,55 zł
- zwiększenie wartości w związku z podziałem działek pod budowę dróg - decyzja Wójta Gminy na kwotę 124 410,00zł
- Przypis działki nr 199/2 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 4,25 zł – zamiana
- Przypis działki nr 150/2 w miejscowości Wołyńce o wartości 12 215,26 zł – zamiana
- Przypis działki nr 65/2 w miejscowości Żytunia o wartości 1 509,30zł – zamiana
- Przypis działki nr 146/4 w miejscowości Stare Iganie o wartości 2 865,40zł – zakup
- Przypis działki nr 120/22 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 29 800,75 zł – zakup
- Przypis działki nr 120/22 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 39 737,12 zł – zakup
- Przypis działki nr 312/21 w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 39 737,12 zł – zakup
- Przypis działki nr 295 w miejscowości Pruszynek o wartości 144 341,00 zł – zakup
- Przypis działki nr 241 w miejscowości Rakowiec o wartości 9 463,52 zł – zakup
- Przypis działki nr 167/2 w miejscowości Rakowiec o wartości 1 620,20 zł – zakup
- Przypis działki nr 168/2 w miejscowości Rakowiec o wartości 2 170,20 zł – zakup
- Przypis działki nr 240/10 w miejscowości Rakowiec o wartości 1 240,40 zł – zakup
- Przypis działki nr 146/4 (udział 5/8) w miejscowości Stare Iganie o wartości 3 453,75 zł – zakup
- Przypis działki nr 146/4 (udział 1/8) w miejscowości Stare Iganie o wartości 2 824,50 zł – zakup
- Przypis działki nr 116/2 w miejscowości Błogoszcz o wartości 6 811,37 zł – zakup
- Przypis działki nr 66/4 w miejscowości Błogoszcz o wartości 6 148,70 zł – zakup
- Przypis działki nr 202/9 w miejscowości Żabokliki o wartości 90 261,79 zł – zakup
- Przypis działki nr 123/1 w miejscowości Pruszynek o wartości 465,93 zł – zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego GS SCH
- Przypis działki nr 492 w miejscowości Grabianów o wartości 105 177,38 zł- darowizna od Zarządu Spółki Przymusowej
- przypis działki nr 708/11 w miejscowości Ujrzanów o wartości 120,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 710/5 w miejscowości Ujrzanów o wartości 880,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 721/3 w miejscowości Ujrzanów o wartości 26 720,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 724/3 w miejscowości Ujrzanów o wartości 400,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 720/3 w miejscowości Ujrzanów o wartości 28 440,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 12/7 w miejscowości Osiny o wartości 4 050,00zł – zasiedzenie
- odpis działki nr 8,95 w miejscowości Żytunia o wartości 8,95zł – zamiana
- odpis działki nr 418/3 w miejscowości Stok Lacki o wartości 279,99 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 394/2 w miejscowości Nowe Opole o wartości 35 454,76 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 1163 w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 397,88 zł - umowa sprzedaży

- odpis działki nr 1164 w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 433,97 zł - umowa sprzedaży
- odpis działki nr 193/2 w miejscowości Purzec o wartości 265,25 zł - umowa sprzedaży
- odpis działki nr 71 w miejscowości Błogoszcz o wartości 7,20 zł - umowa sprzedaży
- odpis działki nr 68/2 w Żytńia o wartości 557,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 207/9 w Stok Lacki Folwark o wartości 400,00 zł – decyzja SKO
- odpis działki nr 207/16 w Stok Lacki Folwark o wartości 400,00 zł – decyzja SKO
- odpis działki nr 573/1 w Żelkowie Kolonii o wartości 472,66,00zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 123 w miejscowości Żytńia o wartości 1 100,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 80 w miejscowości Golice Kolonia o wartości 2 113,00 zł
- odpis działki nr 81 w miejscowości Golice Kolonia o wartości 108,31 zł
- odpis działki nr 566 w miejscowości Golice o wartości 1 573,81 zł
- odpis działki nr 52 w miejscowości Nowe Iłganie o wartości 2 204,00 zł
- odpis działki nr 623/4 w miejscowości Golice o wartości 2 733,00zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 231/3 w miejscowości Pruszyń o wartości 7 652,00zł – Trwały Zarząd
- odpis działki nr 232/2 w miejscowości Pruszyń o wartości 101 778,65 zł – Trwały Zarząd
- odpis działki nr 232/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 535,75 zł – Trwały Zarząd
- odpis działki nr 233/6 w miejscowości Pruszyń o wartości 282,00 zł – Trwały Zarząd
- odpis działki nr 195 w miejscowości Błogoszcz o wartości 33,16 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 1162/1 w miejscowości Ujżzanów o wartości 1,50zł – decyzja Starosty Siedleckiego

