



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 6361

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017 WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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 2016 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 12, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2016 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE
ZA 2016 ROK**

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 i określał:

• dochody w wysokości	49.914.122,45 zł
• wydatki w wysokości	52.953.784,46 zł
• deficyt budżetu Gminy w wysokości	3.039.662,01 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W ciągu roku 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 XVIII/140/2015	29.12.2015	49.914.122,45	52.953.784,46	3.039.662,01
2.	Uchwała XIX/142/2016	28.01.2016	+ 212.481,29	+ 1.598.830,34	4.426.011,06
3.	Zarządzenie Nr 0050.12.2016	15.02.2016	+ 164,00	+ 164,00	4.426.011,06
4.	Uchwała XX/149/2016	25.02.2016	+ 1.596.000,00	+ 1.556.000,00	4.386.011,06
5.	Zarządzenie Nr 0050.21.2016	01.03.2016	+ 8.692.533,00	+ 8.692.533,00	4.386.011,06
6.	Uchwała XXII/160/2016	31.03.2016	+ 50.090,00	+ 50.090,00	4.386.011,06
7.	Zarządzenie Nr 0050.27.2016	15.04.2016	+ 220.522,00	+ 220.522,00	4.386.011,06
8.	Uchwała XXII/166/2016	28.04.2016	+ 187.721,28	+ 187.721,28	4.386.011,06
9.	Uchwała XXIII/180/2016	25.05.2016	- 49.597,00	- 49.597,00	4.386.011,06
10.	Zarządzenie Nr 0050.44.2016	02.06.2016		- 53.636,00 + 53.636,00	4.386.011,06
11.	Zarządzenie Nr 0050.46.2016	10.06.2016	+ 865,00	+ 865,00	4.386.011,06
12.	Uchwała Nr XXIV/190/2016	30.06.2016	+ 1.037.874,00	+ 937.874,00	4.286.011,06
13.	Uchwała Nr XXV/199/2016	11.08.2016	+ 205.585,00	+ 885.123,00	4.965.549,06
14.	Zarządzenie Nr 0050.66.2016	29.08.2016	+ 17.020,00	- 112.650,00 + 129.670,00	
15.	Uchwała Nr XXVII/221/2016	29.09.2016	+ 3.692.042,96	+ 3.542.042,96	4.815.549,06
16.	Uchwała Nr XXVIII/236/2016	27.10.2016	- 1.243.623,00	- 1.443.623,00	4.615.549,06
17.	Zarządzenie Nr 0050.85.2016	28.10.2016	+ 269.028,39	- 59.263,00 + 328.291,39	4.615.549,06
18.	Zarządzenie Nr	10.11.2016		- 83.441,00	4.615.549,06

	0050.87.2016			+83.441,00	
19.	Uchwała Nr XXIX/242/2016	24.11.2016	- 1.113.170,00	- 1.113.170,00	4.615.549,06
20.	Zarządzenie Nr 0050.95.2016	30.11.2016	+ 163.818,00	- 69.663,00 + 233.481,00	4.615.549,06
21.	Zarządzenie Nr 0050.99.2016	14.12.2016	+ 704.113,00	- 39.740,00 + 743.853,00	4.615.549,06
22.	Uchwała Nr XXX/260/2016	29.12.2016	+ 302.818,00	- 516.720,00	3.796.011,06

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na 2016 rok kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **64.860.408,37 zł**
- **wydatki w wysokości** **68.656.419,43 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **3.796.011,06 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 2.286.349,05 zł i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 1.509.662,01 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **67.540.472,75 zł**
- **wydatki w wysokości** **65.372.106,18 zł**
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** **2.168.366,57 zł**

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano, albowiem budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.168.366,57 zł na planowany deficyt w kwocie 3.796.011,06 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek są znacznie niższe od planowanych (o 2.795.000,00 zł), **wyniosły 3.491.349,05 zł.**

Są to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.386.349,05 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce”, na którą umowa została podpisana w 2015 roku,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek w wysokości 500.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń w wysokości 105.000,00 zł, na planowane 400.000,00 zł (znacznie mniejsza liczba zrealizowanych przyłączy od wcześniej deklarowanych),
- kredyt bankowy w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.500.000,00 zł (planowany w wysokości 4.000.000,00 zł).

Zaciągnięty kredyt jest niższy od planowanego o 2.500.000,00 zł, gdzie planowany kredyt miał być w części przeznaczony na finansowanie deficytu, a budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową.

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **3.628.950,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym pożyczki zaciągnięte w latach 2012 – 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Rakowcu, w Żelkowie-Kolonii ul. Akacyjowa i ul. Spokojna, w Żelkowie-Kolonii ul. Dębowa, Miodowa, Malinowa, Wiśniowa, Kwiatowa i w Żelkowie Kolonii ul. Widok, Piaskowa, Stalowa, w miejscowości Pustki – Grubale, w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, w Żelkowie Kolonii ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa oraz na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy, a także kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym: dwa kredyty zaciągnięte w mBanku Lublin w 2012 roku i w 2014 roku, kredyt zaciągnięty w 2013 roku w ING Banku Śląskim oraz kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w Pekao S.A. Oddział w Siedlcach.

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 104,13%

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

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

- planowano w wysokości **18.339.500,67 zł**

- wykonano w wysokości **18.335.841,01 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,98%

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

- planowano w wysokości **46.520.907,70 zł**

- wykonano w wysokości **49.204.631,74 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 105,77%,

w tym:

• **Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości **189.000,00 zł**

- wykonano w wysokości **209.034,26 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 110,60%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano 95,22%

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **57.063.418,65 zł**

- wykonano w wysokości **55.160.634,81 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 96,67%

• **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **11.593.000,78 zł**

- wykonano w wysokości **10.211.471,37 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 88,08%

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

- planowano w wysokości **18.339.500,67 zł**

- wykonano w wysokości **18.335.841,01 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,98%

• Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości **50.316.918,76 zł**

- wykonano w wysokości **47.036.265,17 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,48%,

w tym:

• Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:

- planowano w wysokości **189.000,00 zł**

- wykonano w wysokości **170.221,54 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 90,06%.

