

**ZARZĄDZENIE NR 41
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 2021 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 2021 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2021 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 2021 ROK

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

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

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

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała Nr XXIX/355/2021	28.01.2021	+475.000,00	+517.646,05	4.234.646,05
2.	Uchwała Nr XXX/374/2021	25.02.2021	+22.447,00	+22.447,00	4.234.646,05
3.	Zarządzenie Nr 18	11.03.2021	+135.390,00	+135.390,00	4.234.646,05
4.	Uchwała Nr XXXI/389/2021	25.03.2021	-1.255.169,00	+4.832.239,85	10.322.054,90
5.	Zarządzenie Nr 27	31.03.2021	+120.948,00	+120.948,00	10.322.054,90
6.	Uchwała Nr XXXII/400/2021	22.04.2021	+6.000.000,00	+6.000.000,00	10.322.054,90
7.	Zarządzenie Nr 34	28.04.2021	+212.699,10	+212.699,10	10.322.054,90
8.	Uchwała Nr XXXIII/413/2021	28.05.2021	+425.111,21	+425.111,21	10.322.054,90
9.	Uchwała Nr XXXIV/424/2021	24.06.2021	+2.649.184,78	+2.649.184,78	10.322.054,90
10.	Zarządzenie Nr 60	30.06.2021	+182.861,04	+182.861,04	10.322.054,90
11.	Zarządzenie Nr 68	16.07.2021	-775.271,87	-775.271,87	10.322.054,90
12.	Uchwała Nr XXXV/442/2021	19.08.2021	+367.036,84	+921.036,84	10.876.054,90
13.	Zarządzenie Nr 77	31.08.2021	+50.625,91	+50.625,91	10.876.054,90
14.	Uchwała XXXVI/452/2021	30.09.2021	+746.041,36	+746.041,36	10.876.054,90
15.	Zarządzenie Nr 90	18.10.2021	+164.811,65	+164.811,65	10.876.054,90
16.	Uchwała XXXVII/465/2021	28.10.2021	+960.181,90	+960.181,90	10.876.054,90
17.	Uchwała XXXVIII/486/2021	25.11.2021	+3.788.226,01	+3.788.226,01	10.876.054,90
18.	Zarządzenie Nr 99	06.12.2021	-1.679,00	-1.679,00	10.876.054,90
19.	Zarządzenie Nr 103	15.12.2021	+73.274,00	+73.274,00	10.876.054,90
20.	Uchwała XXXIX/500/2021	29.12.2021	+202.045,70	+202.045,70	10.876.054,90

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2021 według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. kształtuje się następująco:

• dochody w wysokości	115.801.791,55 zł
• wydatki w wysokości	126.677.846,45 zł
• deficyt budżetowy w wysokości	10.876.054,90 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 5.859.463,19 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 28.366,33 zł, niewykorzystane środki z budżetu UE – 199.579,33 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania Covid 19 – 959.646,05 zł oraz pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 3.829.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 117.699.748,35 zł, w tym majątkowe 6.584.824,12 zł
- **wydatki w wysokości** 114.694.889,51 zł, w tym majątkowe 24.510.462,29 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 3.004.858,84 zł

Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 10.876.054,90 zł w 2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.004.858,84 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie **15.797.054,90 zł** w 2021 r. wykonano na kwotę **11.533.984,57 zł**, w tym z wolnych środków 6.446.392,86 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz niewykorzystanych środków na programy UE – 1.187.591,71 zł, z kredytu – 2.000.000,00 zł, z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW - 1.900.000,00 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 4.921.000,00 zł, spłacono w wysokości 4.896.000,00 zł**, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.086.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.810.000,00 zł.

Dochody na plan 115.801.791,55 zł zrealizowano w 101,64% tj. 117.699.748,35 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• Dochody bieżące:

- planowano w wysokości 106.245.730,08 zł
 - wykonano w wysokości 111.114.924,23 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 104,58%

• Dochody majątkowe:

- planowano w wysokości 9.556.061,47 zł
 - wykonano w wysokości 6.584.824,12 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 68,91%

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

- planowano w wysokości 31.721.434,53 zł
 - wykonano w wysokości 31.717.947,59 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,99%

• Dochody związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości 84.080.357,02 zł
- wykonano w wysokości 85.981.800,76 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,26%, w tym:

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

- planowano w wysokości 375.467,46 zł

- wykonano w wysokości **375.817,67 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,09 %

Wydatki na plan 126.677.846,45 zł zrealizowano w 90,54% tj. 114.694.889,51 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **97.165.450,87 zł**
- wykonano w wysokości **90.184.427,22 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,82%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **29.512.395,58 zł**
- wykonano w wysokości **24.510.462,29 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 83,05%

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

- planowano w wysokości **31.721.434,53 zł**
- wykonano w wysokości **31.717.947,59 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,99 %

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

- planowano w wysokości **94.956.411,92 zł**
- wykonano w wysokości **82.976.941,92 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 87,38 %, w tym:

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

- planowano w wysokości **403.833,79 zł**
- wykonano w wysokości **328.833,09 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano w 81,43 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **355.126,84 zł** na **planowane 355.129,10 zł** tj. **100,00%** pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 351.229,10 zł oraz wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 3.897,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 5.123.861,73 zł zostały zrealizowane w **42,62 %** tj. **2.183.905,00 zł** i są to dochody pochodzące z wpływów z odszkodowań z tytułu powstałych szkód – 19.680,00 zł, wpływ darowizny w kwocie 14.225,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 5.104.181,73,00 zł to dotacje celowa Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowane w kwocie 2.150.000,00 zł, tj. 42,12%, z przeznaczeniem na:

- na przebudowę dróg gminnych – nr 360810W (ul.Majowa) oraz 360826W (ul.Wiosenna i ul.Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki –Folwark i Ujrzanów, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 2.000.000,00 zł,
- budowę chodnika w miejscowości Stare Iganie, Topórek i Żabokliki Kolonia – 30.000,00 zł,

- przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole – 120.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 1.130.419,71 zł zostały wykonane w wysokości 1.247.303,29 zł, tj. 110,34 % i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 112.925,07 zł (tj. 137,60% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 19.313,40 zł (96,57%),
- wpływy z różnych opłat – opłata za rozgraniczenie nieruchomości (§ 0690) – 2.000,00 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) – 310.931,04 zł (124,37%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 622.601,09 zł (97,33%),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800) – 75.749,00 zł (100,00%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali – 70.444,00 zł (155,99%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 16.589,00 zł (100,00%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 870,69 zł (435,35%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 15.880,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 2.634.464,28 zł, wykonane 2.643.992,68 zł, tj. 100,36%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 78.819,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności – 37.134,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa z Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19.2 na realizację operacji: Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi siedleckiej – Zwycięska Bitwa pod Iganiem 1831 – 31.815,00 zł - zgodnie z umową rozliczenie zadania z 2020 r.
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) – 38,75 zł (127,17%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 12.338,15 zł (123,38%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 3,01 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją cząstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 202,00 zł,
- wpływy z tytułu należnych odsetek (§ 0920) – 265,39 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 253.352,00 zł (98,80%). Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za grudzień 2020r., zwroty i rozliczenia dotyczące 2020 roku,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 5.000,00 zł (100,00%).
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot podatku VAT (§ 0970) – 2.225.025,38 zł (100,44%).

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

Dochody planowane 3.663,00 zł, wykonane 3.663,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 193.805,00 zł, w wykonano w 100,00 %

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

- zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych dla OSP Nowe Opole – 19.345,00 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Pruszyńcu – 19.980,00 zł
- remont pomieszczeń w strażnicy OSP w Pruszyńcu – 22.960,00 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Nowym Opolu – 45.600,00 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Błogoszcu – 45.600,00 zł
- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Pruszyńcu – 40.320,00 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 43.350.673,11 zł na planowane 37.961.151,34 zł (114,20% 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) – 24.250.896,00 zł (108,24%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 1.228.985,70 zł (122,90%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 12.828.234,48 zł (118,45%),
- podatek rolny (§ 0320) – 729.595,45 zł (96,84%),
- podatek leśny (§ 0330) – 66.709,40 zł (98,83%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.099.598,39 zł (116,98%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 56.983,80 zł (135,68%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 77.370,65 zł (217,03%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 62.855,80 zł (139,68%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 375.817,67 zł (100,09%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 169.741,26 zł (107,64%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2.312.878,28 zł (186,21%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 52.236,97 zł (162,94%).
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 38.769,26 zł (106,98%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości 26.809.857,08 zł na plan 26.818.249,32 zł, tj. 99,97% pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 20.369.641,00 zł (100,00%),
- z uzupełnienia subwencji ogólnej (§ 2750) – 3.644.795,00 zł (100,00%),
- z tytułu naliczonych kar za opóźnienia w realizacji zawartych umów – 14.714,30 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 5 593,46 zł (24,53%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 201.713,32 zł stanowiąca zwrot (25.351% wartości wydatków z kwoty podstawowej) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.,
- wpływ środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Laboratoria Przyszłości – 573.400,00 zł
- wpływ środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Purzec – 1.899.470,36 zł i adaptację budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń - 100.529,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości 5.043.823,41 zł na planowane 5.103.894,73 zł (98,82%) to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 52,00 zł (104,00%)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 289,00 zł (144,50%),
- wpływy z usług (§ 0830) – 1.434,12 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0970) odszkodowanie dla ZO w Stoku Lackim – 27.947,54 zł (99,99%),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki – 189,39 zł (1,89%),
- wpływ dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021” na budowę boiska przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii – 200.0000,00 zł (100,00%),
- wpływ dotacji celowej otrzymanej od Gminy Skórzec na sfinansowanie zakupu rolet do Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii – 12.400,00 zł (100%)
- wpływ dotacji na realizację zadania „Aktywna Tablica” – 13.974,00 zł (99,81%),
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach (§ 0660) – 159.645,00 zł (78,64%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych – 22.325,04 zł (159,46%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych – 367.941,03 zł (96,83%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 813.298,00 zł (100,66%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 726.989,00 zł (100,97%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 795.811,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 231.412,29 zł (99,54%),
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (§ 2030) – 270.116,00 zł (94,45%),
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączna kwota dofinansowania 2.400.000,00 zł. W roku 2021 otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł (100%).

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na planowane **29.600,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **29.597,24 zł, tj. 99,99%:**

- na obsługę transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi Covid-19 – 28.829,92 zł,
- zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych – 767,32 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane **1.211.138,64 zł** zrealizowane dochody wynoszą **1.216.271,68 zł, tj. 100,42%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i są to:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 39.985,83 zł (99,94%),
 - dotacja na zasiłki okresowe - wykonanie 130.150,00 zł (100,00%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - wykonanie 218,03 zł (99,56%),
 - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 464.340,00 zł (100,00%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 156.900,00 zł (99,76%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.094,00 zł (97,46%),
 - dotacja na dożywianie wykonanie 98.316,00 zł (100,00%),
 - dotacja z gminy Kotuń (środki budżetu UE) na realizację projektu „Czas Seniora” – wpływ 69.178,65 zł na planowane 99.896,64 zł (69,25%),
 - dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Stoku Lackim, 84.295,73 zł na plan 85.440,00 (98,66%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie 80.793,44 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6.100,58 zł oraz za pobyt w schronisku 229,15 zł
 - wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 24.234,60 zł (100,98%)
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 35.026,28 zł (206,04%),
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9.153,93 zł,
 - zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji na realizację zadań publicznych w roku ubiegłym w wysokości – 5.838,96 zł,
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 209,94 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **wykonane 2.000,00 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 2021”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 50.411,00 zł (60,92%)**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 46.600,00 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną, tj. na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym – 3.811,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane **31.454.944,70 zł** zrealizowane dochody wynoszą **31.417.664,72 zł, tj. 99,88%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych dotyczących rodziny i są to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 24.994.207,35 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.935.336,12 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.158,70 zł (93,15%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 37.490,00 zł (100,00%)
- system opieki nad dziećmi do lat 3, wykonanie - 313.103,80 zł (84,34%) na realizację projektu „Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce” w latach 2019-2021 z dofinansowaniem PROW WM 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania 943.864,80 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 136.368,75 zł pochodzące z:

- wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobkach – 62.959,00 zł (95,39%),
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 23.574,00 zł (235,74%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych – 5.859,55 zł (106,54%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 43.975,69 zł (129,34%),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 0,51 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 3.686.721,00 zł, wpłynęło 3.141.654,30 zł, tj. 85,22%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 2.908.842,40 zł (85,05%),
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 38.353,20 zł (239,71%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 7.725,51 zł (193,14%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 15.597,18 zł (77,99%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚ i GW – 25,12 zł (31,40%),
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.066,39 zł,
- wpływy z tytułu likwidacji wyrobów azbestowych – 42.840,00 zł, w tym z dotacji 29.988,00 zł (100,00%) oraz wpłat mieszkańców – 12.852,00 zł (100,00%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 48,50 zł,
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 – otrzymana kwota - 40.000,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Joachimów, Osiny, Nowe Iganie, Golice,
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na realizację zadania Tereny Zielone w Gminie Siedlce, – plan i wykonanie – 68.156,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy pomniku w Nowych Iganiach, przy ZO w Stoku Lackim, przy boisku sportowym w Chodowie oraz przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chodowie.
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na realizację zadania Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Siedlce – 10.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy środków dotacji celowej w wysokości **10.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Chodów.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2021r. wynoszą 6.581.268,56 zł, w tym należności wymagalne **3.765.968,53 zł** i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (bez zmian),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 50.635,68 zł (bez zmian),
- czynsz lokalowy 7.666,37 zł (spadek o 2.337,01 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 14.238,50 zł (spadek o 3.471,43 zł),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 36.204,86 zł (spadek o 1.946,87 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 111.558,12 zł (wzrost o 44.559,05 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 633.082,74 zł (spadek o 32.062,97 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 487.105,26 zł (spadek o 10.535,09 zł),

- podatek rolny od osób prawnych 585,00 zł (spadek o 670,30),
- podatek rolny od osób fizycznych 79.777,10 zł (wzrost o 1.064,02 zł),
- podatek leśny od osób prawnych 5,00 zł (spadek o 6,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych 11.932,60 zł (spadek o 58,28 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 52.467,08 zł (wzrost o 22.169,95 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 133.546,36 zł (wzrost o 10.898,02 zł),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 5.173,59 zł (spadek o 2.092,58 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.892,43 zł (wzrost o 179,10 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 264,84 zł (wzrost o 224,84 zł),
- opłata planistyczna 9.555,48 zł (bez zmian),
- opłaty za wejście w pas drogowy 1.050,00 zł (spadek o 169,85 zł),
- opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych 4.640,90 zł (spadek o 527,20 zł),
- z tytułu kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców 20.922,30 zł (spadek o 335.239,30 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 365,00 zł (spadek o 452,00 zł),
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 115,00 zł (spadek o 515,00 zł),
- nieuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 15.981,86 zł (wzrost o 200,72 zł),
- z tytułu usług opiekuńczych 3.326,41,00 zł (wzrost o 2.684,41 zł),
- z tytułu opłat za pobyt w schronisku 340,00 zł (bez zmian),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.755.322,83 zł (wzrost o 40.581,29 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 294.970,22 zł (wzrost o 14.522,50 zł).