Drogi i chodniki (nawierzchnia) 89 105 233,71 zł (zwiększenie wartości o 12 386 387,74 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Białki ul. Diamentowa” o wartości 353 036,05 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Białki ul. Diamentowa” o wartości 14 714,12 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Błogoszcz ul. Brzozowa” o wartości 173 440,80 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Błogoszcz ul. Brzozowa” o wartości 12 311,25 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Golice dz nr ew. 683” o wartości 50 192,68 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów ul. Wiśniowa” o wartości 380 218,14 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów ul. Poziomkowa” o wartości 121 423,14 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grubale” o wartości 46 056,96 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grubale dz.nr ew. 527” o wartości 128 653,08 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg od Nowe Iłganie do Strzała DK2-DK63” o wartości 2 588 477,37 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Purzec” o wartości 152 667,10 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Purzec dz nr ew. 756” o wartości 21 557,09 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Purzec dz nr ew. 530” o wartości 71 980,45 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul Baśniowa” o wartości 564 625,97 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Dolina Helenki” o wartości 125 576,32 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Lawendowa” o wartości 104 168,93 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Majowa” o wartości 2 259 632,11 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Wiosenna” o wartości 1 777 248,41 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Wrzosowa” o wartości 78 200,00zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Zacisze” o wartości 48 700,00zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Bursztynowa” o wartości 167 071,18 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Bursztynowa” o wartości 36 395,70 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Wiadukt” o wartości 103 280,95 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Strzała dz nr ew.656/3;655/6” o wartości 65 215,58 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Topórek” o wartości 164 997,62 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Ujżzanów” o wartości 31 520,46 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Ujżzanów” o wartości 152 980,03 zł

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żabokliki Kolonia ul. Słoneczna ” o wartości 278 724,77 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Pruszyń ul. Zacisza” o wartości 487 089,84 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce Kolonia ul. Dębowa ” o wartości 297 645,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce Kolonia ul. Dębowa” o wartości 71 731,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce Kolonia ul. Słoneczna” o wartości 131 745,27 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce Kolonia ul. Słoneczna” o wartości 31 749,80 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wołyńce ul. Bursztynowa” o wartości 40 113,74 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Wólka Leśna dz nr ew. 27/5” o wartości 438 054,55 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żabokliki ul. Pałacowa ” o wartości 78 692,82 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żabokliki ul. Zamkowa ” o wartości 81 174,59 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia dz nr ew. 269/19” o wartości 75 408,84 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Dębowa” o wartości 94 977,53 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żytnia dz nr ew. 222” o wartości 74 316,60 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żytnia dz nr ew. 217” o wartości 31 904,74 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik –aleja parkowa przy Dworze w Ostrówku” o wartości 78 720,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Pruszyń ul. Zacisze” o wartości 209 997,16 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Chodów ul. Kościelna” o wartości 90 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich „Opracowanie projektu ciągu pieszego, oświetlenia oraz dokumentacji technicznej” o wartości 175 584,00 zł

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) wartość – 44 245 448,75 zł

(zwiększenie wartości o kwotę 5 314 485,29 zł), w tym:

- Przyjęto i przekazano do ZOW w Strzale modernizację kompleksu sportowego przy ZOW w Strzale o wartości 466 100,00 zł
- Przyjęto i przekazano do ZOW w Strzale modernizację starej części ZOW w Strzale o wartości 1 110 998,77 zł
- Przyjęto i przekazano do ZO w Żelkowie Kolonii zagospodarowanie terenu o wartości 92 500,00 zł
- Przyjęto na stan budynek świetlicy w Grabianowie o wartości 100 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń o wartości 1 796 323,60 zł
- Przyjęto z inwestycji modernizację budynku na stołówkę przy ZO w Pruszyń o wartości 694 838,96 zł
- Przekazano budynek stołówki dla ZO Pruszyń w wartości 714 838,96 zł
- Przekazano plac zabaw w miejscowości Pruszyń do ZO w Pruszyń o wartości 18 819,00 zł
- Przyjęto z inwestycji plac zabaw w miejscowości Nowe Iganie o wartości 34 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji plac zabaw w miejscowości Wołyńce o wartości 50 055,40 zł
- Przyjęto z inwestycji plac zabaw w miejscowości Błogoszcz o wartości 26 400,00 zł
- Przyjęto z inwestycji siłownię zewnętrzną w miejscowości Golice o wartości 17 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Purzec o wartości 44 400,00 zł
- Przyjęto z inwestycji parking przy świetlicy w miejscowości Grubale o wartości 35 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji ogrodzenie działki nr 63/2 w miejscowości Żytnia o wartości 24 723,00 zł
- Przyjęto z inwestycji ogrodzenie świetlicy w miejscowości Żabokliki o wartości 30 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji budynek świetlicy w miejscowości Ujrzanów o wartości 1 894 652,70 zł
- Przyjęto z inwestycji modernizację oświetlenia na terenie Gminy Siedlce etap II o wartości 199 566,01 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Baśniowa o wartości 118 969,86 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Majowa o wartości 250 415,56 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Wiosenna o wartości 122 483,17 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Wołyńce ul. Rubinowa o wartości 10 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Brzozowa o wartości 7 500,00 zł

- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Klonowa o wartości 7 500,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa o wartości 7 500,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Spokojna o wartości 7 500,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Pruszyń o wartości 10 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stare Opole o wartości 6 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzała ul. Słoneczna o wartości 24 375,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna etap I o wartości 138 211,38 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Brzozowa o wartości 31 700,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki Folwark dz.1219 o wartości 30 869,92 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golice ul. Długa o wartości 42 255,08 zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Nowe Iganie o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Topórek o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 1,23 zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Nowe Iganie o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Topórek o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Stare Opole o wartości 1,23zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Stok Lacki o wartości 1,23 zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 0,61zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Białki ul. Brylantowa o wartości 145 895,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Golice ul. Długa o wartości 26 400,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Grubale o wartości 48 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Brzozowa o wartości 48 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Strzała ul. Słoneczna o wartości 17 600,00zł

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 8 180 444,56 zł** (wzrost o 1 017 579,00):

- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Błogoszcz o wartości 1 017 579,00zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 2 079 819,50 zł (zwiększenie wartości o 550 313,68zł) w tym:

- zakupiono nagrzewnicę do świetlicy w miejscowości Pruszynek o wartości 22 000,00zł
- zakupiono wyposażenie serwerowni Cyfrowa Gmina wraz z oprogramowaniem o wartości 95 674,86 zł
- przyjęto z inwestycji modernizację sieci LAN o wartości 223 554,05zł
- zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Nowe Opole o wartości 27 000,00zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy w Golicach o wartości 18 450,00zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy w Strzała o wartości 26 800,00zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy w Ujżanów o wartości 49 000,00zł
- zakupiono ładowarkę Komatsu o wartości 209 100,00zł
- zakupiono głowicę szczotka-odchwaszczarka o wartości 24 354,00zł
- zakupiono i przekazano monitor interaktywny do ZO w Nowych Iganiach o wartości 9 999,00zł
- zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o wartości 145 616,23zł

Wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Prusznynie o wartości – 20.880,00 zł (bez zmian)

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 207.758,41 zł

Gmina posiada grunty o powierzchni **143,2867 ha** o wartości księgowej **3.773.898,57 zł**, w tym:

- 0,3273 ha przy pomniku Bitwy pod Iganiami,
- 0,1199 ha to działka położona na terenie Miasta Siedlce pod budynkiem Urzędu Gminy,
- 56,2064 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pod ogródki działkowe,
- 0,2234 ha pod przepompowniami ścieków,
- 9,4329 ha jest w trwałym zarządzie,
- 6,7203 ha znajduje się pod świetlicami wiejskimi,
- 7,4388 ha to grunty pod lasami,
- 62,8177 ha to pozostałe grunty (w skład wchodzi boiska sportowe, ośrodek zdrowia, grunty rolne, odłogi).

Grunty pod drogami i chodnikami to **274,9619 ha** o wartości księgowej **13.351.373,05 zł**.

W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **10,4659 ha**.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z użytkowania wieczystego 35.265,84 zł, z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 409.612,45 zł, opłaty najemców za usługi dostawy wody, energii itp. 94.110,45 zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości 4.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 255,15 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 356,36 zł. Dochody z tytułu ustanowienia służebności 106.317,87 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 1.536.698,21 zł oraz odszkodowanie za grunty 121.219,30 zł.