DOCHODY

Plan dochodów na 2016 rok przewidywał dochody w wysokości **64.860.408,37 zł**, **dochody** zrealizowane wynoszą **67.540.472,75 zł**, co stanowi **104,13%** wykonania planu. Uzyskane dochody budżetu w 2016 roku są wyższe od dochodów za 2015 rok o 15.956.091,59 zł, tj. o 30,93%.

Wysoki wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500+”, gdzie na wypłatę świadczeń wychowawczych od kwietnia i koszty obsługi zadania, gmina otrzymała dotację w wysokości 11.614.044,00 zł, a także z otrzymania po raz pierwszy dywidendy ze Spółek z o.o., do których gmina wniosła udziały w majątku lub w pieniądzu.

Na wykonanie dochodów powyżej 100% planowanych, czyli więcej o 2.680.064,38 zł największy wpływ miał ponadplanowy wpływ dywidendy w kwocie 2.097.645,32 zł, wyższe wpływy z podatków i opłat o ponad 614.000,00 zł, w tym wzrost wpływów z opłaty od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 175.411,91 zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 214.887,00 zł i z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 122.393,41 zł.

Niższe natomiast niż planowano uzyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 163.264,33 zł, co spowodowało brak bilansowania systemu i wskazało na potrzebę analizy ustalonych stawek opłaty.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.930.734,00 zł, tj. 22,11% (w tym część oświatowa subwencji 14.640.162,00 zł), dotacje na zadania zlecone wynoszą 18.335.841,01 zł, tj. 27,15%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.931.274,82 zł, tj. 2,86%, dotacje rozwojowe na finansowanie zadań realizowanych z Europejskiego Programu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (wraz z udziałem krajowym) 79.730,74 zł (0,25%), zwroty dotacji przez Urząd Marszałkowski pobranych w 2015 roku w nadmiernej wysokości na projekty realizowane z udziałem środków unijnych 7.473,50 zł, dotacje ze środków krajowych na inwestycje 135.835,34 zł (1,53%), wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 22.094,70 zł, dotacja stanowiąca częściową refundację wydatków z funduszu sołectkiego z 2015 roku (40%) 203.250,96 zł, dotacja z WFOŚiGW na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy 47.352,00 zł, dotacja z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa na przedsięwzięcie pn. „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych Źródeł energii „Czysta Energia” 10.935,00 zł oraz pozostałe dochody własne 31.835.950,68 zł (47,14%).

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Zrealizowane dochody** w kwocie **285.794,59 zł** na **planowane 263.766,67 zł tj. 108,35%**.

Tytuły dochodów to:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (§ 6290) – 22.094,70 zł (bez planu),
- opłaty z dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750) – 2.933,22 zł (97,77%),
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 2010) 260.766,67 zł (100,00%).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**Zwrot dotacji celowej** przez samorząd województwa wg rozliczenia końcowego wkładu własnego Gminy na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW realizowany w latach 2012-2015) plan **5.637,00 zł, wykonanie 5.636,54 zł (99,99%)**.**Dział 600 – Transport i łączność****Planowane dochody w wysokości 136.000,00 zł, wpłynęło 135.835,34 zł (99,88%)**. Są to: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie i Stare Iganie” oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na dofinansowanie zadania – przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starym Opolu – objazd awaryjny w ciągu drogi krajowej – 45.835,34 zł (50% wartości zadania).**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Planowane dochody w kwocie 739.947,00 zł zostały wykonane w wysokości 742.655,46 zł, tj. 100,37%** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 5.342,48 zł (55,25%),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 7.130,08 (100,00%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10.185,00 zł (114,98%),
- 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) – 208.948,15 zł (96,17%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 446.906,10 zł (102,50%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców przy czynszu – 49.111,67 zł (106,76%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Jelcz (§ 0870) – 15.000,00 zł (100,00%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 31,98 zł (127,92%).

Dział 750 – Administracja publiczna**Dochody planowane 359.810,00 zł, wykonane 362.289,86 zł, tj. 100,69%**.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 86.939,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na utrzymanie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,

- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji adresowych (§ 2360) – 17,05 zł (50,15%),
- wpływy z różnych opłat, w tym: koszty egzekucyjne, opłaty za duplikaty dokumentów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy (§ 0690) – 25.739,01 zł (108,15%),
- otrzymane darowizny (§ 0960) – 3.600,00 zł (120,00%),
- wpływy z różnych dochodów (głównie z rozliczeń z lat ubiegłych) (§ 0970) – 244.157,84 zł (99,98%). Otrzymane dochody to w 93,09% rozliczony zwrot podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji budowy kanalizacji z 2015r., wpływy z odszkodowań wypłacanych przez firmę ubezpieczeniową, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.
- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.836,96 zł (100,00%) to **zwrot dotacji celowej** przez samorząd województwa wg rozliczenia końcowego wkładu własnego Gminy na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego w latach 2012 - 2015.

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

Dochody planowane i wykonane 11.070,00 zł (100,00%), są to dotacje na zadania zlecone (§ 2010) z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 3.454,00 zł,
- na zakup urn wyborczych 7.616,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody planowane i wykonane 400,00 zł (100,00%). Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na pozostałe wydatki obronne.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 27.718.471,03 zł na planowane 25.007.231,00 zł (110,84% 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) – 12.866.870,00 zł (101,70%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 640.997,45 zł (103,39%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 8.674.948,80 zł (101,92%),
- podatek rolny (§ 0320) – 741.005,72 zł (98,18%),
- podatek leśny (§ 0330) – 69.618,90 zł (113,94%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 986.892,16 zł (98,20%), prawie 132.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 39.027,99 zł (144,44%), ponad 9.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 71.082,86 zł (148,09%), ponad 22.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- opłata skarbową (§ 0410) – 42.670,00 zł (104,07%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 209.034,26 zł (110,60%), około 13.800,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy i z opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych (§ 0490) – 130.744,51 zł (100,08%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 744.455,91 zł (131,27%), mniej o 183.947,88 zł niż w roku ubiegłym,
- wpływy z dywidendy (§ 0740) – 2.479.006,50 zł (648,95%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 22.115,97 zł (123,42%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 101.340,00 zł (0,79%) wzrosły wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszyły się natomiast wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych o 45.357,70 zł (6,61%). Z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe około 49% wzrosły wpływy z podatku od spadków i darowizn i ponad 45% z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, natomiast zmniejszyły się prawie o 20% wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe gdzie trudno jest określić wielkość planu na rok następny, ponieważ przewidywane wykonanie roku bazowego nie zawsze pozwala poprawnie oszacować dochody na kolejny rok.