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 3,20% wykonanych dochodów budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.967.723,99 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.317.297,00 zł,
- podatek rolny 244.318,99 zł
- podatek od środków transportowych 1.406.108,00 zł

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

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 73.198,27 zł, z tego:

1. osoby prawne:

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

2. osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 21.156,97 zł,
- podatek od środków transportowych 19.031,60 zł
- odsetki 5.924,70 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 67.538,00 zł i dotyczą osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 67.538,00 zł.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2021 roku wystawiono:

- 27 upomnień na kwotę 50.317,80 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16.537,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych,
- 1223 upomnień na kwotę 777.989,34 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 23.135,12 zł,
- 41 upomnień na kwotę 213.198,39 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 3.197 upomnień na kwotę 468.902,75 zł oraz 43 tytuły wykonawcze na kwotę 52.718,40 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.

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

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

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 45. Do dłużników mieszkających na terenie Gminy Siedlce wysłano wezwania do osobistego stawienia w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzonych zostało 17 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazywane były do komorników sądowych. Zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 5 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 35 pism o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 31 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczęte 4 postępowania dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wysłano 2 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz wysłano 2 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących faktu posiadania prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z Prokuraturą Rejonową, Komendą Miejską Policji, Komornikami Sądowymi, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędami Skarbowymi, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej. Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie jest to 6 biur). Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Od stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku zgłoszono 2 nowych dłużników.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn nielożenia 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 60 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

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

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

Spłacona zaliczka alimentacyjna w 2021 roku wyniosła 2.146,15 zł.

Spłacony fundusz alimentacyjny w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku to kwota 168.779,32 zł (w tym odsetki 61.522,79 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2021 r. – 4.020.225,62 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **126.677.846,45 zł** zostały wykonane w wysokości **114.694.889,51 zł**, co stanowi **90,54% planu, w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w 92,82% , to jest w kwocie 90.184.427,22 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 83,05%, tj. 24.510.462,29 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 837.639,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 32.005.087,53 zł, tj. 35,49% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 790.000,00 zł, tj. 0,88% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 600.000,00 zł i na działalność bibliotek 190.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 3.428.780,72 zł, tj. 3,80% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 992.848,69 zł, tj. 1,10% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 265.156,82 zł,
- wydatki na obsługę długu – 262.330,61 zł, tj. 0,29% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.705.379,67 zł, tj. 58,44% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **3.695.039,57 zł**, wykonane **3.552.675,70 zł**, tj. **96,15%**, które przeznaczono na finansowanie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.593,95 zł (96,86%),
- dotacji dla spółek wodnych w kwocie 18.796,15 zł (99,98%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 36.117,57 zł (83,99%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji, opłaty przyłączeniowe) 17.279,99 zł (96,00%),
- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w 2021 na kwotę 344.342,26 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 6.886,84 zł (100,00%).

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 3.114.658,94 zł (97,06% planu), w tym ze środków funduszu sołeckiego – 44.698,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **19.339.889,86 zł**, wykonane wydatki wyniosły **12.887.444,22 zł**, tj. **66,64% w tym:**

- dotacja dla Miasta Siedlce 1.732.637,85 zł na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.848.100,00 zł),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3666W (ul. Pałacowa w Stoku Lackim) od ul. Majowej do przejazdu kolejowego" – 90.781,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale" – 64.716,00 zł (100%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W" – 70.000,00 zł (100,00%)
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew w dwóch odcinkach, między miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3615W o długości 2 556 m" – 86.742,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice – I etap" – 617.383,00 zł (100%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Nowe Opole - Ostrówek" – 70.540,00 zł (100,00%)
- wydatki inwestycyjne – 8.289.914,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.864.730,30 zł.

W 2021 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:

- koszenie poboczy dróg gminnych,
- zakup tablic z nazwami ulic oraz uzupełnienie oznakowania dróg gminnych,
- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem oraz kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Wólka Leśna (FS), Chodów, ul. Leśna, Cicha, Wesola, Stok Lacki-Folwark ul. Chabrowa, Polna (FS), Żabokliki ul. Pałacowa, Zamkowa, Parkowa, Łukowa, Żelków-Kolonia ul. Parkowa, Przemysłowa, Stok Lacki ul. Zacisze i Górna, Rakowiec ul. Słoneczna, Polna, Leśna, Błogoszcz ul. Klonowa, Brzozowa (FS), Opole Świerczyna (FS), Purzec, Nowe Opole ul. Mazowiecka, Jagodowa, Kwiatowa, Strzała ul. Słoneczna (FS), Grabianów ul. Pomarańczowa, Wiśniowa (FS), Topórek, Pruszyń, Golice (FS), Pruszyń Pieńki, Wołyńce Kolonia ul. Słoneczna, Niepodległości (FS), Pruszynek (FS), Nowe Iganie, Pustki (FS), Jagodnia, Żabokliki-Kolonia ul. Słoneczna (FS),
- zakup żwiru i masy asfaltowej do wzmocniania nawierzchni dróg gminnych,
- zakup wiat przystankowych – Stok Lacki, Golice, Topórek,
- zakup podkaszarki oraz narzędzi do bieżących napraw dróg
- naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Białkach,
- remont drogi wewnętrznej w Purzecu,
- remont przepustów podchodnikowych w Żelkowie-Kolonii,
- naprawę barierek i remont nawierzchni mostu w miejscowości Żytnia,
- prace porządkowe na poboczach dróg gminnych,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- zakup soli drogowej,
- likwidację dzikich wysypisk znajdujących się w pasie dróg,
- profilowanie nawierzchni dróg w Żaboklikach.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 417.196,22 zł, tj. 90,62% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **2.551.077,00 zł**, wydano **2.250.236,77 zł**, tj. **88,21%**, w tym na:

- koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 11.548,16 zł oraz odpis na ZFŚS – 388,00 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 487.223,74 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - opłata za ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Ostrówku i Ośrodka Zdrowia,
 - opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - naprawa instalacji i pompy CO w budynku socjalnym,
 - opłata za zwiększenie mocy w budynku socjalnym,
 - likwidację dzikich wysypisk zlokalizowanych na działkach gminnych,
 - prace porządkowe na działkach należących do gminy,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
 - wykonanie podziału działek,
 - koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - ubezpieczenie mienia gminnego,
 - podatek transportowy,
 - zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
 - okresowe przeglądy budynków mienia gminnego.
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 329.490,00 zł (69,81%),
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.421.586,87 zł na planowane 1.563.950,00 zł, tj. 90,90% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **257.878,94 zł**, wydano **136.427,82 zł tj. 52,90%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 14.281,00 zł
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 122.146,82 zł.
- wydatki majątkowe (na **regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI**) – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2022 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2021 rok w wysokości **1.678,94 zł** nie została zrealizowana.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **9.199.192,09 zł**, wykonanie **8.855.862,23 zł tj. 96,27 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **78.819,00 zł** (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,
- **utrzymanie i obsługę rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady oraz transmisje obrad) – wydano **302.489,59 zł** na planowane **348.760,00 zł** tj. 86,73%,
- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 7.742.332,19 zł** (96,99% planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (średnio 56,26 etatu) – 3.833.401,45 zł. W 2021 roku w ramach środków na wynagrodzenia wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 11.730,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i zatrudnił dwóch pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach deklaracji po zakończeniu stażu – 3 osoby.
- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 237.835,00 zł (99,10% planu),
- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, podróże służbowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFSS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, ubezpieczenie, opłata prenumeraty, podatek VAT, itp.) – 3.486.119,26 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 184.976,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

• **wydatki na realizację zadania zleconego w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności**, plan **37.134,00 zł**, zrealizowano w 100,00% na dodatki i nagrody spisowe oraz zakupy materiałów niezbędne do realizacji zadania.

• **wydatki związane z promocją gminy**, plan **152.000,00 zł**, wydano **141.536,72 zł**, tj. 93,12%, w tym zakupy usług – 93.798,10 zł, zakup materiałów związanych z promocją gminy – 43.238,62 zł oraz nagrody konkursowe – 4.500,00 zł. Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.441,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

• **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **459.121,00 zł**, wydano **440.563,52 zł** tj. 95,96%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników prowadzących księgowość i sprawozdawczość 11-tu jednostek obsługiwanych – 422.448,52 zł, odpis na ZFSS – 8.883,00 zł, szkolenia i wydatki rzeczowe – 9.232,00 zł,

• **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **141.114,25 zł**, wydano **112.987,21 zł**, tj. 80,07%, w tym m.in.: dotacja przekazana do Samorządu Województwa na utrzymanie systemu e-Urząd (EZD i portal Wrota Mazowsza) – 1.500,00 zł, składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 9.995,50 zł, wynagrodzenia inkasentów w ramach umowy zlecenia – 16.014,00 zł, diety softysów – 20.400,00 zł, opłaty i koszty sądowe – 22.898,68 zł, zakup usług, w tym opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat oraz realizacja funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 – 37.179,03 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan **3.663,00 zł**, wydano **3.663,00 zł** tj. **100,00%** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan **498.577,78 zł**, wykonanie **446.712,73 zł** tj. **89,60%**.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 31.250,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 415.462,73 zł zostały przeznaczone na działalność i utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, opłaty za dostawę wody do

gaszenia pożarów, remont gaśnic, badania techniczne samochodów i sprzętu, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu bojowego oraz zakup ubrań specjalistycznych, w tym z dotacji – 193.805,00 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale to **279.301,58 zł** na planowane **501.840,88 zł tj. 55,66%** została wydana na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach 2016-2020 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy oraz odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2018-2020 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 262.330,61 zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat leasingu wydatkowano kwotę 16.970,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana rezerwa w wysokości 800.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) została rozwiązana w kwocie 500.000,00 zł (część ogólna rezerwy) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **42.682.207,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **39.866.237,01 zł tj. 93,40%** na:

- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 33.683.929,93 zł, wykonanie 31.037.358,78 zł tj. 45,91%
- wydatki inwestycyjne – plan 7.187.137,86 zł, wykonanie 7.046.601,54 zł, tj. 98,04%, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 1.521.140,00 zł, wykonanie 1.517.119,87 zł tj. 99,74%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 265.156,82 zł (91,43%) na plan – 290.000,00 zł.

• Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **22.251.688,86 zł** na plan **23.769.589,06 zł tj. 93,61%**.

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

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 2.075.037,83 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.832.865,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 242.172,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.831.288,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.521.740,42 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 309.548,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 3.296.914,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.805.099,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 491.814,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 1.797.458,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.520.511,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 276.946,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 3.652.534,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.103.574,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 548.959,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 2.896.443,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.373.408,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 523.034,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 2.930.204,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.424.314,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 505.889,19 zł,
- w tym na prace remontowe w szkołach** wydano 213.290,82 zł tj. 97,29%. W dwóch placówkach ZOW Białki i ZO Golice zrealizowano projekt "Laboratoria Przyszłości" na łączną kwotę 53.434,90 zł. Z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **15.806,25 zł** na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla ZOW w Strzale (załącznik Nr 11).
- Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wyniosły **3.756.001,87 zł** na plan **3.866.345,86 zł (97,15%)** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 978.141,91 zł na plan - 1.043.037,00 zł, tj. 93,78%.

W rozdziale tym przekazano dotację dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Siedlce – **12.963,20 zł** (plan 15.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **19.425,60 zł** (plan 32.000,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą **945.753,11 zł**:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 161.157,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 136.495,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 24.661,20 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 345.924,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 307.546,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 38.378,36 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 169.951,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 150.303,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 19.648,24 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 268.719,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 235.866,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 32.853,13 zł.

• Przedszkola na planowane 11.061.699,00 zł wydatkowano 10.570.777,60 zł (95,56%).

Wydatki bieżące - plan **7.740.907,00 zł** wykonanie - **7.280.177,93 zł, tj. 94,05%**, z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **1.488.016,67 zł**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.339.687,86 zł, dla Gminy Skórzec 59.594,56 zł, dla Gminy Wiśniew 728,84 zł, dla gminy Kotuń 14.533,80 zł, dla Gminy Zbuczyn 73.471,61 zł.

- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **313.957,48 zł (91,00%)**,

- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **265.156,82 zł**,

- funkcjonowanie przedszkoli - **5.213.046,96 zł** w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 455.520,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 397.927,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 57.593,05 zł,
- Szkoła w Golicach, wydano ogółem 622.982,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 536.799,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 86.182,54 zł,

- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 1.323.372,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.161.219,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 162.153,72 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 522.619,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 434.940,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 87.678,72 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 1.167.465,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.013.772,63 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 153.693,08 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 558.681,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 474.386,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 84.294,78 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 562.404,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 472.407,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 89.997,10 zł.

Planowane **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3.320.792,00 zł** na rozbudowę i wyposażenie przedszkoli zostały wykonane w kwocie **3.290.599,67 zł tj. 99,10%** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **149.205,00 zł**, wydatkowano **142.628,36 zł tj. 95,59%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 24 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla dwóch firm usługowych za transport 7 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i zwrot środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za transport dla 4 uczniów – 109.445,76 zł.