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 63 424 000,00 zł,

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o wartości: 6.169.164,65 zł:

- działka nieruchomość zabudowana – 100.000,00 zł
- budynki – 5.025.627,86 zł
- budowle 945.470,03 zł
- Telewizor Sony, Komputery – 6.369,34 zł
- traktorek 9.199,99 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 81.750,43 zł
- wartości niematerialne i prawne - 747,00 zł

2. Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o wartości: 6.130.116,39 zł:

- działka nieruchomość zabudowana (trwały zarząd) – 40.720,00 zł
- budynki – 5.257.005,80 zł
- budowle – 659.378,86 zł
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 6.817,58 zł
- traktorek do koszenia trawy – 7.872,00 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 158.322,15 zł

3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o wartości 12.519.383,84 zł:

- działka nieruchomość zabudowana – 139.554,80 zł
- budynki – 10.981.826,25 zł
- budowle (ogrodzenie, parking) – 1.303.470,29 zł
- maszyny i urządzenia – 21.428,21 zł
- urządzenia techniczne – 27.844,42 zł (w 2022 przyjęcie Tablicy Interaktywnej AVTEK 9 999,00 zł)
- inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zmywarka, sprzęt grający, sprzęt muzyczny) – 32.177,21 zł
- wartości niematerialne i prawne – 13.082,66 zł

4. Zespół Oświatowy w Prusznynie posiada mienie o wartości 6.731.252,97 zł:

- działki nieruchomości zabudowane – 178.617,24 zł (W 2022 roku zwiększenie o działki Nr 231/3, 232/2, 232/1, 233/6 na kwotę 110.248,40 zł)
 - budynki – 5.241.226,01 zł (W 2022 roku przyjęto Budynek Stołówki 714.838,96 zł)
 - budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 1.210.997,53 zł (W 2022 roku zwiększenie o 18.819,00 zł Plac zabaw)
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 21.016,42 zł
 - 3.121,74 zł – tablica interaktywna
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67.415,84 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 8.858,19 zł
- 5. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o wartości 12.807.995,35 zł:**
- działka nieruchomość zabudowana – 85.950,00 zł
 - budynki – 11.878.755,82 zł
 - budowle – 640.218,81 zł
 - maszyny i urządzenia – 18.140,40 zł
 - odśnieżarka, monitoring wizyjny, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 123.088,80 zł (w 2022 roku przyjęcie na stan monitora interaktywnego – 12.258,49 zł.)
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 44.199,70 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 17.641,82 zł
- 6. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o wartości 9.012.444,64 zł:**
- działka nieruchomość zabudowana (trwały zarząd z UG) – 220.256,44 zł
 - budynki – 6.857.065,96 zł (w 2022 roku modernizacja starej części szkoły – 1.110.998,77 zł)
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 1.743.611,89 zł (w 2022 roku modernizacja kompleksu sportowego – 466.100,00 zł)
 - maszyny i urządzenia – 67.338,46 zł
 - traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460,00 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 108.359,80 zł (w 2022 r likwidacja Obieraczki do warzyw, Patelni elektrycznej, zmywarki)
 - wartości niematerialne i prawne – 6.352,09 zł
- 7. Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o wartości 9.069.712,58 zł**
- działka nieruchomość zabudowana – 189.000,00 zł
 - budynki – 7.187.109,56 zł
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 1.456.597,57 zł (w 2022 roku zagospodarowanie terenu przy ZO – 92.500,00 zł)
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 45.389,82 zł
 - Traktorek AL.-KO - 15.390,00 zł
 - tablica interaktywna – 13.772,98 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie (zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwencyjno-parowy) – 141.379,75 zł (w 2022 r likwidacja kserokopiarki i traktorka)
 - wartości niematerialne i prawne – 21.072,90 zł
- 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości 13.325,73 zł:**
- wartości niematerialne i prawne – 13 325,73 zł
- 9. Żłobek Gminny w Chodowie zarządza mieniem o wartości 1.348.234,89 zł:**
- maszyny i urządzenia o wartości 33 731,04 zł
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 4 489,50 zł
 - budynki, lokale o wartości 1 256 283,31 zł
 - grunty o wartości 20 000,00 zł
- 10. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie posiada mienie o wartości 24.669,00 zł** nieodpłatne przekazanie z Urzędu Gminy Siedlce:

- traktor ogrodowy – 12 669,00 zł
- traktor ogrodowy – 12 000,00 zł

11. Dzienny Dom „SENIOR+” w Stoku Lackim posiada mienie 595.288,57 zł:

- budynki – 504 046,64 zł
- plac zabaw – 81 241,93 zł
- grunty – 10 000,00 zł

12. Gminny Ośrodek Kultury zarządza mieniem o wartości 213.039,40 zł:

Budynki:

- Garaż pod scenę mobilną o wartości - 18 260,00 zł

Środki transportu o wartości 106 879,40 zł

- Samochód ciężarowy OPEL Movano – 21 000,00 zł
- Scena mobilna łukowa – 85 879,40 zł

Maszyny i urządzenia:

- Mixer consola – 14 920,00 zł.
- Drukarka Plater EPSON – 10 000 ,00 zł.
- Fortepian – 20 000,00 zł.
- Fortepian – 20 000,00 zł.
- Bas aktywny – 8 180,00 zł.
- Zestaw gł. aktywny – 14 800,00 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK**

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

Uzyskane przychody w 2022 roku wyniosły **902 699,04 zł** na planowane **934 329,00 zł**.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		14 863,55	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	670 000,00	670 000,00	100,00
Dotacja z innych źródeł (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	143 000,00	143 000,00	100,00
Przychody od sponsorów, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	121 629,00	89 699,04	73,75
Dochody ogółem	934 329,00	902 699,04	96,62
Środki pieniężne na 31.12.2022	-	21 231,20	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku wynoszą **934 328,28 zł** tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym:	495 436,00	495 435,76	100,00
Pracowników GOK z pochodnymi – ZUS (3,00 etaty)		314 730,76	
Umowy o dzieło (artyści sceny)		55 575,00	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy)		125 130,00	
Pozostałe świadczenia pracownicze, ZFŚS	8 547,00	8 546,69	100,00
Zakupy materiałów i energii, w tym:	132 175,00	132 174,99	100,00
Zakup wyposażenia		8 783,44	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, prasy, paliwa itp.		13 015,61	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej		17 044,90	
Zakup artykułów żywnościowych na warsztaty kulinarne pikniki i festyny;		25 393,51	
Zakup kwiatów do wręczenia artystom i wykonawcom		10 290,00	
Zakup statuetek, pucharów i nagród w konkursach		44 400,92	
Zakup zestawów prezentowych		8 762,32	
Zakup pozostałych artykułów (dekoracji, naczyń jednorazowych itp.)		4 443,03	
Woda i ścieki		41,26	
Usługi w tym:	281 826,00	281 826,02	100,00
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		4 469,59	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (ochrona, nagłośnienie, catering itp.)		49 098,15	
Występy artystów i koncerty zespołów		148 555,00	
Wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje i projekcje filmów dla dzieci		44 540,00	
Zajęcia i warsztatów sekcji tanecznych, kulinarnych itp.		26 162,10	
Pozostałe usługi tj. funkcja IOD, BIP itp.		3 430,00	
Usługi remontowe, przeglądy urządzeń i samochodu służbowego, wywóz odpadów		5 571,18	
Podatki i opłaty (ZAIKS, bankowe, abonament RTV)	14 783,00	14 782,82	100,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	1 562,00	1 562,00	100,00
RAZEM	934 329,00	934 328,28	100,00

Sporządzono 10.02.2023

Na dzień 31.12.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje biblioteka w Stoku Lackim, w Białkach, Pruszyń, Wołyńcach i Nowym Opolu. Działalność bibliotek finansowana jest dotacją z Budżetu Gminy oraz innych źródeł (np. dotacja z Biblioteki Głównej). Dochody uzyskane w 2022 roku wyniosły 194.051,00 zł tj. 97,53% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	185 000,00	185 000,00	100,00
Dotacje Biblioteki Głównej	9 051,00	4 250,00	46,56

Poniesiono wydatki na kwotę 194 050,59 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników - 1,49 etatu – stan na 31.12.2022 r.	99 850,00	99 850,22	100,0
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	18 553,00	18 552,79	100,00
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS) i badania okresowe	3 057,00	3 056,60	100,02
Materiały w tym: -książki do biblioteki -artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości) - energia, woda i ścieki - wyposażenie -inne materiały (artykuły spożywcze, nagrody, art. dekoracyjne)	63 847,00	63 846,92 21 298,76 4 683,56 12 244,11 13 447,01 12 173,48	100,00
Zakup usług w tym: -usługi telekomunikacyjne -usługi pozostałe (monitoring, antywirus NOD 32, monitoring)	8 744,00	8 744,06 5 994,06 2 750,00	100,00
Razem	194 051,00	194 050,59	100,00

Sporządzono 10.02.2023

Na dzień 31.12.2022 roku biblioteki nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
dr inż. Henryk Brodowski

DYREKTOR
Izabela Kuniewicz