Znaczny wzrost zarówno planu jak i dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z tego, że w czerwcu w trakcie kontroli skarbowej została złożona przez gminę korekta deklaracji za 2012 rok i 2013 rok z uwzględnieniem pominiętych gminnych dróg wewnętrznych, został zaksięgowany na dochody budżetu 2016 roku wpływ z podatku w wysokości 866.740,00 zł.

Ponadto w 2016 roku po raz pierwszy wystąpiły wpływy z dywidendy przekazane przez dwie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których gmina wniosła udziały w postaci majątku lub pieniądza.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **15.182.281,26 zł** na plan **15.178.404,96 zł**, tj. **100,03%** pochodzą z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 14.640.162,00 zł (100,00%), jest wyższa niż w roku ubiegłym o 433.537,00 zł (3,05%), w tym 69.000,00 zł pozyskane na wnioski z rezerwy subwencji, w tym: z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal w obiektach szkolnych,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część wyrównawcza 290.572,00 zł (100,00%), na poziomie roku ubiegłego,
- różne rozliczenia finansowe – uzyskane dochody 251.547,26 zł (101,57%) to wpływy odsetek (§ 0920) od środków na rachunkach bankowych 46.346,10 zł (110,09%), kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 1.950,20 zł (84,06%) i dotacja z budżetu państwa w wysokości 203.250,96 zł stanowiąca zwrot 40,00% wartości wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **2.237.647,48 zł** na planowane **2.150.417,74 zł (104,06 %)** to:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 166,25% (100,15% – opłaty za zniszczone podręczniki),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 14.901,50 zł (136,29%),
- wpływy z różnych dochodów (§0970) 3.757,12 zł (99,98% - fundusz prewencyjny z firmy ubezpieczeniowej dla ZOW w Strzale i odszkodowanie za szkodę w ZO w Żelkowie-Kolonii),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 129.640,31 zł (97,63%), zwrot części środków niewykorzystanych w wysokości 3.149,69 zł,

- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych 2.897,00 zł (96,57%) i w przedszkolach 84.998,00 zł (143,34%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 149.958,90 zł (111,91%) i w przedszkolach gminnych 92.621,32 zł (123,50%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 186.099,20 zł (96,67%),
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 728.565,50 zł (104,83%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) 732.950,00 zł (100,00%),
- wpływ środków unijnych oraz część krajowa (płatność końcowa) 2.481,29 zł na projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” realizowany w latach 2014-2015 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale,
- dotacja z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 77.249,45 zł na realizację Projektu „Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości” realizowanego w latach 2016-2017 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale.
- darowizna pieniężna na potrzeby nowego przedszkola w Żelkowie-Kolonii, plan i wykonanie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie w wysokości 10.935,00 zł z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przedsięwzięcia pn. „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych Źródeł energii „Czysta Energia””.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 18.871.550,00 zł** zrealizowane dochody wynoszą **18.883.148,85 zł**, tj. **100,06%**, pochodzą w 99,78% 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 wspieranie rodziny, plan i wykonanie 19.051,00 zł (100,00%),
 - dotacja na świadczenia wychowawcze (zadanie nowe obowiązujące od kwietnia 2016r.), plan i wykonanie 11.614.044,00 zł (100,00%),
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 6.181.000,00 zł, wykonanie 6.180.840,61 zł (100,00%), zwrot 159,39 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 57.945,00 zł, wykonanie 57.734,00 zł (99,64%), zwrot 211,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, plan i wykonanie 195.000,00 zł (100,00%),
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, plan 496,00 zł, wykonanie 495,90 zł (99,98%), zwrot 0,10 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe, plan i wykonanie 466.694,00 zł (100,00%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 164.667,30 zł na planowane 165.073,00 zł (99,75%), zwrot 405,70 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 32.100,00 zł (100,00%),
 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, plan 847,00 zł, wykonanie 707,52 zł (83,53%), zwrot 139,48 zł,
 - dotacja na dożywianie, plan 111.000,00 zł, wykonanie 110.999,52 zł (100,00%), zwrot 0,48 zł,
- oraz pozostałe dochody w kwocie 40.815,00 zł pochodzące z:
- koszty egzekucyjne od upomnień w sprawie zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń plan 100,00 zł, wykonanie - brak,
 - prowizja Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 31.725,96 zł (288,42%),
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 9.089,04 zł (52,84%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **planowane i wykonane 203.016,00 zł (100,00%)**, to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 192.416,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” plan i wykonanie 10.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 1.922.650,00 zł, wpłynęło 1.761.218,34 zł, tj. 91,60%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.563.735,67 zł (90,55%),
- koszty egzekucyjne (§ 0690) – 23.720,00 zł (112,95%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty (§ 0910) – 1.987,48 zł (99,37%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115.923,83 zł (100,37%),
- opłata produktowa przekazywana przez WFOŚiGW 762,05 zł (66,27%),
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce” (15% wartości) – 7.737,31 zł (92,11%),
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Siedlce”, plan 47.600,00 zł, wykonanie 47.352,00 zł (99,48%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości 7.770,00 zł to darowizny pieniężne na świetlice wiejskie, wpłynęło 8.270,00 zł (106,44%).