Ponadto w roku 2021 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 28 uczniów i 12 opiekunów dzieci klas „0” na kwotę 14.982,60 oraz zakupiono 168 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów i 56 opiekunów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę 18.200,00 zł

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **150.255,00 zł**, wykonano **68.989,90 zł, tj. 45,92%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **16.140,00 zł (100,00%)** oraz opłaty za indywidualne dokształcanie nauczycieli **52.849,90 zł**.

• **Stołówki szkolne i przedszkolne** – wydatki ogółem wyniosły **3.352.705,04 zł** na planowane **3.538.402,00 zł (94,75%)** i dotyczy wydatków bieżących poszczególnych jednostek:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 401.192,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 136.106,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 265.085,70 zł, w tym zakup art. żywnościowych 136.545,15 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 351.971,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 83.746,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 268.224,23 zł, w tym zakup art. żywnościowych 160.521,21 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 547.118,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 217.495,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 329.623,49 zł, w tym zakup art. żywnościowych 263.424,69 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 122.628,84 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 945.921,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 369.629,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 576.292,26 zł, w tym zakup art. żywnościowych 492.780,98 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 466.650,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 160.734,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 305.915,49 zł, w tym zakup art. żywnościowych 187.041,54 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 517.222,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 251.746,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 265.475,44 zł, w tym zakup art. żywnościowych 221.560,24 zł.

W roku 2021 w ramach ww. wydatków w Zespołach Oświatowych w Białkach, Golicach, Pruszyń i Strzale realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 356.716,44 zł wspierający organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

•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 **405.736,00 zł**, wykonanie **321.883,71 zł**, tj. **79,33%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 262.953,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 58.930,40 zł.

•80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,– plan wydatków **2.113.648,00 zł**, wykonanie **1.758.548,30 zł**, tj. **83,20%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 1.548.647,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 209.900,55 zł.

• 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan wydatków **232.489,73 zł**, wykonanie **231.412,29 zł** tj. **99,54%**

• Pozostałe zadania w zakresie oświaty – plan wydatków **218.147,00 zł**, wykonanie **189.461,04 zł**, tj. **86,85%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe – 59.134,00 zł (98,56%).

W I semestrze stypendia otrzymało 99 uczniów szkół podstawowych na kwotę 15.090,00 zł natomiast w II semestrze 280 uczniów na kwotę 44.044,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan 120.825,00 zł, wydatkowane 120.825,00 zł (100%),
- ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne kierowcy busa - 7.334,54 zł
- koszty zakupu materiałów (paliwo, części zamienne itp.), usług związanych z eksploatacją busa – 2.167,50 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale wydatkowano **676.125,22 zł** na plan **813.032,31 zł**, tj. **83,16%**, w tym:

- Program Profilaktyki Zdrowotnej nie był zrealizowany w 2021 r. (na plan **21.360,00 zł**),
- Program Zapobiegania Narkomanii, wydano **27.289,40 zł** na plan wydatków **39.000,00 zł** (69,97%), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 22.349,40 zł
 - usługi – 4.940,00 zł (usługa psychologiczna w szkołach).

- Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **364.833,79 zł** wydatkowano – **301.543,69 zł** (82,65%).

Przekazano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 96.969,14 zł (plan 97.000,00 zł), w tym:

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 10.000,00 zł na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, rekreacyjnych, obozów - profilaktyka przez sport,
- dla Stowarzyszenia Kawashi - 10.000,00 zł na organizację letniego obozu sportowego Kawashii Summer Camp,
- dla Stowarzyszenia Zorza na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży – 46.969,14 zł,
- dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 20.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 204.574,55 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla członków GKRPA – 60.197,82 zł,
- zakupy – 52.667,76 zł,
- nagrody konkursowe – 1.241,23 zł,
- usługi - 83.538,00 zł (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe),
- różne opłaty i składki – 6.871,24 zł (opłaty sądowe),
- delegacje – 58,50 zł.

- **w rozdziale Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości **347.292,13 zł**.

Przekazano dotacje w kwocie **22.000,00 zł** (100,00%) dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie:

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przez PKPS Oddział Siedlce – 4.000,00 zł,
- terapię wspomagającą rozwój osób niepełnosprawnych realizowaną przez Stowarzyszenie „Mgiełka” – 18.000,00 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego obsługi transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi Covid-19 – **31.829,92 zł**.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **293.462,21 zł** na planowane **300.000,00 zł**, tj. **97,82%** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.932.215,31 zł** na planowane **3.051.103,59 zł**, tj. **96,10%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **domy pomocy społecznej** plan wydatków **537.000,00 zł**, wydano **518.072,73 zł (96,48%)** na wypłatę 189 świadczeń dla 18 podopiecznych z terenu Gminy Siedlce przebywających w DPS.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, plan **42.011,00 zł**, wykonanie **40.036,17 zł**, tj. **95,30%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 765 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 68 osób.

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **232.693,33 zł** na planowane **248.490,00 zł**, tj. **93,64%**,

W ramach poniesionych wydatków GOPS wypłacił: 234 zasiłki celowe dla 207 osób na kwotę **99.020,00 zł**, 5 specjalnych zasiłków celowych dla 4 osób w kwocie **3.500,00 zł** oraz 365 zasiłków okresowych dla 109 osób na kwotę **130.173,33 zł** (w tym z dotacji 130.150,00 zł).

- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **7.891,63 zł** na planowane **10.219,00 zł**, tj. **77,23 %** w tym:

- zadania zlecone – plan 219,00 zł, wydano 218,03 zł (99,56%) - wypłacono 23 dodatki energetyczne dla 2 osób,

- zadania własne – plan 10.000,00 zł, wydano 7.673,60 zł (76,74%) - wypłacono 29 dodatków mieszkaniowych dla 3 osób.

- **zasiłki stałe**, plan wydatków **469.340,00 zł**, wydano **464.953,48 zł (99,07%)**, w tym 464.340,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 819 zasiłków stałych dla 73 osób.

- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, wydatkowano **689.253,05 zł** na planowane **713.845,00 zł**, tj. **96,56%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia bhp (9 etatów) – 609.977,21 zł (w tym z dotacji – 156.900,00 zł),

- odpis na ZFŚS – 10.908,00 zł

- usługi – 40.834,96 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),

- zakupy – 11.391,19 zł (biurowe),

- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 12.941,69 zł,

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent odzież roboczą – 3.200,00 zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **253.554,00 zł** wykonanie **243.706,58 zł (96,12%)** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone wydano 47.280,00 zł na planowane 49.680,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 7 osób – 40.800,00 zł oraz usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 6.480,00 zł,

- przekazano dotacje dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 196.426,58 zł (97,02%),

- **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **164.916,00 zł**, wydano **164.915,50 zł** (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **98.316,00 zł**) z przeznaczeniem na posiłki w szkole wypłacono 67.196,50 zł na 11.849 świadczeń dla 163 osób oraz na zasiłki celowe, gdzie wypłacono 97.719,00 zł na 187 świadczeń dla 134 osób.

- **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **570.692,84 zł** na plan **611.728,59 zł** tj. **93,29 %** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego wykonanie **26.000,00 zł**, w tym:

- na wydawanie żywności „Nikt nie będzie głodny” (Bank Żywności) - 11.000,00 zł,

- na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 15.000,00 zł (PKPS)

- projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Czas seniora”

plan 99.896,64 zł, wykonanie **69.178,65 zł** na wynagrodzenia pracowników,

- teleopiekę – plan 7.680,00 zł, wykonanie **7.675,20 zł**,

- opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku – plan 5.920,00 zł, wykonanie **3.580,00 zł**,

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + **plan – 455.263,00 zł**, wydano – **450.378,04 zł**, w tym z dotacji 84.295,76 zł, na:
 - wynagrodzenia i pochodne, w tym odprawa emerytalna (4 osoby) – 299.773,33 zł,
 - zakupy (paliwo, artykuły biurowe i spożywcze) – 56.855,67 zł,
 - usługi (media, ogrzewanie, medycyna pracy, monitoring, wyżywienie, usługa fizjoterapii, wywóz odpadów, telefon, szkolenie BHP, wykonanie żaluzji, ubezpieczenie, wycieczki, integracje, opłaty bankowe) – 87.548,04 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.201,00 zł.
- zwrot dotacji z Dziennego Domu Seniora wraz z odsetkami – **8.968,95 zł**,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia – **4.912,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane **1.381.572,00 zł**, wykonano **1.233.178,08 zł tj. 89,26 %**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świeclic szkolnych - 1.135.997,08 zł** na planowane **1.237.503,00 zł tj. 91,80 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 166.006,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 154.389,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 11.616,77 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 126.184,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 110.814,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.370,74 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 217.606,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 194.658,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.947,57 zł
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 94.627,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 83.882,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.745,17 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 164.891,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 143.621,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 21.270,06 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 189.194,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 169.496,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19.698,14 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 177.486,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 159.906,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.580,03 zł.

• **pomoc materialną dla uczniów.**

Plan **134.749,00 zł**, wydano **87.861,00 zł, tj. 65,20 %**, w tym:

- 84.050,00 zł na stypendia szkolne (z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 46.600,00 zł) - wypłacono dla 65 uczniom za okres styczeń - czerwiec oraz 61 uczniom za okres wrzesień - grudzień.
- 3.811,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

• **pozostała działalność to:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan **9.320,00 zł**, wydatkowane **9.320,00 zł (100,00%)**,

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **32.203.169,36 zł** na planowane **32.268.446,03 zł**, tj. **99,80%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **świadczenia wychowawcze**, plan – **24.994.208,00 zł**, wykonanie **24.994.207,35 zł (100,00%)**, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych - 24.781.757,35 zł,
- wynagrodzenia, pochodne – 175.868,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup artykułów biurowych 8.900,00 zł, zakup usług (pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe i licencje) – 24.581,00 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021r. wypłacono 49.787 świadczeń wychowawczych dla 2.708 rodzin.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **5.972.844,00 zł**, wykonanie **5.971.195,67 zł** tj. **(99,97%)**, w tym:

- świadczenia – 5.417.336,12 zł w tym:
 - 15.151 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.702.996,12 zł,
 - 3.833 zasiłki pielęgnacyjne – 824.940,00 zł,
 - 1.039 świadczeń pielęgnacyjnych – 2.034.313,00 zł,
 - 34 specjalne zasiłki opiekuńcze – 20.543,00 zł,
 - 112 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia – 112.000,00 zł,
 - 790 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 336.940,00 zł,
 - 405 świadczeń rodzicielskich – 373.604,00 zł,
 - 3 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 12.000,00 zł
- 722 składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 349.962,21 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS – 145.323,79 zł,
- zakupy (biurowe) – 7.300,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 15.414,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 35.859,55 zł.

- **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **1.158,70 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego realizację zadania zleconego.

- **wspieranie rodziny**, plan **57.078,00 zł**, w tym na Program Dobry Start 300+. W 2021 r. wydano **52.191,19 zł (91,44%)** i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby – 49.444,53 zł, ryczałt na podróże służbowe – 1.905,50 zł, usługi – 441,16 zł, zakupy – 400,00 zł.

- **rodziny zastępcze**, wydano **99.294,93 zł** na plan **110.719,00 zł (89,68%)**. Na współfinansowanie pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 74 świadczenia, dla 2 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 21 świadczeń.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, na planowane **37.490,00 zł** wydatkowano **37.490,00**, tj. **100,00%** na opłacenie 227 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

- **system opieki nad dziećmi do lat 3**, plan wydatków **1.094.948,33 zł**, wydano **1.047.631,52 zł**, w tym z dotacji budżetu UE 313.103,80 zł **(95,68%)**.

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy Siedlce przekazano dotację (za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Siedlce) uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie **171.500,00 zł** oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – **74.000,00 zł**.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 1 (plan 226.570,00 zł) wydano **219.190,68 zł**. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników – 169.560,45 zł i koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS) – 49.630,23 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Nr 2 w 2021 r. plan wydatków wynosi 622.378,33 zł, wydano – **582.940,84 zł**. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry, w tym wynagrodzenia i pochodne – 416.275,27 zł, koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych, artykułów spożywczych) – 166.665,57 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka nr 2 Gmina Siedlce w latach 2019-2021 otrzymała dofinansowanie z PROW WM 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy Działanie: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Łączna kwota dofinansowania 943.864,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **7.004.776,87 zł**, wykonane zostały w kwocie **6.773.165,04 zł tj. 96,69%**, w tym wydatki majątkowe – 2.423.502,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Według rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

- **gospodarka ściekowa i ochronę wód**, plan wydatków **25.000,00 zł**, wydano **13.990,05 zł (55,96%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

- **gospodarka odpadami komunalnymi**, plan wydatków **3.420.000,00 zł**, wydano **3.414.969,44 zł (99,85%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 37.510,42 zł, odpis na ZFŚS – 1.271,00 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 3.328.943,02 zł, prowizja dla inkasentów – 47.245,00 zł.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan wydatków wynosi **176.312,80 zł**, wykonanie – **153.246,00 zł**, w tym:

- Tereny zieleni w Gminie Siedlce (nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenu) - 138.000,00 zł, w tym z dotacji 68.156,00 zł oraz zakup tablic informacyjnych – 246,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu gminy Siedlce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 15.000,00 zł.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **902.212,89 zł**, wykonanie **841.032,53 zł, tj. 93,22 %**.

Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia – 608.125,53 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 232.907,00 zł na plan 264.956,89 zł (załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia).

Z funduszu sołeckiego wydatkowano 108.508,13 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 11.

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowaną kwotę **45.993,00 zł** na usuwanie azbestu wydatkowano w wysokości **45.922,53 zł**. (z dotacji 29.998,00 zł).

- **pozostała działalność** - plan wydatków **2.435.258,18 zł**, wydano **2.303.934,49 zł, tj. 94,61%**. Środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Siedlce – 20.000,00 zł, (z dotacji 10.000,00 zł)
 - zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 108.339,40 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 2.175.595,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.
- Środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w kwocie 83.625,18 zł (załącznik Nr 11).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **2.373.714,52 zł** na planowane **2.897.048,74 zł** tj. **81,94 %**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - plan **600.000,00 zł (100,00%)**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **311.978,91 zł** (średnio 7,71 etatu; 16-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 3/8 etatu, 1 na 1/4), w tym jedna nagroda jubileuszowa – 2.205,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic oraz odpis na ZFŚS - wykonanie **461.471,09 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 77.484,83 zł (załącznik Nr 11).

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **792.159,09 zł** (fundusz sołecki – 140.515,76 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **9.500,00 zł**, wydano **6.105,43 zł (64,27%)** na oświetlenie oraz prace porządkowe przy pomniku Bitwy pod Iganiami.

- **pozostała działalność** – wydatkowano **12.000,00 zł (100,00%)** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia:

- Kółko Rolnicze w Strzale - 2.000,00 zł na realizację zadania - Razem do celu III święto wsi Strzała,
- Orzanka - 2.200,00 zł na zadanie – A my z głową w chmurach,
- Koło gospodyń Wiejskich w Białkach – 2.000,00 zł na organizację Święta wsi Białki Biegamy bo pamiętamy,
- Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego – 2.500,00 zł na organizację obchodów 550-lecia istnienia miejscowości,
- Fundacja Aktywny Człowiek – Malarskie Podróże – 3.300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **232.500,00 zł**, zrealizowane **224.760,92** tj. **96,67 %**.

- **obiekty sportowe** – wydatki inwestycyjne wykonanie – 84.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- **pozostała działalność** – środki w tym rozdziale w kwocie 139.960,92 zł przeznaczono na:

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

Przekazano dotacje w kwocie **110.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:

- Stowarzyszenia Sportowego Kawashi - 4.000,00 zł na organizację zawodów sportowych w sztukach walki,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „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 i podnoszeniu ciężarów,
- Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń na pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 17.000,00 zł,
- Klubu Szachowego Skoczek na realizację zadania Szachowi Mistrzowie z gminy Siedlce – 4.000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **29.960,92 zł**, dotyczą:
- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych 16.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie 9.642,04 zł,
- wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną – 231,02 zł,
- zakup strojów sportowych oraz medali na zawody – 3.787,86 zł,
- ubezpieczenie zawodników - 300,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 26.385.002,05 zł. Są to:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 7.755.002,05 zł.**
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 18.630.000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała i wydatkowała **31.717.947,59 zł na planowane 31.721.434,53 zł, tj. 99,99%.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 351.229,10 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 344.342,26 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 6.886,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **78.819,00 zł**, otrzymano i wydano **78.819,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja w kwocie **37.134,00 zł** została wydatkowana w wysokości **37.134,00 zł** na dodatki i nagrody spisowe oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności.

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

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

Planowana dotacja w wysokości **3.663,00 zł**, została wydatkowana w 100% 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 i wydatkowano dotację w wysokości **231.412,29 zł**, na zakupy – 229.110,43 zł oraz obsługę zadania – 2.301,86 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji **219,00 zł**, wykonanie **218,03 zł**, z czego wydatkowano **100%** na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **49.680,00 zł**. Z otrzymanych 47.280,00 zł całość wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **24.994.208,00 zł** wpłynęła i została wydatkowana w kwocie **24.994.207,35 zł**, tj. 100,00 %, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 24.781.757,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie – 175.868,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.101,00 zł.
- wydatki rzeczowe – bieżące 33.481,00 zł.

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

Plan dotacji **5.935.344,00 zł**, wydane zostało **5.935.336,12 zł** (100,00%) na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 5.417.336,12 zł, w tym: 15.151 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.833 zasiłki pielęgnacyjne i 1.039 świadczeń pielęgnacyjnych, 34 specjalne zasiłki opiekuńcze, 790 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 112 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia, 405 jednorazowych świadczeń rodzicielskich, 3 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 722 świadczeniobiorców na kwotę 349.962,21 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 168.037,79 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **1.158,70 zł**, wydano **1.158,70 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

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

Plan dotacji **37.490,00 zł**, wydano **37.490,00 zł** na opłacenie 227 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2021 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 129,10	355 126,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	355 129,10	355 126,84	100,00
		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	3 900,00	3 897,74	99,94
		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	351 229,10	351 229,10	100,00
600			Transport i łączność	5 123 861,73	2 183 905,00	42,62
	60016		Drogi publiczne gminne	5 123 861,73	2 183 905,00	42,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 680,00	19 680,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 225,00	0,00
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 984 181,73	2 030 000,00	40,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 419,71	1 247 303,29	110,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 419,71	1 247 303,29	110,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 065,00	112 925,07	137,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 313,40	96,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	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	250 000,00	310 931,04	124,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	639 656,71	622 601,09	97,33
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	75 749,00	75 749,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	45 160,00	70 444,00	155,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 589,00	16 589,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	870,69	435,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 880,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 634 464,28	2 643 992,68	100,36

	75011		Urzędy wojewódzkie	78 849,00	78 857,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 819,00	78 819,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	38,75	129,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 666,28	2 491 185,93	100,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 338,15	123,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	202,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	265,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	256 426,28	253 352,00	98,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215 240,00	2 225 025,38	100,44
	75056		Spis powszechny i inne	37 134,00	37 134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 134,00	37 134,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 815,00	36 815,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	3 663,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	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	3 663,00	3 663,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 805,00	193 805,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 805,00	193 805,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	193 805,00	193 805,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 961 151,34	43 350 673,11	114,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	58 119,34	138,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	56 983,80	135,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 135,54	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 890,00	8 562 849,52	122,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	8 156 452,21	121,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 390,00	3 571,00	105,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 817,00	102,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	276 628,25	138,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	97 998,16	326,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 382,90	287,66
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 918 723,36	8 602 602,97	124,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 671 782,27	113,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	726 024,45	96,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	52 892,40	97,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	822 970,14	111,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 650,00	77 370,65	217,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 073,36	2 214 880,12	182,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	36 682,94	135,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 227,46	608 450,32	105,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	62 855,80	139,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	375 467,46	375 817,67	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 700,00	169 741,26	107,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	35,59	59,32
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 238,52	38 769,26	106,98
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 238,52	38 769,26	106,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 404 072,00	25 479 881,70	108,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 404 072,00	24 250 896,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 228 985,70	122,90
758		Różne rozliczenia	26 818 249,32	26 809 857,08	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 369 641,00	20 369 641,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 369 641,00	20 369 641,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 644 795,00	3 644 795,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 644 795,00	3 644 795,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	230 413,32	222 021,08	96,36
	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	5 900,00	14 399,30	244,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 800,00	5 593,46	24,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 828,29	121 828,29	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 885,03	79 885,03	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 573 400,00	2 573 400,00	100,00
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	573 400,00	573 400,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 103 894,73	5 043 823,41	98,82
	80101	Szkoły podstawowe	264 600,00	256 286,05	96,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	289,00	144,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 434,12	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 950,00	27 947,54	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	189,39	1,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 974,00	99,81
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 355,00	30 455,04	136,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	775,00	77,50
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	22 325,04	159,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 572 572,00	3 522 681,03	98,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 000,00	158 870,00	78,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 000,00	813 298,00	100,66
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	367 941,03	96,83
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 572,00	782 572,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 994,00	997 105,00	99,12
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	726 989,00	100,97

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 994,00	270 116,00	94,45
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 489,73	231 412,29	99,54
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 489,73	231 412,29	99,54
851		Ochrona zdrowia	29 600,00	29 597,24	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	767,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,32	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 600,00	28 829,92	97,40
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 600,00	28 829,92	97,40
852		Pomoc społeczna	1 211 138,64	1 216 271,68	100,42
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	14 886,74	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 100,58	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 786,16	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 011,00	39 985,83	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 011,00	39 985,83	99,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 150,00	130 150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	130 150,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	219,00	218,03	99,56
	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	219,00	218,03	99,56
	85216	Zasiłki stałe	464 340,00	464 340,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 340,00	464 340,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 272,00	156 900,00	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 272,00	156 900,00	99,76

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 494,00	133 169,18	119,44
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	35 026,28	206,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 680,00	47 280,00	95,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 814,00	44 814,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	209,94	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 838,96	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 316,00	98 316,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 316,00	98 316,00	100,00
85295		Pozostała działalność	209 336,64	178 305,90	85,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	229,15	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 234,60	100,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,77	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 951,52	59 956,15	69,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 945,12	9 222,50	66,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	84 295,73	98,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 749,00	50 411,00	60,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 749,00	50 411,00	60,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 924,00	46 600,00	59,04
	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 825,00	3 811,00	99,63
855		Rodzina	31 454 944,70	31 417 664,72	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 994 208,00	24 994 207,35	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 994 208,00	24 994 207,35	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 844,00	6 008 745,36	100,40
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 859,55	106,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 000,00	23 574,00	235,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 935 344,00	5 935 336,12	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	43 975,69	129,34
85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,70	1 159,21	100,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,70	1 158,70	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 490,00	37 490,00	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	37 490,00	37 490,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	437 244,00	376 062,80	86,01
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	62 959,00	95,39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 244,00	313 103,80	84,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 721,00	3 141 654,30	85,22
	90002	Gospodarka odpadami	3 420 000,00	2 908 842,40	85,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 000,00	2 908 842,40	85,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 156,00	68 156,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 156,00	68 156,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 066,39	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 066,39	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 597,18	77,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 597,18	77,99
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80,00	25,12	31,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	80,00	25,12	31,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 840,00	88 967,21	141,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	38 353,20	239,71
	0830	Wpływy z usług	12 852,00	12 852,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 725,51	193,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	48,50	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 988,00	29 988,00	100,00
90095		Pozostała działalność	115 645,00	50 000,00	43,24
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 645,00	10 000,00	13,22
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
	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
Razem:			115 801 791,55	117 699 748,35	101,64
w tym:					
Dochody bieżące			106 245 730,08	111 114 924,23	104,58
Dochody majątkowe			9 556 061,47	6 584 824,12	68,91

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2021 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 695 039,57	3 552 675,70	96,15
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	18 796,15	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 800,00	18 796,15	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 309 942,67	3 168 056,50	95,71
		4260	Zakup energii	43 000,00	36 117,57	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 279,99	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 942,67	3 114 658,94	97,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 067,80	14 593,95	96,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 067,80	14 593,95	96,86
	01095		Pozostała działalność	351 229,10	351 229,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,90	837,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,74	112,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,70	1 025,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	344 342,26	344 342,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
600			Transport i łączność	19 339 889,86	12 887 444,22	66,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 848 100,00	1 732 637,85	93,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 848 100,00	1 732 637,85	93,75
	60011		Drogi publiczne krajowe	255 000,00	68 757,00	26,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	68 757,00	26,96
	60013		Drogi wojewódzkie	64 944,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 162,00	1 000 162,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 523,00	177 523,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 639,00	822 639,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 171 683,86	10 085 887,37	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 544,09	899 083,63	96,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 185 104,13	298 801,47	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852 683,15	666 845,20	35,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 198 352,49	8 221 157,07	67,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 551 077,00	2 250 236,77	88,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 551 077,00	2 250 236,77	88,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,00	8 800,00	83,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	859,69	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 651,81	84,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	236,66	82,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 396,15	99,28
		4260	Zakup energii	72 000,00	68 281,81	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 579,01	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	203 537,48	96,69
		4430	Różne opłaty i składki	165 500,00	165 152,29	99,79
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 277,00	63,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	472 000,00	329 490,00	69,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	885 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 950,00	536 586,87	79,03
710			Działalność usługowa	257 878,94	136 427,82	52,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 200,00	136 427,82	53,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 881,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 400,00	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	122 146,82	51,11
	71095		Pozostała działalność	1 678,94	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 199 192,09	8 855 862,23	96,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 819,00	78 819,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 627,54	63 627,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 259,46	2 259,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,00	11 271,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 760,00	302 489,59	86,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 760,00	283 320,00	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	388,02	19,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 162,63	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 618,94	58,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 982 243,84	7 742 332,19	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 427,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 383,28	2 951 016,02	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	221 050,10	92,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	240 000,00	237 835,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 735,00	530 856,82	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 719,00	57 732,88	73,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	45 015,00	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 070,00	257 240,43	77,47
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 246,34	47,94
		4260	Zakup energii	107 298,72	100 035,39	93,23
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 024,53	88,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 180,00	36,33
		4300	Zakup usług pozostałych	490 789,85	479 612,17	97,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 940,47	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 127,55	53,19
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	42 979,00	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 546,00	86 546,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 595,00	83,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 031,18	80,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 402 040,00	2 401 117,25	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 784,65	99,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	2 745,63	76,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 671,99	161 666,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 310,00	23 310,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 134,00	37 134,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 569,00	21 569,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	141 536,72	93,12
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 238,62	84,78
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 798,10	98,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 121,00	440 563,52	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 565,00	332 858,35	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 455,00	21 455,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 713,00	59 596,48	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 045,00	8 538,69	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 883,00	8 883,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 932,00	78,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	141 114,25	112 987,21	80,07
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 400,00	63,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 446,05	16 014,00	58,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 868,20	37 179,03	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	22 898,68	91,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	3 663,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00	3 663,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 577,78	446 712,73	89,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	31 250,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 327,78	415 462,73	88,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 668,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 455,55	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	88,49	88,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 416,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 067,78	253 775,54	92,60
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 140,51	38,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 035,00	52,07
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 390,88	91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	752,76	62,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 740,00	79,00
757			Obsługa długu publicznego	501 840,88	279 301,58	55,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	501 840,88	279 301,58	55,66
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 540,88	16 970,97	38,10
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 300,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	262 330,61	58,30
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 682 207,79	39 866 237,01	93,40
	80101		Szkoły podstawowe	23 769 589,06	22 251 688,86	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796 160,00	715 131,21	89,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 733 032,00	12 185 334,45	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 987,00	878 978,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385 578,00	2 277 037,60	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 383,00	240 165,66	83,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 390,00	556 300,48	91,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612 571,20	90 969,18	14,85
		4260	Zakup energii	436 180,00	411 238,54	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	171 746,00	167 982,12	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 907,00	14 612,00	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	375 359,00	369 427,18	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	10 431,77	81,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 292,00	12 514,00	76,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 940,00	530 940,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	5 304,00	69,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 768,00	29 320,58	86,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 345,86	3 756 001,87	97,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 037,00	978 141,91	93,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 963,20	86,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	30 554,18	91,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 480,00	656 069,81	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 657,00	43 654,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 641,00	120 852,46	93,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00	9 635,78	58,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 170,10	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 911,95	98,74
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 449,17	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	19 425,60	60,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 380,00	26 380,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,00	1 385,53	88,87
80104		Przedszkola	11 061 699,00	10 570 777,60	95,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00	1 488 016,67	99,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	265 156,82	91,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 832,00	212 583,57	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 948,00	3 524 788,84	92,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 649,00	241 644,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 056,00	651 792,62	90,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 527,00	73 227,76	73,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 990,00	77 937,99	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 436,74	99,79
	4260	Zakup energii	146 600,00	141 926,85	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 400,00	48,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010,00	5 980,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 056,30	97,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	313 957,48	91,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	500,00	18,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 929,00	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 568,00	201 568,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 180,00	65,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 977,00	7 094,54	71,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 792,00	3 275 630,57	99,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 969,10	99,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 205,00	142 628,36	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	149 205,00	142 628,36	95,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 255,00	68 989,90	45,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 140,00	16 140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 605,00	10 025,00	12,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300,00	42 824,90	83,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 538 402,00	3 352 705,04	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 202,12	68,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 943,00	969 773,39	92,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 360,00	60 075,17	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 454,00	168 692,66	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 126,00	20 918,37	80,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 120,00	378 619,03	99,61
	4220	Zakup środków żywności	1 503 000,00	1 461 873,81	97,26
	4260	Zakup energii	199 500,00	171 591,94	86,01
	4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	43 408,70	98,43