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 2.738,00 zł to darowizny pieniężne na cele sportowe.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 3.174.393,12 zł, w tym należności wymagalne 2.904.683,26 zł i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 68.753,52 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.658,92 zł),
- czynsz lokalowy 7.032,43 zł (spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 421,01 zł),
- czynsz dzierżawny 35,96 zł (spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 119,81 zł),
- opłaty za media (od najemców lokali) 1.905,28 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 24.115,91 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 48.231,29 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.831,17 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 451.556,30 zł (o 92.688,59 zł więcej niż w roku ubiegłym),

Większość zaległości, bo w wysokości 425.316,70 zł dotyczy firmy będącej wcześniej w upadłości, gdzie po umorzeniu postępowania upadłościowego w 2013 roku należności zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia dalszej egzekucji,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 199.185,70 zł, wzrost do roku ubiegłego o 24.557,17 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 295,00 zł, o 49,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek rolny od osób fizycznych 44.626,46 zł, o 2.834,89 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek leśny od osób fizycznych 6.439,80 zł, o 2.178,80 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2.268,00 zł (jak w roku ubiegłym),

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 203.073,32 zł, o 54.927,64 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 32,49 zł, spadek do roku ubiegłego o 5.250,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 2.340,01 zł, o 1.536,01 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6,03 zł,
- opłata planistyczna 18.306,93 zł, o 21.492,64 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 183,00 zł, spadek do roku ubiegłego o 409,84 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) 2,00 zł,
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót (postępowania w sądzie) 367.536,72 zł (w wysokości z roku ubiegłego),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.306.615,62 zł wzrost do roku ubiegłego o 164.940,69 zł,,
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł, jak w roku ubiegłym,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 105.501,26 zł, o 43.116,66 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 4,48 % planowanych dochodów budżetu. Zaległości są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 402.010,62 zł, natomiast procentowo do planowanych dochodów są niższe o 0,43%.

W celu egzekucji należności podatkowych w ciągu roku wystawiono:

- 4 upomnienia na kwotę 96.151,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.456,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.967 upomnień na kwotę 418.913,54 zł i 192 tytuły wykonawcze na kwotę 108.365,78 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 109 upomnień na kwotę 264.281,80 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 99.473,60 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.941 upomnień na kwotę 357.622,09 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 9.490,59 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych informowano mieszkańców zalegających z płatnościami telefonicznie, wysłaniem SMS lub wiadomości email.

- na zaległości w opłacie planistycznej, które dotyczą czterech płatników dla wszystkich dłużników wystawione są tytuły wykonawcze, ponadto u dwóch dłużników jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 13.658,25 zł. Jeden z dłużników złożył odwołanie do SKO, brak rozstrzygnięcia.

W 2016 roku przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego z mienia bądź wpisania do hipoteki przymusowej wystawiono 15 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 161.778,79 zł.

W ciągu roku uzyskano trzy wpisy do hipoteki przymusowej na łączne zobowiązania pieniężne na kwotę należności głównej 29.677,00 zł plus odsetki i koszty upomnienia oraz jeden wpis na podatek od środków transportowych na kwotę należności 2.268,00 zł plus odsetki i koszty upomnienia. Wystąpiły trzy wpłaty na należności zhipotekowane podatkowe w wysokości 4.661,90 zł.

Na dzień 31.12.2016r. pozostaje należności podatkowych wpisanych do hipotek na kwotę 230.613,10 zł.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zostały przeprowadzone 22 wywiady i odebrano tyle samo oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń były przekazywane na bieżąco do

komorników sądowych. Zobowiązano 3 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.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy wysłano 10 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Skierowano 6 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, inne ośrodki pomocy społecznej.

Organ będący wierzycielem należności złożył 101 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

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. Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W 2016 roku zgłoszono 26 nowych dłużników. Obecnie zgłoszonych jest 62 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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.083.541,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.793.105,00 zł,
- podatek rolny 163.990,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.126.446,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.459,23 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 6.611,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 779,00 zł,
- podatek rolny 625,00 zł,
- podatek leśny 26,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 672,00 zł
- odsetki 4.509,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 8.229,60 zł i dotyczą:

- podatek od spadków i darowizn 8.188,60 zł,
- odsetki 41,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **68.656.419,43 zł** zostały wykonane w wysokości **65.372.106,18 zł**, co stanowi **95,22%**.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 55.160.634,81 zł, tj. 84,38 % wydatków wykonanych,

- na wydatki majątkowe kwota 10.211.471,37 zł, tj. 15,62 % wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 21.246.560,25 zł, tj. 38,52% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 810.000,00 zł, tj. 1,47% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 650.000,00 zł i na działalność bibliotek 160.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 1.013.926,40 zł, tj. 1,84% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 166.281,94 zł, tj. 0,30% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 270.764,00 zł, tj. 0,49% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.653.102,22 zł, tj. 57,38% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **2.795.784,65 zł**, wykonane **2.036.251,48 zł**, tj. **72,83%**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji 1.722.128,07 zł (69,54%),
- zakupów inwestycyjnych (zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca) 6.150,00 zł (100,00%),
- dotacja dla spółek wodnych w wysokości 15.281,94 zł (100,00%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 15.058,66 zł (83,66%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 12.228,65 zł (84,79%),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 4.637,49 zł (95,07%),
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 255.653,60 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 5.113,07 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków –Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa** (zadanie realizowane w latach 2015-2016). Plan wydatków na 2016 rok 370.000,00 zł, wydano 299.002,84 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 869.908,53 zł. Wykonano 2.422 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 236 mb kanału 160 mm, 2 kpl przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne 90 mm o długości 1.455 mb,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek** (zadanie realizowane w latach 2015-2016). Plan wydatków na 2016 rok 720.000,00 zł, wydano 589.972,43 zł, w tym 500.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 615.557,42 zł. Wykonano 1.628,1 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 546,1 mb kanału 160 mm, rurociąg tłoczny o długości 557,1 mb, z przepompownią ścieków,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Wólka Leśna** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2016 rok 100.000,00 zł, wydano 83.418,97 zł na aktualizację projektu budowlanego, na zakup działki pod przepompownię ścieków, opłaty za przyłącza energetyczne, sporządzenie analizy efektywności. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osiny, Biel** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 300.000,00 zł, wydano 236.779,55 zł.
W dniu 6 września 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 491.784,92 zł, termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- **projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ul. Siedleckiej do Fabrycznej)** – plan wydatków 60.000,00 zł, wydano 47.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano 293,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 51,0 mb kanału 160 mm,
- **projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń Pieńki (do torów PKP)** – plan wydatków 156.580,00 zł, wydano 117.550,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano 420,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 125,0 mb kanału 160 mm,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 30.000,00 zł. 30 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 489.540,00 zł, termin zakończenia zadania do 30 września 2017r. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- **projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia** – plan wydatków 25.000,00 zł, wydano 23.370,00 zł na opracowanie projektu kanalizacji,
- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 54.258,00 zł, wydano 53.013,00 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki- Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 38.058,00 zł z funduszu sołeckiego. W dniu 22 sierpnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 69.000,00 zł, termin zakończenia zadania do 22 marca 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek**, plan wydatków 31.000,00 zł, wydano 25.000,00 zł na opracowanie projektu kanalizacji,
- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała** – plan wydatków 40.389,04 zł. Projekt został opracowany, wydano 40.191,18 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Purzec 21.912,96 zł i Strzała 17.447,04 zł,
- **Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.
W dniu 12 sierpnia 2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 85.000,00 zł, termin realizacji do 30 kwietnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska** – plan wydatków 10.000,00 zł. Projekt został opracowany, wydano 5.800,00 zł,
- **Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia** – plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 15.052,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 71,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm,
- **Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń** - plan wydatków 520.000,00 zł, wydano 117.920,10 zł, w tym 105.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 85,0 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 38 szt przyłączy kanalizacyjnych o długości 705,00 mb.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- **Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark**, plan i wykonanie 6.150,00 zł. Zakup został zrealizowany.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **5.927.044,00 zł**, wykonane wydatki wyniosły **5.772.161,25 zł**, tj. **97,39%** i zostały wydane na: dotacja dla miasta 995.242,00 zł, wydatki inwestycyjne 3.693.354,43 zł, naprawy i remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.083.564,82 zł.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.083.564,82 zł na planowane 1.195.470,00 zł, tj. 90,64% (z tego wydatki z funduszu sołeckiego plan 243.351,24 zł, wykonanie 238.753,55 zł – 98,11%), w ramach których prowadzono bieżące remonty dróg gminnych, w tym:

- wykonanie przepustów na ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia i przy ul. Słonecznej w Nowym Opolu oraz w miejscowościach: Stok Lacki-Folwark, Żabokliki, Pustki,
- przebudowa przepustu w pasie drogowym ulicy Prądyńskiego w Nowych Iganiach oraz remont przepustów na ulicy Polnej w Starych Iganiach, w Stoku Lackim-Folwark i Żaboklikach,
- wykonanie studzienki ściekowej wraz z przykanalikami w Starych Iganiach,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych,
- zakup i montaż lusterek drogowych w miejscowości Golice (fundusz sołecki),
- wykonanie przebudowy chodnika przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie,
- wykonanie studni chłonnej w miejscowości Białki,
- odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Jagodni,
- wykonanie remontu nawierzchni na moście drogowym w Strzale,
- profilowanie dróg gruntowych będących w administracji gminy,
- wzmocnienie tłuczniami dróg w miejscowościach: Nowe Iganie, Osiny (FS), Biel (FS), Pustki (FS), Żytunia (FS), Żelków-Kolonia ul. Dębowa, Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa, Pruszyń-Pieńki, Białki, Błogoszcz, Topórek, Żabokliki-Kolonia (FS), Stok Lacki-Folwark, Wołyńce-Kolonia (FS), Nowe Opole, Pruszynek, Jagodnia (FS), Stare Opole,
- wzmocnienie żużlem dróg w miejscowościach: Żelków-Kolonia, Białki, Błogoszcz, Jagodnia, Golice-Kolonia, Nowe Opole, Golice, Stok Lacki, Chodów, Joachimów, Stok Lacki-Folwark, Żelków-Kolonia, Chodów, Wołyńce-Kolonia, Żabokliki (FS), Ujrzanów,
- wzmocnienie destruktem asfaltowym dróg w miejscowościach: Golice (FS), Grabianów ul. Wojskowa, Polna i Słoneczna (FS), Joachimów (FS) i Białki.

Dotacja na zadania bieżące planowana **996.289,00 zł**, przekazane **995.242,00 zł** tj. **99,89%** dla Miasta Siedlce, zgodnie z umową na wykonywanie zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siedlce za 2016 rok oraz dopłata (zgodnie z porozumieniem) za 2015 rok.

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- **opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 5.000,00 zł. W dniu 1 grudnia 2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 79.335,00 zł, termin realizacji do 31 października 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2** – plan wydatków 92.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane, wydano 91.670,67 zł (99,64%),
- **asfaltowanie dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2016 rok 1.304.058,00 zł, wydano 1.276.883,32 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.546,05 zł i 90.000,00 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie zostało zakończone. Wykonane zostało asfaltowanie: ulicy Chabrowej w Stoku Lackim-Folwark, ulicy Wesolej w Starym Opolu, ulic Spokojnej i Jaśminowej w Chodowie, w miejscowości

Wołyńce dz. nr ew. 663, ulicy Ogrodowej w Starych Iganiach, ulicy Karskiego/Polna w miejscowościach Nowe Iganie/Stare Iganie, w miejscowości Nowe Iganie dz. Nr ew. 702 oraz ulic: Spokojnej, Górnej i Słonecznej w Nowym Opolu,

- **budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark** – plan wydatków 360.000,00 zł, wydano 356.538,47 zł (99,04%). Zadanie zostało realizowane,
- **budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 312.000,00 zł, wydano 311.134,65 zł, w tym fundusz sołecki 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark** – plan wydatków 125.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 123.103,85 zł (98,48%),
- **przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki Folwark** – plan wydatków 580.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 579.963,25 zł (99,99%),
- **budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II)** – plan wydatków 373.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 371.811,35 zł (99,68%),
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie** – (zadanie realizowane w latach 2016-2017). Plan wydatków na 2016 rok 110.000,00 zł, wydano 109.788,15 zł (w tym z funduszu sołeckiego 53.058,00 zł). W dniu 3 listopada 2016r. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 246.562,38 zł, termin zakończenia zadania do 31 maja 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa chodnika w miejscowości Topórek** – plan wydatków 188.000,00 zł, wydano 187.366,55 zł, w tym fundusz sołecki plan 24.194,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole** – plan wydatków 83.000,00 zł, zadanie zostało wykonane, wydano 81.201,65 zł (97,83%),
- **opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzosowej i Klonowej w Rakowcu** – plan i wykonanie wydatków 18.700,00 zł (fundusz sołecki), projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii** – plan wydatków 7.000,00 zł, projekt został opracowany, wydano 6.150,00 zł z funduszu sołeckiego,
- **opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie** – plan wydatków 52.527,00 zł, na opracowanie projektu wydano 49.042,52 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- **przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej** – plan i wykonanie wydatków 115.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w miejscowości Żelków-Kolonia** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017). Plan i wykonanie w 2016 roku 10.000,00 zł. Według zawartej umowy z wykonawcą całkowita wartość zadania wynosi 153.840,31 zł, z terminem zakończenia do 31 stycznia 2017r. Zadanie zostało zakończone w terminie zgodnie z umową.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **568.417,05 zł**, wydano **273.118,56 zł**, tj. **48,05%**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku oraz zastępstwo na zwolnieniu 13.649,79 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 231.413,81 zł, w tym ze środków sołeckich 15.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - zakup opału do ogrzewania budynku socjalnego w Ostrówku,
 - opłata za ogrzewanie gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia,
 - opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - remont instalacji c.o. oraz remont łazienki w budynku socjalnym,
 - remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych, do wniosku o zasiedzenie,
 - wykonanie podziału działek,

- koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
- opłaty sądowe i opłaty skarbowe,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),

• Na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 23.870,00 zł (7,96%).

Niskie wykonanie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań wynika z oczekiwania na rozstrzygnięcie dotyczące spornej wypłaty.

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości **5.000,00 zł**, wydano **4.184,96 zł** (83,70%) na „**Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki**”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **310.744,00 zł**, wydano **114.002,76 zł tj. 36,69%**, w tym na:

- ogłoszenia o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3.613,00 zł,
- posiedzenia Komisji Urbanistycznej 14.100,00 zł,
- skan map do celów projektowych oraz kserokopie map i dokumentacji projektowej i wysyłka na potrzeby zmian mpzp 495,81 zł,
- opracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy 31.000,00 zł,
- opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania dla miejscowości Grabianów ul. Cytrynowa 24.477,00 zł
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 34.317,00 zł,

W trakcie realizacji są:

- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 65.000,00 zł.
- opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, oba po 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

• **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2016 rok w wysokości **3.744,00 zł została przekazana** 8 lipca na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy, a następnie w dniu 1 grudnia 2016r. zwrócona jako niewykorzystana, zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy przeznaczono **5.507.356,96 zł**, wydano **5.290.482,08 zł tj. 96,06%**, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **86.939,00 zł** (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie i obsługa rady (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady i usługi - szkolenie) – wydano **232.646,93 zł** tj. 98,37% planowanych środków,
- koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – **4.822.381,15 zł** (95,95%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń średnio 44 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, (z wyłączeniem księgowanych w zadaniach zleconych, w rozdziale obsługi świadczeń

wychowawczych i w rozdziale wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami) – 2.963.097,92 zł. W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 42.202,88 zł i jedną odprawę emerytalną w wysokości 28.800,00 zł. Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był Organizatorem robót publicznych dla dwóch bezrobotnych w okresie od 01.06.2016 do 30.09.2016 roku oraz zatrudnia 3 (w ciągu roku było 7) pracowników w ramach prac interwencyjnych, gdzie część wynagrodzeń poza refundowanymi z Urzędów Pracy zawarta jest w Urzędzie Gminy,

- podatek od nieruchomości od budowli gminnych, w tym wynikający z korekty deklaracji za lata 2012 i 2013 uwzględniających powierzchnię gminnych dróg wewnętrznych 866.740,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za obsługę prawną, usługi sprzątanania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek VAT, zakupy materiałów biurowych, opłata prenumeraty, itp.) – 797.217,56 zł,

- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków wydano 195.325,67 zł (97,66% planu).

• **Wydatki na zakupy inwestycyjne:** plan wydatków **13.000,00 zł**, wydano **8.696,10 zł** na zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy - Rejestr VAT oraz Środki trwałe,

• wydatki związane z promocją gminy, plan **60.620,96 zł**, wydano **59.139,02 zł**, tj. 97,56%,

• pozostała działalność w dziale administracji publicznej, plan **84.500,00 zł**, wydano **80.679,88 zł**, tj. 95,48% (z funduszu sołectkiego plan i wykonanie 5.500,00 zł), w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat, opłaty sądowe do pozwu oraz do wniosków o zasiedzenie, składka członkowska w Stowarzyszeniu.

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

Planowane i wykonane wydatki wynoszą **11.070,00 zł** (100,00%), w tym:

- na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców 3.454,00 zł,
- na zakup urn wyborczych 7.616,00 zł.

Dział 752- Pozostałe wydatki obronne, plan i wykonanie wydatków **400,00 zł** (100,00%). Środki zostały wydane na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **262.926,26 zł** na planowane **316.500,00 zł** tj. **83,07%**, w tym z funduszu sołectkiego plan 7.000,00 zł, wydano 6.999,42 zł.

Wydatkowane środki na zadania bieżące w wysokości **175.024,31 zł** zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, naprawa drzwi do garażu OSP w Nowym Opolu, remont samochodu OSP Pruszyń i OSP Pruszynek, zakup narzędzi (wiertarki, wkrętarki, szlifierki) i zakup akumulatora dla OSP Pruszynek, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, prenumerata wydawnictwa Strażak, opracowanie studium wykonalności na zakup samochodów pożarniczych.

Wydatki inwestycyjne:

- **dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach plan 32.500,00 zł, wykonanie 30.596,25 zł (94,14%).** Dotacja została przekazana na fundusz celowy w wysokości planowanej, a następnie częściowo zwrócona w wysokości 1.903,75 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem,
- **modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,** plan wydatków **12.000,00 zł, wydano 11.180,70 zł.** Zadanie zostało zrealizowane,
- **modernizacja budynku OSP w Prusznynie- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,** plan **26.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł.** Zadanie zostało zrealizowane,
- **modernizacja budynku OSP w Prusznuku- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,** plan **22.000,00 zł wykonanie 20.295,00 zł.** Zadanie zostało zrealizowane,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **270.764,00 zł** na planowane **400.000,00 zł tj. 67,69%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2012-2016 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 500.000,00 zł rozdysponowano 375.736,00 zł, **pozostało 124.264,00 zł**, w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **24.830.659,10 zł, wykonanie 23.908.402,65 zł tj. 96,29%** i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 15.738.172,00 zł, wykonanie 15.592.030,52 zł, tj. 99,07 %,
 - wydatki inwestycyjne – plan 3.422.150,00 zł, wykonanie 2.865.005,30 zł, tj. 83,72%,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 19.038,00 zł, wykonanie 18.560,00 zł, tj. 97,49%,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan 40.660,00 zł, wykonanie 18.684,40 zł, tj. 45,95%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 5.610.639,10 zł, wykonanie 5.414.122,43 zł, tj. 96,50%,
-
- **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **11.911.138,53 zł** na planowane **12.524.762,00 zł, tj. 95,10%**, w tym **dotacja** dla Miasta Siedlce w wysokości **2.524,40 zł** na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Bożego w Chrystusie za okres styczeń-grudzień 2016r, i pozostałe wydatki w wysokości **11.908.614,13 zł** z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 2.511.465,95 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 897.161,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 191.846,01 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1.422.458,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.044.445,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 893.871,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 142.701,74 zł,
 - zakupy inwestycyjne 7.872,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 1.876.888,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.571.696,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 288.370,31 zł,
 - wydatki inwestycyjne 16.822,35 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 967.145,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 814.168,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 127.434,56 zł,
 - wydatki inwestycyjne 25.542,01 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.171.016,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.659.413,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 258.603,29 zł,
 - wydatki inwestycyjne 252.999,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.810.478,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.068.803,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 172.717,75 zł,
 - wydatki inwestycyjne 568.956,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 1.345.004,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.155.534,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 189.469,83 zł,
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 122.100,00 zł i bieżące 60.070,00 zł, w tym 4.998,41 zł ze środków funduszu sołectwa.

• **wydatki na prace remontowe w szkołach**, plan wydatków **107.440,00 zł**, wydano **103.659,70 zł** (96,48%), w tym:

- ZOW Białki wydano 17.141,40 zł na wymianę drzwi wewnętrznych (10 szt), remont sali lekcyjnej, wymianę podłogi w sali gimnastycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, konfigurację i odwirusowanie oprogramowania i konserwację kotłowni,
- ZO Golice wydano 4.267,88 zł na naprawę pompy na boisku szkolnym i konserwację i naprawę kserokopiarki, remont łazienki i konserwację kotła c.o.,
- ZO Nowe Iganie wydano 50.329,15 zł na remont i mycie elewacji budynku szkolnego, remont pomieszczenia gospodarczego, rozbudowę sieci komputerowej i sieci WiFi,
- ZO Pruszyń wydano 8.464,76 zł na remont instalacji elektrycznej i przebudowę przyłącza energetycznego, konserwację kotła c.o. wraz z wymianą palnika startowego, przegląd i konserwację kominów wentylacyjnych i naprawę kserokopiarki,
- ZO Stok Lacki wydano 6.999,97 zł na modernizację pracowni komputerowej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę centrali telefonicznej, pralki i kotła c.o.,
- ZOW Strzała wydano 7.471,74 zł na przebudowę schodów przy budynku szkoły, konserwację kotła i piecyka c.o., konserwację urządzeń monitorujących, naprawę i konserwację kserokopiarek,
- ZO w Żelkowie-Kolonii wydano 8.984,80 zł na naprawę słupka przy bramie wjazdowej, montaż płytok przeciwśniegowych na dachu szkoły, naprawę drukarki, wymianę dyszy w piecu gazowym i naprawę c.o. i przestawienie pieca indukcyjnego, ułożenie płytek na schodach przy świetlicy i wymianę dysku w rejestratorze monitoringu.

• **Wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **wyniosły 2.408.879,51 zł na plan 2.936.100,00 zł (82,04%)**, w tym:

- **budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach** (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017), plan wydatków na 2016 rok 18.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach** (zadanie realizowane w latach 2015-2016), plan wydatków na 2016 rok 1.436.000,00 zł, wydano 1.422.458,80 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne wydatki wyniosły 1.940.960,80 zł,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** (zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017), plan wydatków na 2016 rok 800.000,00 zł, wydano

568.956,36 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20 maja 2015r. na kwotę 1.775.000,00 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **rozbudowa szkoły w Stoku Lackim** (zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017), plan wydatków na 2016 rok 500.000,00 zł, wydano 252.999,99 zł. W dniu 17 sierpnia zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 2.471.000,00 zł, termin realizacji do 15 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **projektowanie boiska przy ZO w Prusznynie**, plan wydatków 40.000,00 zł. Projekt został opracowany, wydano 25.542,01 zł,

- **projektowanie boiska przy ZO w Nowych Iganiach**, plan wydatków 20.000,00 zł. Projekt został opracowany, wydano 16.822,35 zł,

- **opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce**, plan 200.000,00 zł, wykonanie 122.100,00 zł za opracowanie dokumentacji wg zawartych umów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- **zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach**, plan **7.900,00 zł**, wykonanie **7.872,00 zł**.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **1.256.559,29 zł** na planowane **1.271.233,00 zł**, tj. **98,85%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:

◦ Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 152.926,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 134.274,19 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 18.652,55 zł,

◦ Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 92.963,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 80.390,84 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 12.572,89 zł,

◦ Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 226.161,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 195.575,47 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 30.586,50 zł,

◦ Szkoła w Prusznynie, wydatki ogółem 181.631,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 159.564,87 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 22.066,15 zł,

◦ Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 255.404,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 224.628,62 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 30.775,51 zł,

◦ Szkoła w Strzale, wydano ogółem 150.079,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 128.884,50 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 21.195,41 zł,

◦ Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 197.391,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 171.761,32 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 25.630,47 zł.