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 155,00	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	28 429,57	89,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	905,81	30,19
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 904,00	39 904,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 293,00	2 622,00	79,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00	333,47	66,43
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	405 736,00	321 883,71	79,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	15 451,84	74,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 145,00	204 260,35	83,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 987,00	15 016,97	88,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 168,00	38 383,69	61,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,00	5 292,30	64,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	11 681,33	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 025,97	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	879,98	58,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 509,00	10 509,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 598,00	382,28	4,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 113 648,00	1 758 548,30	83,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 630,00	86 650,54	89,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 319,00	1 223 972,69	79,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 907,00	65 348,46	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 333,00	231 998,03	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 783,00	27 328,57	83,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 500,51	97,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	21 526,45	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 452,24	80,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 407,00	68 407,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 269,00	3 363,81	29,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 489,73	231 412,29	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,86	2 301,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 187,87	229 110,43	99,53
80195		Pozostała działalność	218 147,00	189 461,04	86,85
	3240	Stypendia dla uczniów	85 800,00	59 134,00	68,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,00	2 137,52	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 035,32	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	147,83	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,50	61,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 825,00	120 825,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	384,00	49,23
	4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	93,87	9,39
851		Ochrona zdrowia	813 032,31	676 125,22	83,16
85149		Programy polityki zdrowotnej	21 360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 360,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	27 289,40	69,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	1 813,29	61,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	191,11	68,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 823,00	20 345,00	66,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 833,79	301 543,69	82,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	96 969,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 120,30	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	127,52	85,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	54 950,00	88,34
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 241,23	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 983,79	52 667,76	53,21
	4300	Zakup usług pozostałych	92 140,00	83 538,00	90,66

		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	58,50	58,50
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	6 871,24	91,62
85195		Pozostała działalność	387 838,52	347 292,13	89,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 754,57	14 754,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,99	2 612,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,60	376,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 213,56	9 213,56	100,00
	4260	Zakup energii	1 899,66	1 899,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 981,14	2 972,54	8,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	293 462,21	97,82
852		Pomoc społeczna	3 051 103,59	2 932 215,31	96,10
	85202	Domy pomocy społecznej	537 000,00	518 072,73	96,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	518 072,73	96,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 011,00	40 036,17	95,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 011,00	40 036,17	95,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 490,00	232 693,33	93,64
	3110	Świadczenia społeczne	248 490,00	232 693,33	93,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 219,00	7 891,63	77,23
	3110	Świadczenia społeczne	10 219,00	7 891,63	77,23
	85216	Zasiłki stałe	469 340,00	464 953,48	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	469 340,00	464 953,48	99,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 845,00	689 253,05	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 200,00	84,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 347,00	475 721,03	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 238,00	40 237,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662,00	81 753,04	93,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	9 973,02	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 391,19	96,54
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 951,14	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	493,10	98,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 032,18	92,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 745,54	90,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 830,00	12 941,69	87,27
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	415,00	92,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	10 908,00	68,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 098,00	73,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 648,00	2 292,38	86,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 554,00	243 706,58	96,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 360,00	196 426,58	97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	40 800,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 994,00	6 480,00	81,06
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	164 916,00	164 915,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 916,00	164 915,50	100,00
	85295	Pozostała działalność	611 728,59	570 692,84	93,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 666,95	8 666,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 170,00	246 164,89	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 824,08	50 084,74	69,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652,84	7 620,93	65,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00	9 734,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 719,00	39 561,35	97,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,02	8 539,96	70,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,90	1 385,49	70,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 463,00	4 312,54	96,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,42	1 055,31	59,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,38	171,24	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 552,00	52 858,80	91,85
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 996,87	99,92
	4260	Zakup energii	8 814,00	7 730,48	87,71

		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 149,00	81 025,57	96,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 279,00	9 266,87	99,87
		4430 Różne opłaty i składki	266,00	266,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00	304,32	99,78
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	302,00	100,00
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	276,14	98,27
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	44,84	95,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 912,00	98,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 572,00	1 233 178,08	89,26
	85401	Świetlice szkolne	1 237 503,00	1 135 997,08	91,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 041,00	55 979,61	93,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 806,00	809 232,20	92,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 837,00	51 333,38	99,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 268,00	145 593,29	86,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 412,00	10 609,73	57,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 215,70	98,17
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	5 919,35	82,21
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 046,00	83,51
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 307,00	37 307,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,00	1 760,82	73,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 749,00	87 861,00	65,20
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	128 924,00	84 050,00	65,19
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 825,00	3 811,00	99,63
	85495	Pozostała działalność	9 320,00	9 320,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	9 320,00	100,00
855		Rodzina	32 268 446,03	32 203 169,36	99,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 994 208,00	24 994 207,35	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	24 781 758,00	24 781 757,35	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	138 200,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 040,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 187,00	24 187,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,00	3 441,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	100,00
		4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 444,19	16 444,19	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,81	341,81	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	1 495,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 844,00	5 971 195,67	99,97
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 417 344,00	5 417 336,12	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 240,00	110 240,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369 698,00	369 698,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,00	2 847,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 459,19	12 459,19	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	7 500,00	5 859,55	78,13
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,81	340,81	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 194,00	1 194,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,70	1 158,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,70	24,70	100,00
85504		Wspieranie rodziny	57 078,00	52 191,19	91,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	38 084,73	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 468,40	91,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 908,92	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	441,16	88,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 905,50	95,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,00	431,48	69,93
85508		Rodziny zastępcze	110 719,00	99 294,93	89,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 719,00	99 294,93	89,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 490,00	37 490,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 490,00	37 490,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 094 948,33	1 047 631,52	95,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	246 000,00	245 500,00	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	95,00	9,50
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	5,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 240,00	146 609,03	96,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 483,49	298 276,01	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 193,89	91,04
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,09	15 076,98	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	24 847,05	78,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 628,73	60 599,67	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 730,83	63,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 017,51	6 402,72	79,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	22 579,54	91,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 387,92	54,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 603,51	90 425,48	98,71
	4267	Zakup energii	27 066,67	21 414,92	79,12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 645,00	49 697,30	94,40
	4307	Zakup usług pozostałych	39 909,33	33 427,54	83,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 249,91	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	981,00	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 535,00	12 535,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	267,42	53,48
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	663,31	60,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	165,00	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 776,87	6 773 165,04	96,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	13 990,05	55,96
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 990,05	93,27
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 000,00	3 414 969,44	99,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00	27 420,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 227,59	99,99
		4100 Wynagrodzenie agencji- prowizyjne	47 990,00	47 245,00	98,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,00	5 128,10	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	734,73	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych	3 333 227,00	3 328 943,02	99,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 312,80	153 246,00	86,92
		4300 Zakup usług pozostałych	156 312,80	138 246,00	88,44

	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 212,89	841 032,53	93,22
	4260	Zakup energii	516 847,00	498 576,59	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	95 409,00	93 249,69	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 299,25	65,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 956,89	232 907,00	87,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 993,00	45 992,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 993,00	45 992,53	100,00
90095		Pozostała działalność	2 435 258,18	2 303 934,49	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 793,00	5,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 625,18	126 546,40	57,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 912,00	358 102,81	98,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 721,00	1 817 492,28	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 048,74	2 373 714,52	81,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 548,74	2 165 609,09	80,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 050,00	249 367,91	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00	42 129,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00	3 082,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 786,89	88 069,28	70,01
	4260	Zakup energii	180 088,32	179 833,03	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	122 364,39	111 231,32	90,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 536,40	56 725,86	25,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 875,00	9 875,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 117,60	99,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 695,92	724 419,09	78,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 232,82	67 740,00	99,28
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00	6 105,43	64,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	516,60	51,66
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 088,83	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	232 500,00	224 760,92	96,67
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00	84 800,00	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	84 800,00	97,47
	92695	Pozostała działalność	145 500,00	139 960,92	96,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 600,00	94,74
	3250	Stypendia różne	12 400,00	12 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 642,04	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 787,86	75,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	231,02	11,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
Razem:			126 677 846,45	114 694 889,51	90,54
w tym:					
Wydatki bieżące			97 165 450,87	90 184 427,22	92,82
Wydatki majątkowe			29 512 395,58	24 510 462,29	83,05

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		115 801 791,55	117 699 748,35
2.	Wydatki		126 677 846,45	114 694 889,51
3.	Wynik budżetu		-10 876 054,90	3 004 858,84
Przychody ogółem:			15 797 054,90	11 533 984,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	905	959 646,05	959 646,05
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	28 366,33	28 366,33
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	199 579,33	199 579,33
5.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 859 463,19	6 446 392,86
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 850 000,00	2 000 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 900 000,00	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 921 000,00	4 896 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	2 111 000,00	2 086 000,00
3.	Spląty otrzymanych kredytów	992	2 810 000,00	2 810 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 942,67	3 114 658,94	95,87	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 248 942,67	3 114 658,94	95,87	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	100 743,52	100 743,52	100,00	Zakończona
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce	1 570 000,00	1 566 558,11	99,78	Zakończona
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granicy w ul.Poziomkowej i ul.Sportowej w miejscowości Grabianów gm. Siedlce	370 000,00	365 676,72	98,83	Zakończona
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pierki gm. Siedlce	370 000,00	368 055,16	99,47	Zakończona
		6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Siedlce	264 500,00	263 168,34	99,50	Zakończona
		6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Iganiach ul. Akacyjowa	40 000,00	39 975,00	99,94	Projekt wykonany
		6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Strzale ul.Pogodna	25 000,00	24 390,00	97,56	Projekt wykonany
		6050	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Golicach ul.Zachodnia	41 000,00	41 000,00	100,00	Projekt wykonany
		6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Błogoszczy ul.Krótki	15 000,00	14 391,00	95,94	Projekt wykonany
		6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Błogoszczy ul.Sosnowa	15 000,00	14 145,00	94,30	Projekt wykonany
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia (S)	29 323,06	29 028,00	98,99	Projekt wykonany
		6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec (S)	10 000,00	9 230,00	92,30	Projekt wykonany
		6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łąkowa (S)	15 000,00	14 145,00	94,30	Projekt wykonany
		6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul.Rubinowa (S)	9 900,00	9 900,00	100,00	Projekt wykonany
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce gminnej nr 525/1 w miejscowości Rakowiec	79 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
		6050	Projektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Stok Lacki ul. Bursztynowa	15 000,00	15 000,00	100,00	Projekt wykonany
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz.340/4 w miejscowości Stok Lacki gm.Siedlce	160 000,00	159 777,00	99,86	Zakończona
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Topórek Jagodnia	79 476,09	79 476,09	100,00	Zakończona
		6060	Zakup sieci wodociągowej o dł. 291,8 mb przy ul. Wyględówka w Nowych Iganiach	40 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
600			Transport i łączność	13 340 935,49	9 112 553,07	68,31	
	60011		Drogi publiczne krajowe	255 000,00	68 757,00	26,96	
		6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2021)	69 000,00	68 757,00	99,65	Zakończona
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iganie	50 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji

	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	33 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2021)	103 000,00	0,00	0,00	Realizacja do 30.06.2022
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 944,00	957 355,00	1 474,12	
	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 25+000 do km ok. 25+710 w miejscowości Chodów.	64 944,00	0,00	0,00	Realizacja do 30.06.2022
60014		Drogi publiczne powiatowe	822 639,00	822 639,00	100,00	
	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale"	64 716,00	64 716,00	100,00	Dotacja przekazana zgodnie z umową
	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja przekazana zgodnie z umową
	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe - Ostrówek	70 540,00	70 540,00	100,00	Dotacja przekazana zgodnie z umową
	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice - I etap	617 383,00	617 383,00	100,00	Dotacja przekazana zgodnie z umową
60016		Drogi publiczne gminne	12 198 352,49	8 221 157,07	67,40	
	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	740 000,00	729 015,94	98,52	Zakończona
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	335 000,00	333 599,00	99,58	Zakończona
	6050	Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki - Kolonia	125 000,00	119 672,38	95,74	Zakończona
	6050	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	260 000,00	239 604,00	92,16	Zakończona
	6050	Budowa chodnika na ulicy Perłowej w miejscowości Wołyńce	120 000,00	119 999,99	100,00	Zakończona
	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2021s)	2 549 000,00	2 538 406,47	99,58	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamantowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki (s)	47 245,91	46 863,00	99,19	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszynek(s)	10 000,00	10 000,00	100,00	Projekt wykonany
	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujżanów	85 000,00	85 000,00	100,00	Projekt wykonany
	6050	Przebudowa dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki-Folwark i Ujżanów	5 023 636,22	1 301 074,32	25,90	
	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Purzec	1 899 470,36	1 899 470,36	100,00	Zakończona
	6050	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m.Nowe Iganie do DK3 w m.Strzała na terenie gminy Siedlce	50 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową - droga gminna w miejscowości Topórek	640 000,00	639 458,98	99,92	Zakończona
	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową - droga gminna w miejscowości Jagodnia	159 000,00	158 992,63	100,00	Zakończona
	6050	Odwodnienie drogi gminnej w Ujżanowie	155 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 563 950,00	1 421 586,87	90,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 950,00	1 421 586,87	90,90	
	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek -lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce- (WPF 2019-2021)	885 000,00	885 000,00	100,00	Zakończona
	6060	Zakup ciągnika rolniczego 110-120 KM wraz z osprzętem	500 000,00	499 134,00	99,83	Zakup zrealizowany

		6060	Zakup działki nr 416/9 w miejscowości Stok Lacki Folwark	31 900,00	31 451,34	98,59	Zakup zrealizowany
		6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Stare Opole	7 050,00	6 001,53	85,13	Zakup zrealizowany
		6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
710			Działalność usługowa	1 678,94	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 678,94	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	1 678,94		0,00	Dotacja przekazana i zwrócona 16.12.2021
750			Administracja publiczna	184 981,99	184 976,48	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 981,99	184 976,48	100,00	
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	161 671,99	161 666,48	100,00	Zakończona
		6060	Wykup samochodu osobowego Skoda Superb 2.0TDI	23 310,00	23 310,00	100,00	Zakończona
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	31 250,00	100,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	31 250,00	100,00	
		6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	31 250,00	31 250,00	100,00	Dofinansowanie przekazano 27.08.2021
801			Oświata i wychowanie	7 187 137,86	7 046 601,54	98,04	
	80101		Szkoły podstawowe	3 866 345,86	3 756 001,87	97,15	
		6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	1 037 000,00	1 029 934,39	99,32	Zakończona
		6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń	451 800,00	402 748,13	89,14	Realizacja do 26.02.2022
		6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	1 215 841,24	1 215 550,73	99,98	Zakończona
		6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	95 704,62	95 704,62	100,00	Zakończona
		6050	Modernizacja budynku ZO- W w Białkach	26 000,00	26 000,00	100,00	Projekt wykonany
		6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale	40 000,00	4 000,00	10,00	Realizacja w 2022
		6050	Hydroizolacja fundamentów i ścian zewnętrznych w ZO w Nowych Iganiach	200 000,00	198 000,00	99,00	Zakończona
		6050	Budowa boiska szkolnego przy ZO w Żelkowie Kolonii	790 000,00	774 470,00	98,03	Zakończona
		6050	Projektowanie i budowa windy do budynku Zespołu Oświatowego w Pruszyń	10 000,00	9 594,00	95,94	Projekt wykonany
	80104		Przedszkola	3 320 792,00	3 290 599,67	99,09	
		6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej (WPF 2020-2021)	3 275 792,00	3 275 630,57	100,00	Zakończona
		6050	Projektowanie i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Żelkowie Kolonii	30 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kserokopiarki do przedszkola przy ZO w Golicach	15 000,00	14 969,10	99,79	Zakup zrealizowany
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	293 462,21	97,82	
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	293 462,21	97,82	
		6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (2020-2021)	300 000,00	293 462,21	97,82	Zakończona
852			Pomoc społeczna	5 000,00	4 912,00	98,24	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 912,00	98,24	

	6050	Projektowanie budowy silowni zewnętrznej przy Domu Senior + w Stoku Lackim	5 000,00	4 912,00	98,24	Projekt wykonany
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 589,89	2 423 502,09	98,29	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	15 000,00	75,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	15 000,00	75,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 956,89	232 907,00	87,90	
	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze DK63 w Ujrzanowie	10 000,00	0,00	0,00	
	6050	Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Majowej w Nowych Iganiach	10 000,00	8 000,00	80,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu brakującego odcinka oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Stare Opole	5 000,00	5 000,00	100,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów (s)	15 000,00	13 000,00	86,67	Projekt wykonany
	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	5 000,00	5 000,00	100,00	Projekt wykonany
	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna	10 000,00	9 500,00	95,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz (s)	7 000,00	7 000,00	100,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów (s)	10 000,00	9 500,00	95,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (s)	28 960,00	28 760,00	99,31	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	13 987,98	13 500,00	96,51	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	25 000,00	16 000,00	64,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	9 500,00	95,00	Projekt wykonany
	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	5 000,00	100,00	Projekt wykonany
	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	100 000,00	93 147,00	93,15	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Purzec	10 008,91	10 000,00	99,91	Zakończona
	90095	Pozostała działalność	2 180 633,00	2 175 595,09	99,77	
	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie (s)	161 300,00	161 300,00	100,00	Zakończona
	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Osiny	103 212,00	103 205,22	99,99	Zakończona
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	48 400,00	48 132,99	99,45	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach (s)	50 000,00	45 464,60	90,93	Zakończona
	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	74 000,00	73 800,00	99,73	Zakup zrealizowany
	6060	Zakup śmieciarki na potrzeby ZGK w Gminie Siedlce	998 421,00	998 420,52	100,00	Zakup zrealizowany
	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021)	745 300,00	745 271,76	100,00	Zakup zrealizowany
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 928,74	792 159,09	72,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 928,74	792 159,09	72,28	
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022)	350 000,00	300 799,99	85,94	Realizacja do 06.09.2022
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2022)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2022
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021s-2022)	93 991,09	0,00		Realizacja w 2022
	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	192 000,00	191 757,00	99,87	Zakończona
	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce (s)	26 204,83	26 200,00	99,98	Projekt wykonany

		6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim	43 500,00	33 900,00	77,93	Projekt wykonany
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2022
		6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujżanów	137 000,00	136 862,10	99,90	Zakończona
		6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	35 000,00	34 900,00	99,71	Zakończona
		6059	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2022-2023
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	46 740,00	46 740,00	100,00	Zakończona
		6060	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale (s)	21 492,82	21 000,00	97,71	Zakończona
926			Kultura fizyczna	87 000,00	84 800,00	97,47	
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	84 800,00	97,47	
		6050	Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakończona
		6050	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale (s)	62 000,00	59 800,00	96,45	Projekt wykonany
Razem:				29 512 395,58	24 510 462,29	83,05	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na: dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 262,00	2 732 799,85	93,75
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 100,00	1 732 637,85	93,75
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 100,00	1 732 637,85	93,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 162,00	1 000 162,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3666W (ul. Pałacowa w Stoku Lackim) od ul. Majowej do przejazdu kolejowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 781,00	90 781,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce - Korczew w dwóch odcinkach, między miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatowa nr 3615W o długości 2 556m"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 742,00	86 742,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 716,00	64 716,00	100,00
	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632 W od drogi nr 698- Pruszynek - Golice - I etap"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 383,00	617 383,00	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 3610 W na odcinku Nowe Onole - Ostrówek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 540,00	70 540,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	199,87
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2310	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	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 140,00	1 517 119,87	86,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 963,20	86,42
	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 963,20	86,42
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 488 016,67	99,87

	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 488 016,67	99,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00	100,00
	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	790 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			790 000,00	790 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 370 902,00	4 251 419,72	97,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 796,15	99,98
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 796,15	99,98
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 796,15	99,98
801			Oświata i wychowanie	290 000,00	265 156,82	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	290 000,00	265 156,82	91,43	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 Prusznynie	290 000,00	265 156,82	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	118 969,14	99,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	96 969,14	99,97
		2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		2820	Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	46 969,14	99,93
		2820	Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2820	Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 360,00	222 426,58	97,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 360,00	196 426,58	97,07
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 360,00	196 426,58	97,07
	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	246 000,00	245 500,00	99,80
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	245 500,00	99,80
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	245 500,00	99,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 522,00	12 000,00	8,66
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 522,00	12 000,00	8,66
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i historycznym, w szczególności koncertów, wystaw, spektakli, inscenizacji mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

		2058	Dotacja dla partnera projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Two cultures-one pot" (Dwie kultury w jednym garze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 522,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem:				290 000,00	265 156,82	91,43	0,00	0,00	0,00	860 682,00	727 691,87	84,55

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 229,10	351 229,10	100,00	351 229,10	351 229,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	351 229,10	351 229,10	100,00	351 229,10	351 229,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	351 229,10	351 229,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	837,90	837,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	112,74	112,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 025,70	1 025,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	344 342,26	344 342,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	100,00
750			Administracja publiczna	115 953,00	115 953,00	100,00	115 953,00	115 953,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 819,00	78 819,00	100,00	78 819,00	78 819,00	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	78 819,00	78 819,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 627,54	63 627,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 259,46	2 259,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 271,00	11 271,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia				390,00	390,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	37 134,00	37 134,00	100,00	37 134,00	37 134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	37 134,00	37 134,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	21 569,00	21 569,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	3 663,00	100,00	3 663,00	3 663,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	3 663,00	100,00	3 663,00	3 663,00	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	3 663,00	3 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 663,00	3 663,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	232 489,73	231 412,29	99,54	232 489,73	231 412,29	99,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 489,73	231 412,29	99,54	232 489,73	231 412,29	99,54
		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	232 489,73	231 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 301,86	2 301,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	230 187,87	229 110,43	99,53
852			Pomoc społeczna	49 899,00	47 498,03	95,19	49 899,00	47 498,03	95,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219,00	218,03	99,56	219,00	218,03	99,56
		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	219,00	218,03	99,56	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	219,00	218,03	99,56

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 680,00	47 280,00	95,17	49 680,00	47 280,00	95,17
		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	49 680,00	47 280,00	95,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	43 200,00	40 800,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00
855			Rodzina	30 968 200,70	30 968 192,17	100,00	30 968 200,70	30 968 192,17	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 994 208,00	24 994 207,35	100,00	24 994 208,00	24 994 207,35	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 994 208,00	24 994 207,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 781 758,00	24 781 757,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 040,00	10 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 187,00	24 187,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 441,00	3 441,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 444,19	16 444,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	341,81	341,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 935 344,00	5 935 336,12	100,00	5 935 344,00	5 935 336,12	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	5 935 344,00	5 935 336,12	100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 417 344,00	5 417 336,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 240,00	110 240,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	369 698,00	369 698,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	100,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 459,19	12 459,19	100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	340,81	340,81	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 158,70	1 158,70	100,00	1 158,70	1 158,70	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	1 158,70	1 158,70	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 490,00	37 490,00	100,00	37 490,00	37 490,00	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	37 490,00	37 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 490,00	37 490,00	100,00
	Razem:			31 721 434,53	31 717 947,59	99,99	31 721 434,53	31 717 947,59	99,99

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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	375 467,46	375 817,67	100,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 467,46	375 817,67	100,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 467,46	375 817,67	100,09
Razem:				375 467,46	375 817,67	100,09

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	27 289,40	69,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	27 289,40	69,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	1 813,29	61,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	191,11	68,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 823,00	20 345,00	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	100,00
Razem:				39 000,00	27 289,40	69,97

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	364 833,79	301 543,69	82,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 833,79	301 543,69	82,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	96 969,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 120,30	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	127,52	85,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	54 950,00	88,34
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 241,23	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 983,79	52 667,76	53,21
		4300	Zakup usług pozostałych	92 140,00	83 538,00	90,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,50	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 871,24	91,62
Razem:				364 833,79	301 543,69	82,65

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:

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

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 908 842,40	900	90002	4300	3 269 161,18	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	58 050,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120,4100 ,4300,4440	87 758,26	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 908 842,40	Ogółem Wydatki			3 414 969,44	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	wykonanie planu	wykonanie %
010	01010	6050	Jagodnia	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia	16 323,06	16 323,06	100,00
010	01010	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec	10 000,00	9 230,00	92,30
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łąkowa	15 000,00	14 145,00	94,30
010	01010	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul. Rubinowa	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01010	6050	RAZEM:		46 323,06	44 698,06	96,49
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Brzozowa	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	13 858,51	13 858,51	100,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Golice Kolonia	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ostrówek (przy bloku)	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na remont pobocza drogi gminnej w Opolu Świerczynie od Krzyża do skrzyżowania w kierunku przejazdu kolejowego	7 839,14	0,00	0,00
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	14 000,00	14 000,00	100,00
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pustki	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Chabrowej do skrzyżowania w stronę torów w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 868,20	10 868,20	100,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	22 868,20	22 868,20	100,00
600	60016	4210	Topórek	Zakup 3 wiat przystankowych w miejscowości Topórek	12 000,00	12 000,00	100,00
600	60016	4210	Wołyńce	Zakup szklanej wiaty przystankowej w miejscowości Wołyńce	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Wołyńce Kolonia	19 817,43	19 817,43	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 932,54	16 932,54	100,00
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 360,07	17 360,07	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		180 544,09	161 704,95	89,57
600	60016	4300	Stok Lacki Folwark	Montaż progu zwalniającego ul. Sosnowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Strzała	Wytczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	5 000,00	3 210,30	64,21
600	60016	4300	Żabokliki Kolonia	Udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	9 530,23	0,00	0,00
600	60016	4300	RAZEM:		16 530,23	3 210,30	19,42
600	60016	6050	Białki	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamentowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki	47 245,91	46 863,00	99,19
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	11 344,76	11 344,76	100,00
600	60016	6050	Golice Kolonia	Asfaltowanie petli autobusowej w miejscowości Golice Kolonia	10 652,90	0,00	0,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów	37 868,20	37 868,20	100,00
600	60016	6050	Nowe Opole	Asfaltowanie ul. Seminaryjnej w Nowym Opolu	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016	6050	Pruszyń	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie	28 625,18	28 625,18	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Przebudowa dróg gminnych nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowości Stok Lacki Folwark i Ujżanów	35 000,00	35 000,00	100,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	10 067,24	10 067,24	100,00
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Asfaltowanie dróg gminnych	33 200,00	33 200,00	100,00
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	14 312,59	14 312,59	100,00
600	60016	6050	RAZEM:		263 316,78	252 280,97	95,81
600	RAZEM:				460 391,10	417 196,22	90,62
700	70005	4300	Pruszynek	Porządkowanie działki w miejscowości Pruszynek	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	RAZEM:		5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Pruszyń Pieńki	Reprezentowanie Gminy Siedlce przez miejscowy zespół ALEBABKI	2 500,00	2 441,98	97,68
750	75075	4210	RAZEM:		2 500,00	2 441,98	97,68
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Iganie	7 868,20	7 868,00	100,00
750	75095	4300	RAZEM:		7 868,20	7 868,00	100,00
750	RAZEM:				10 368,20	10 309,98	99,44
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	2 587,78	2 570,74	99,34
754	75412	4210	RAZEM:		2 587,78	2 570,74	99,34
754	RAZEM:				2 587,78	2 570,74	99,34
801	80101	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyń	5 000,00	559,96	11,20
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Strzale	10 000,00	9 990,82	99,91
801	80101	4210	RAZEM		15 000,00	10 550,78	70,34

801	80101	4300	Wólka Leśna	Utworzenie "Zielonej Klasy" w szkole w Pruszyń	1 500,00	0,00	0,00
801	80101	4300	RAZEM		1 500,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Chodów	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZOW w Strzale	5 868,20	5 255,47	89,56
801	80101	4240	RAZEM:		5 868,20	5 255,47	89,56
801	RAZEM:				22 368,20	15 806,25	70,66
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów	15 000,00	13 000,00	86,67
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów	10 000,00	9 500,00	95,00
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	25 008,13	25 008,13	100,00
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki	13 987,98	13 500,00	96,51
900	90015	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec	10 008,91	10 000,00	99,91
900	90015	6050	Swoboda	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia	25 000,00	16 000,00	64,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki	10 000,00	9 500,00	95,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	RAZEM:		121 005,02	108 508,13	89,67
900	90095	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6050	Joachimów	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	15 126,35	15 126,35	100,00
900	90095	6050	Osiny	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Osiny	13 498,83	13 498,83	100,00
900	90095	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	6050	RAZEM:		83 625,18	83 625,18	100,00
900	RAZEM:				204 630,20	192 133,31	93,89
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	5 961,04	5 949,99	99,81
921	92109	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Chodów	12 000,00	11 969,94	99,75
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Pruszyń	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup sadzonek drzewek do nasadzenia przy świetlicy w Pruszyńku	3 019,37	2 999,50	99,34
921	92109	4210	Pruszyń Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	1 128,20	1 128,19	100,00
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	10 000,00	9 999,35	99,99
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	2 178,28	2 177,86	99,98
921	92109	4210	Swoboda	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Swoboda	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	RAZEM:		56 286,89	46 224,83	82,12
921	92109	4270	Pruszyń	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Pruszyń dla Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	26 662,59	26 660,00	99,99
921	92109	4270	RAZEM:		29 662,59	26 660,00	89,88
921	92109	4300	Nowe Opole	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole	22 868,20	0,00	0,00
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Montaż kamery monitoringu na altanie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	4 668,20	4 600,00	98,54
921	92109	4300	RAZEM:		27 536,40	4 600,00	16,71
921	92109	6050	Ujrzanów	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Ujrzanów	46 575,76	46 575,76	100,00
921	92109	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce	26 204,83	26 200,00	99,98
921	92109	6050	RAZEM:		72 780,59	72 775,76	99,99
921	92109	6060	Grubale	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale	21 492,82	21 000,00	97,71
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	46 740,00	46 740,00	100,00
921	92109	6060	RAZEM:		68 232,82	67 740,00	99,28
921	RAZEM:				254 499,29	218 000,59	85,66
926	92601	6050	Chodów	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	6050	RAZEM:		5 000,00	5 000,00	100,00
926	RAZEM:				5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:					1 011 167,83	905 715,15	89,57

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 41
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2022r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2021
			Ogółem	Wykonanie	ogółem	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie	20 360,51 zł	1 800 000,00 zł	1 753 000,79	1 800 000,00 zł	1 742 403,59	30 957,71
Ogółem		20 360,51 zł	1 800 000,00 zł	1 753 000,79 zł	1 800 000,00 zł	1 742 403,59	30 957,71

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021	Stan realizacji na 31.12.2021
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 109 495,66	14 052 272,14	9 749 874,47	
1.a	- wydatki bieżące				468 408,66	159 489,13	126 901,85	
1.b	- wydatki majątkowe				31 641 087,00	13 892 783,01	9 622 972,62	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 933 994,84	201 575,58	69 178,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				202 665,36	99 896,64	69 178,65	
1.1.1.1	Czas Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych	GOPS	2020	2021	202 665,36	99 896,64	69 178,65	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.07.2022
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 731 329,48	101 678,94	0,00	
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	4 706 000,00	100 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług	Urząd Gminy	2016	2022	25 329,48	1 678,94	0,00	Przekazana dotacja na konto lidera projektu została zwrócona 13.12.2021 r.
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				27 175 500,82	13 850 696,56	8 607 531,81	
1.3.1	- wydatki bieżące				265 743,30	59 592,49	57 723,20	
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	15 051,61	14 426,91	Zakończony
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 323,32	19 699,68	18 455,09	Termin spłaty 30.09.2023
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2021	2026	97 563,08	24 841,20	24 841,20	Termin spłaty 31.01.2026

1.3.2	- wydatki majątkowe				26 909 757,52	13 791 104,07	9 622 972,62	
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek- lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2021	988 690,00	885 000,00	885 000,00	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	69 000,00	69 000,00	68 757,00	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	103 000,00	103 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.06.2022
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	863 525,52	100 743,52	100 743,52	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 088 000,00	1 215 841,24	1 215 550,73	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2022	1 500 000,00	30 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 037 000,00	1 037 000,00	1 029 934,39	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.8	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	300 000,00	293 462,21	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.9	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II - uzupełnienie infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	755 300,00	745 300,00	745 271,76	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 818 300,00	350 000,00	300 799,99	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	93 991,09	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.12	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	4 275 792,00	3 275 792,00	3 275 630,57	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.13	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń - poprawa infrastruktury szkolnej - zapewnienie wyżywienia uczniów	Urząd Gminy	2020	2022	621 150,00	451 800,00	402 748,13	Inwestycja w trakcie realizacji - do 26.02.2022
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyń - poprawa infrastruktury, ochrona klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	750 000,00	20 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.15	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 140 000,00	40 000,00	4 000,00	Realizacja w 2022
1.3.2.16	Przebudowa ciągu drogowego od DK2 w m.Nowe Iganie do DK63 w m.Strzala na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	50 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.17	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	6 700 000,00	5 023 636,22	1 301 074,32	Inwestycja w trakcie realizacji.

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2021r. **wynosi 139 357 821,63 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2020 r. o 11 329 521,69 zł), w tym:

Grunty 15 015 640,82 zł (zwiększenie wartości ogółem o 774 497,22 zł), w tym:

- zwiększenie wartości w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek na budowę dróg na kwotę 124 486,42 zł
- zwiększenie wartości w związku z podziałem działek pod budowę dróg - decyzja Wójta Gminy na kwotę 200 670,00zł
- Przypis działki nr 99/2 w miejscowości Stare Opole o wartości 6 001,53zł
- Przypis działki nr 996/2 w miejscowości Ujrzanów o wartości 870,00 zł – na podstawie decyzji GGN
- Przypis działki nr 991/2 w miejscowości Ujrzanów wartości 990,00zł – na podstawie decyzji GGN
- Przypis działki nr 965/2 w miejscowości Ujrzanów wartości 690,00zł – na podstawie decyzji GGN
- Przypis działki nr 470/5 w miejscowości Nowe Opole o wartości 15 600,00zł – na podstawie decyzji GGN
- Przypis działki nr 151/3 w miejscowości Biel o wartości 1 408,80zł – zamiana
- Przypis działki nr 151/5 w miejscowości Biel o wartości 1 103,76zł – zamiana
- Przypis działki nr 153/3 w miejscowości Biel o wartości 654,44zł – zamiana
- Przypis działki nr 416/9 w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 31 451,34zł – zakup
- przypis działki nr 592/10 w miejscowości Ujrzanów o wartości 1 200,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 593/12 w miejscowości Ujrzanów o wartości 35 960,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 594/7 w miejscowości Ujrzanów o wartości 57 920,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 693/12 w miejscowości Ujrzanów o wartości 520,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 698/7 w miejscowości Ujrzanów o wartości 3 320,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 701/5 w miejscowości Ujrzanów o wartości 5 240,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 703/5 w miejscowości Ujrzanów o wartości 2 400,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 706/5 w miejscowości Ujrzanów o wartości 4 560,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 709/9 w miejscowości Ujrzanów o wartości 3 400,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 709/11 w miejscowości Ujrzanów o wartości 5 560,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- przypis działki nr 711/3 w miejscowości Ujrzanów o wartości 16 000,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego

- przypis działki nr 120/1 w miejscowości Ujrzanów o wartości 367 200,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- Odpis działki nr 190/6 w miejscowości Biel o wartości 4,70zł – zamiana
- Odpis działki nr 190/5 w miejscowości Biel o wartości 4,58zł – zamiana
- Odpis działki nr 190/3 w miejscowości Biel o wartości 1,00zł – zamiana
- odpis działki nr 101/2 w Ujrzanowie - umowa sprzedaży o wartości 9,00zł
- odpis działki nr 730 w Golicach o wartości 2,47zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 269/16 w Żelkowie Kolonii o wartości 21 600,00 zł – decyzja SKO
- odpis działki nr 254/14 w Żelkowie Kolonii o wartości 220,00zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 254/15 w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 440,00zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 45/37 w miejscowości Żabokliki o wartości 148,00 zł
- odpis działki nr 427/6 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 49 470,00zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 427/7 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 8 730,00zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 598/17 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 300zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 523/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 0,45zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 91/6 w miejscowości Stok Lacki o wartości 1 152,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 91/8 w miejscowości Stok Lacki o wartości 1 444,00zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 136/1 w miejscowości Błogoszcz o wartości 0,01zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 146/1 w miejscowości Błogoszcz o wartości 0,01zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 235/1 w miejscowości Błogoszcz o wartości 0,01zł – decyzja Starosty Siedleckiego
- odpis działki nr 971/5 w miejscowości Golice o wartości 5 310,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 971/6 w miejscowości Golice o wartości 3 030,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 968/9 w miejscowości Chodów o wartości 1 316,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 27/10 w miejscowości Purzec o wartości 18,79zł – sprzedaż
- odpis działki nr 27/11 w miejscowości Purzec o wartości 16,58zł – sprzedaż
- odpis działki nr 987 w miejscowości Strzała o wartości 192,30zł – sprzedaż
- odpis działki nr 1017/1 w miejscowości Strzała o wartości 44,21zł – sprzedaż
- odpis działki nr 1019/1 w miejscowości Strzała o wartości 105,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 457 w miejscowości Golice o wartości 655,79zł – sprzedaż
- odpis działki nr 253 w miejscowości Golice o wartości 480,76zł – sprzedaż
- odpis działki nr 90 w miejscowości Golice o wartości 178,12zł – sprzedaż
- odpis działki nr 149 w miejscowości Golice o wartości 138,89zł – sprzedaż
- odpis działki nr 325 w miejscowości Golice o wartości 120,28zł – sprzedaż
- odpis działki nr 509/02 w miejscowości Ujrzanów o wartości 138,43zł – sprzedaż
- odpis działki nr 968/4 w miejscowości Chodów o wartości 385,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 354 w miejscowości Pruszyń o wartości 10 654,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 45/5 w miejscowości Chodów o wartości 42,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 171 w miejscowości Chodów o wartości 39,79zł – sprzedaż
- odpis działki nr 45/4 w miejscowości Chodów o wartości 96,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 45/3 w miejscowości Chodów o wartości 108,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 170 w miejscowości Chodów o wartości 390,69zł – sprzedaż
- odpis działki nr 438 w miejscowości Purzec o wartości 55,26zł – sprzedaż
- odpis działki nr 439 w miejscowości Purzec o wartości 680,80zł – sprzedaż
- odpis działki nr 841 w miejscowości Ujrzanów o wartości 4 600,00zł – sprzedaż
- odpis działki nr 26 w miejscowości Żytnia o wartości 80,68zł – sprzedaż
- odpis działki nr 27 w miejscowości Żytnia o wartości 80,68zł – sprzedaż
- odpis działki nr 45 w miejscowości Żytnia o wartości 169,28zł – sprzedaż
- odpis działki nr 55/2 w miejscowości Chodów o wartości 54,00zł – sprzedaż

– odpis działki nr 158/10 w miejscowości Błogoszcz o wartości 1,51 – decyzja Starosty Siedleckiego
Drogi i chodniki (nawierzchnia) 76 718 845,97 zł (zwiększenie wartości o 8 264 622,67 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żytnia” o wartości 33 649,26 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Perłowa” o wartości 201 088,45 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Wiśniowa” o wartości 61 565,71 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żelków Kolonia ul. Bursztynowa” o wartości 201 088,45 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Żabokliki ul. Tęczowa” o wartości 125 851,51 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Zacisze” o wartości 45 419,91 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki ul. Wrzosowa” o wartości 223 204,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Wiosenna” o wartości 139 987,12 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Wiosenna” o wartości 337 718,64 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Majowa” o wartości 602 653,26 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Stok Lacki Folwark ul. Baśniowa” o wartości 360 702,42 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Opole Stare ul. Seminaryjna” o wartości 163 442,77 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Osiny” o wartości 124 139,87 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Opole Świerczyna” o wartości 27 700,33 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Nowe Opole ul. Okrężna” o wartości 79 738,29 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Nowe Opole ul. Seminaryjna” o wartości 180 189,04 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Nowe Opole ul. Kwiatowa” o wartości 105 984,18 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Nowe Opole ul. Cicha” o wartości 81 683,24 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Jagodnia” o wartości 158 992,63 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Grabianów ul. Wrzosowa” o wartości 403 303,57 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Topórek” o wartości 639 458,98 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Purzec” o wartości 1 957 269,36 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Nowe Opole ul. Słoneczna” o wartości 765 915,94 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia dróg Chodów ul. Spokojna” o wartości 340 370,77 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Stare Iganie ul. Topolowa” o wartości 279 234,60 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Topórek” o wartości 348 599,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Wołyńce ul. Perłowa” o wartości 155 998,99 zł
- przyjęto z inwestycji „Chodnik Żabokliki Kolonia ul. Turkusowa” o wartości 119 672,38 zł

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) **wartość – 38 930 963,46 zł**
(zmniejszenie wartości o kwotę 31 510,92 zł), w tym:

- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Białki- Grabianów o wartości 654 749,29 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Biel, Pruszyń Pierńki o wartości 798 043,40 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Wołyńce Kolonia o wartości 566 184,00 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Pałacowa o wartości 23 485,80 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 340 515,83 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Żabokliki ul. Zamkowa o wartości 20 721,50 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków Kolonia ul. Parkowa o wartości 26 690,57 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Błogoszcz-Pruszynek o wartości 1 615 563,09 zł
- Przekazano do PWiK kanalizację sanitarną w miejscowości Topórek, Jagodnia o wartości 1 794 016,98 zł

- Przekazano do PWiK kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabokliki ul. Zdrojowa o wartości 16 165,37zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Stok Lacki - Ujrzanów o wartości 1,23 zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Stok Lacki Folwark o wartości 21 502,00 zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Pałacowa o wartości 44 095,50zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 60 860,00zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Zdrojowa o wartości 62 114,24zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Żabokliki ul. Zamkowa o wartości 45 721,59zł
- Przekazano do PWiK wodociąg w miejscowości Żelków Kolonia ul. Parkowa o wartości 33 187,48zł
- Przyjęto i przekazano do GDDiK Siedlce dokumentację projektową ronda drogowego w Chodowie o wartości 68 757,00zł
- Przyjęto i przekazano z inwestycji boisko szkolne przy ZO w Żelkowie Kolonii o wartości 786 370,00zł
- Przyjęto i przekazano do ZO w Stoku Lackim budynek przedszkola o wartości 4 334 122,56zł
- Przyjęto i przekazano do ZO w Nowych Iganiach rozbudowę szkoły o wartości 95 704,62zł
- Przyjęto i przekazano do ZOW w Strzale rozbudowę szkoły o wartości 2 081 634,28zł
- Przyjęto i przekazano do ZO w Żelkowie Kolonii rozbudowę szkoły o wartości 2 107 225,88zł
- Przyjęto i przekazano do ZO w Nowych Iganiach hydroizolację fundamentów i ścian o wartości 198 000,00zł
- Przyjęto na stan budynek ośrodka zdrowia w Nowym Opolu o wartości 1 131 462,21 zł
- Przyjęto na stan budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek o wartości 988 690,00zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Chodów ul. Spokojna o wartości 31 425,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Jagodnia o wartości 8 230,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Kwiatowa o wartości 35 742,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Pruszyń Pieńki o wartości 28 760,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Pustki o wartości 13 500,00 zł
- Przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żabokliki ul. Tęczowa o wartości 22 000,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki o wartości 129 900,00 zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błogoszcz ul. Klonowa o wartości 54 701,30zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błogoszcz ul. Wspólna o wartości 67 029,83zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golice Kolonia o wartości 1 292 618,29zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabianów ul. Poziomkowa o wartości 78 951,30zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabianów ul. Sportowa o wartości 67 400,38zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów o wartości 740 053,00zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek Jagodnia o wartości 64 614,71zł
- Przyjęto z inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Parkowa o wartości 23 446,81zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Purzec o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Stare Opole o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki o wartości 0,62zł
- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Ujrzanów o wartości 0,62zł

- Zakupiono kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 0,62zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Żelków Kolonia o wartości 1,23zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Błogoszcz o wartości 1,23zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Purzec o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Stare Opole o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Stok Lacki o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Ujrzanów o wartości 0,61zł
- Zakupiono wodociąg w miejscowości Stok Lacki - Ujrzanów o wartości 1,23zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Białki ul. Miedziana o wartości 68 772,06zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Grabianów ul. Poziomkowa o wartości 84 292,76zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Grabianów ul. Sportowa o wartości 72 653,71zł
- Przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Pruszyń Pieńki ul. Wiosenna o wartości 320 231,84zł
- Przyjęto na stan plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Chodów o wartości 25 000zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Golice o wartości 45 464,60zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Joachimów o wartości 48 132,99zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Joachimów o wartości 103 205,22zł
- Przyjęto na stan Altanę w miejscowości Grubale o wartości 21 000,00 zł
- Przyjęto na stan utwardzenie palcu przy świetlicy w Grubalach o wartości 34 900,00zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Nowe Iganie o wartości 161 300,00zł
- Przyjęto na stan plac zabaw w miejscowości Ujrzanowie o wartości 136 862,10zł
- Przyjęto na stan rozbudowę świetlicy Pruszyń Pieńki o wartości 191 757,00zł

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 7 162 865,56 zł** (wzrost o 1 882 783,28):

- zakupiono samochód Skoda Super B o wartości 23 310,00zł
- zakupiono samochód ciężarowy VOLVO o wartości 998 420,52zł
- zakupiono samochód ciężarowy DAF o wartości 745 271,76zł
- zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen o wartości 73 800,00zł
- zakupiono ciągnik rolniczy Farmtrac o wartości 241 695,00zł
- sprzedano Autobus Volkswagen LT o wartości 199 714,00zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 1 508 625,82 zł (zwiększenie wartości o 439 129,44zł) w tym:

- zakupiono głowicę do koszenia traw i krzaków o wartości 29 766,00zł
- zakupiono głowicę do odtwarzania i pogłębiania rowów o wartości 25 707,00zł
- zakupiono głowicę do ścinki poboczy o wartości 32 103,00zł
- zakupiono pług odśnieżny lemieszowy o wartości 18 327,00zł
- zakupiono posypywarę ciągnikową o wartości 69 741,00zł
- zakupiono ramię hydrauliczne o wartości 81 795,00zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy w Starym Opolu o wartości 46 740,00zł
- zakupiono klimatyzację do budynku Urzędu Gminy o wartości 159 619,44zł
- przekazano do ZGK traktor ogrodowy o wartości 12 669,00zł
- przekazano do ZGK traktor ogrodowy o wartości 12 000,00zł

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

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – **192 249,22 zł**

Gmina posiada grunty o powierzchni 145,3055 o wartości księgowej 3 472 727,46 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,

- 56,7001 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pod ogródki działkowe,
 - 0,2169 ha pod przepompowniami ścieków,
 - 8,7579 ha jest w trwałym zarządzie,
 - 5,5922 ha znajduje się pod świetlicami wiejskimi,
 - 10,0397 ha to grunty pod lasami,
 - 63,5515 ha to pozostałe grunty (w skład wchodzi boiska sportowe, ośrodek zdrowia, grunty rolne, odłogi).
- Grunty pod drogami i chodnikami to 274,2140 ha o wartości księgowej 12 435 448,35 zł.
W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 10,5502 ha.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły: z użytkowania wieczystego 19 313,40zł, z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 310 931,04 zł, opłaty najemców za usługi dostawy wody, energii itp. 70 444,00zł, wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości 2 000,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat 870,69 zł. Dochody z tytułu ustanowienia służebności 112 925,07zł.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 622 601,09 zł – grunty oraz 16 589,00zł sprzedaż samochodu. Odszkodowanie za grunty to kwota 91 329,00zł.

Gmina posiada udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych, które wynoszą 63 424 000,00 zł,
Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.
Brak decyzji o komunalizacji następujących obiektów: świetlica Grabianów

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o wartości: 6.256.004,30 zł:

- działka nieruchomość zabudowana – 100.000,00 zł
- budynki – 5.025.627,86 zł
- budowle 945.470,03 zł
- pracownia komputerowa i internetowe centrum multimedialne – 67.557,63 zł
- tablica interaktywna – 10.150,00 zł.
- traktorek 9.199,99 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 88.750,43 zł.
- wartości niematerialne i prawne - 9.248,36 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 (w 2021r. zakup kserokopiarki CANON 14.969,10 zł)

3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o wartości 12.509.384,84 zł:

- działka nieruchomość zabudowana – 139.554,80 zł
- budynki – 10.981.826,25 zł (w 2021r. projektowanie i rozbudowa szkoły – 95.704,62 zł oraz hydroizolacja fundamentów i ścian zewnętrznych ZO – 198.000,00 zł)
- budowle (ogrodzenie, parking) – 1.303.470,29 zł
- maszyny i urządzenia – 21.428,21 zł
- urządzenia techniczne – 17.845,42 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 Prusznym posiada mienie o wartości 5.887.346,61 zł:

- działka nieruchomości zabudowana – 68.368,84 zł
 - budynki – 4.526.387,05 zł
 - budowle (oczyszczalnia ścieków, ogrodzenia) – 1.192.178,53 zł
 - 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 12.795.736,86 zł:**
- działka nieruchomości zabudowana – 85.950,00 zł
 - budynki – 11.878.755,82 zł (w 2021 roku budynek przedszkola – 4.334.122,56 zł)
 - budowle – 640.218,81 zł
 - maszyny i urządzenia – 18.140,40 zł
 - odśnieżarka, monitoring wizyjny, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 110.830,31 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 44.199,70 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 17.641,82 zł
- 6. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o wartości 7.462.302,75 zł:**
- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd z UG) – 220.256,44 zł
 - budynki – 5.746.067,19 zł (w 2021 roku rozbudowa Zespołu Oświatowego 2.081.634,28 zł)
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 1.277.511,89 zł
 - maszyny i urządzenia – 67.338,46 zł
 - traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460,00 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 135.316,68 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 6.352,09 zł
- 7. Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o wartości 8.974.628,38 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 189.000,00 zł
 - budynki – 7.187.109,56 zł (w 2021 roku rozbudowa szkoły – 2.107.225,88 zł)
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 1.364.097,57 zł (w 2021 roku boisko sportowe szkolne – 786.370,00 zł)
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 45.389,82 zł
 - traktorek z lemieszem – 7.816,00 zł
 - tablica interaktywna – 13.772,98 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwencyjno-parowy) – 146.369,55 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 21.072,90 zł
- 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości 20.340,73 zł:**
- urządzenia i maszyny – 7 015,00 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 13 325,73 zł
- 9. Żłobek Gminny w Chodowie zarządza mieniem o wartości 38 220,54 zł:**
- maszyny i urządzenia o wartości 33 731,04 zł
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 4 489,50 zł
- 10. Żłobek Gminny nr 2 w Chodowie zarządza mieniem o wartości 1 276 283,31 zł:**
- budynki, lokale o wartości 1 256 283,31 zł
 - grunty o wartości 20 000,00 zł
- 11. 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

12. 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

13. 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 (zmniejszenie wartości 3 400,00zł)

- Samochód ciężarowy OPEL Movano – 21 000,00 zł
- Scena mobilna łukowa – 85 879,40 zł
- Zezłomowano samochód Fiat Scudo o wartości 3 400,00 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 głoś. aktywny – 14 800,00 zł.

Ogółem mienie Gminy Siedlce wynosi:

środki trwałe – 201 520 393,13 zł.

pozostałe środki trwałe – 7 482 295,83 zł.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

1. Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie w skład którego wchodzi biblioteki.
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 2021 roku wyniosły **742 761,32 zł** na planowane **730 184,00 zł**.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE (zł.)	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		2 308,41	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00	100,00
Dotacja z innych źródeł (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)	90 084,00	90 084,00	100,00
Przychody od sponsorów, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	40 100,00	52 677,32	131,36
Dochody ogółem	730 184,00	742 761,32	101,72
Środki pieniężne na 31.12.2021	-	14 863,55	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku wynoszą 730 180,96 zł na planowane 730 184,00 tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym:	343 026,00	343 025,97	100,00
Pracowników GOK z pochodnymi - ZUS		231 475,97	
Umowy o dzieło (artyści sceny)		44 700,00	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy)		66 850,00	
Pozostałe świadczenia pracownicze, ZFŚS	10 711,00	10 710,58	100,00
Zakupy materiałów i energii, w tym:	161 725,00	161 724,43	100,00
Zakup wyposażenia		34 256,36	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasy, paliwa itp.		44 744,10	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej		22 019,23	
Zakup nagród (puchary, statuetki, zestawy prezentowe, kwiaty)		58 559,26	
woda, gaz, energia		2 145,48	
Usługi obce, w tym:	203 689,00	203 688,05	100,00
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		4 712,58	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (atrakcje dla dzieci oraz koncerty i pokazy grup artystycznych).		188 082,48	
Usługi remontowe, przeglądy urządzeń i samochodu służbowego, pozostałe usługi		10 892,99	
Podatki i opłaty (ZAKS, abonament RTV)	9 736,00	9 735,77	100,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	1 297,00	1 296,16	100,00
RAZEM	730 184,00	730 180,96	100,00

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

Dochody uzyskane w 2021 roku wyniosły 198.615,00 zł tj. 104,53% planu.

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

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników - 2,17 etatu – stan na 31.12.2020 r.	115 701,19	115 701,19	100,0
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	20 804,93	20 804,93	100,00
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS) i badania okresowe	4 552,13	4 552,13	100,00
Materiały w tym: -książki do biblioteki -artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości) - energia, woda i ścieki - wyposażenia -inne materiały (artykuły spożywcze, nagrody, art. dekoracyjne)	46 676,28	46 676,28 24 798,35 4 230,81 7 835,36 1 308,40 8 503,36	100,00
Zakup usług w tym: -usługi telekomunikacyjne -usługi pozostałe (monitoring, antywirus NOD 32, monitoring)	10 880,47	10 880,47 7 547,02 3 333,45	100,00
Razem	198 615,00	198 615,00	100,00

Na dzień 31.12.2021 roku Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.