• **Przedszkola**, wydatkowano kwotę **3.686.030,20 zł** na planowane **3.762.550,00 zł**, tj. **97,97%**, z tego zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce 1.243.680,78 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.185.163,78 zł (za 12 miesięcy), dla Gminy Skórzec 45.657,31 zł (za 12 m-cy), dla Gminy Zbuczyn 6.229,61 zł (za 9 m-cy), dla Gminy Domanice 3.861,00 zł (za 6 m-cy), dla Gminy Suchożebry 2.769,08 zł (za 3 m-ce 2015 i 6 m-cy 2016) oraz kwotę 2.442.349,42 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

◦ Szkoła w Białkach, wydano ogółem 381.513,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 316.556,49 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 64.956,91 zł, w tym zakup art. żywnościowych 24.340,23 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 579.651,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 483.879,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 95.772,51 zł, w tym zakup artykułów żywnościowych 38.308,43 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 534.647,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 427.160,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 107.486,55 zł, w tym zakup art. żywnościowych 42.979,55 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 336.665,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 273.278,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 63.386,73 zł, w tym zakup art. żywnościowych 24.972,96 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii (przedszkole funkcjonuje od września 2016r.), wydano ogółem 153.746,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 111.069,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 42.676,53 zł.
- Planowane **wydatki inwestycyjne** w tym rozdziale **486.050,00 zł** na budowę przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia **wydano 456.125,79 zł**. Zadanie realizowane było w latach 2014-2016. Inwestycja została zakończona, łączne koszty wyniosły 1.823.296,42 zł.
- **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **3.628.050,36 zł** na planowane **3.657.680,00 zł tj. 99,19%**. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki rzeczowe obliczone kluczem, a także wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 55.991,19 zł i koszty obsługi zadania 565,17 zł.
- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 271.237,45 zł** na planowane **317.090,00 zł tj. 85,54%**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu szkolnego 52.294,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 218.943,08 zł, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 27 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkół, dla firmy usługowej za transport czworga dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i jednego ucznia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz usługi transportowe dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za przewóz dwojga uczniów do Ośrodka.Ponadto w ciągu roku dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 112 uczniów i 33 opiekunów dzieci klas „0” (średnio miesięcznie), 44 uczniów (w styczniu) było dowożone do ZOW w Białkach autobusem gminnym, od lutego zakupiono 498 sztuk (od września 404 sztuki) biletów miesięcznych na dojazdy autobusem podmiejskim.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **60.880,00 zł**, wykonano **47.326,00 zł, tj. 77,74%**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 14.880,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 32.446,00 zł (70,53%).
- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.819.585,54 zł** na planowane **1.880.115,00 zł, tj. 96,78%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 251.052,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 106.303,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 144.748,23 zł, w tym zakup art. żywnościowych 109.513,37 zł,

- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 9.169,02 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 332.366,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 149.311,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 183.054,70 zł, w tym zakup art. żywnościowych 131.699,34 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 9.384,72 zł na zakup materiałów i energii
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 328.126,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 161.880,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 166.245,15 zł, w tym zakup art. żywnościowych 123.225,08 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 353.618,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 187.914,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 165.703,33 zł, w tym zakup art. żywnościowych 118.881,77 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 535.868,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 189.322,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 346.546,37 zł, w tym zakup art. żywnościowych 278.703,70 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan wydatków **196.920,00 zł**, wykonanie **166.879,58 zł**, tj. **84,74%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 80.441,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 86.438,31 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 74.188,02 zł.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan wydatków **900.500,00 zł**, wykonanie **867.031,26 zł**, tj. **96,28%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach 709.644,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów 157.387,10 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 86.400,68 zł, z tego wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.602,12 zł,

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **258.929,10 zł**, wykonanie **254.564,44 zł**, tj. **98,31%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 na kwotę 46.242,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 151 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 17.513,00 zł natomiast w II semestrze 255 uczniów na kwotę 28.729,00 zł,
- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 20.000,00 zł, z tego dla 10 uczniów po 1.000,00 zł i dla 25 uczniów po 400,00 zł,
- końcowe płatności (koordynator projektu i obsługa księgową) dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w latach 2014-2015 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale – 2.341,60 zł,
- wydatki dla kadry szkolnej będącej uczestnikiem mobilności zagranicznej, w tym koszty podróży, wsparcie indywidualne, opłata za udział w kursie, wsparcie organizacyjne, materiały reklamowe, w ramach Projektu „Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości” realizowanego w latach 2016-2017 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale - 87.344,84 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych Źródeł energii „Czysta Energia”” 12.535,00 zł dofinansowanego z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

- w wysokości 10.935,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 86.101,00 zł (100,00%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **173.221,54 zł** na plan **192.000,00 zł**, tj. **90,22%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano 10.712,15 zł na plan wydatków 12.000,00 zł (89,27%), z tego na umowy zlecenie 7.770,00 zł, zakup usług 1.944,00 zł i zakup materiałów 998,15 zł,
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 159.509,39 zł na planowane 177.000,00 zł, tj. 90,12%. Powyższe środki wydano na:
 - dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł,
 - przekazano dotację w wysokości 42.000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „Abeon” wyłonionego w konkursie ofert, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Twórczo, Sportowo, Rozwojowo VI” polegającego na prowadzeniu świetlic środowiskowych w 6 świetlicach wiejskich dla 150 dzieci w okresie od 27.06.2016r. do 31.08.2016r.,
 - dla Stowarzyszenia wyłonionego w konkursie ofert na organizację kolonii w miejscowości Gąsawa woj. kujawsko-pomorskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce (45 uczestników, w okresie 15-24 lipca) udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach 44.423,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.988,53 zł,
 - zakup usług (szkolenia CIS, opinie biegłych, usługi pocztowe) 33.574,25 zł,
 - różne opłaty i składki 498,00 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych 24,90 zł.
- w rozdziale „Pozostała działalność” przekazano dla Stowarzyszenia Amazonki kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Pokonamy raka”, realizowanego w okresie od 01.07.2016r. do 28.09.2016r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **20.255.230,77 zł** na planowane **20.487.590,00 zł**, tj. **98,87%**. 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 **446.000,00 zł**, wydano **422.374,47 zł (94,70%)** na opłacenie za pobyt dla 18 podopiecznych (w roku ubiegłym było 17 podopiecznych, kwotowo – wzrost o w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17.229,52 zł),
- **rodziny zastępcze**, wydano **47.267,02 zł** na plan **60.000,00 zł (78,78%)** na współfinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 70 świadczeń, pobyt 1 dziecka w wiosce SOS wypłacono 10 świadczeń oraz pobyt 1 dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 12 świadczeń,
- **wspieranie rodziny**, plan **58.301,00 zł**, wydano **38.654,97 zł (66,30%)** na wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 35.294,42 zł (**w tym z dotacji 19.051,00 zł**) i odpis na zfsś 1.093,93 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych 300,00 zł, usługi zdrowotne – 172,50 zł, ryczałt (podróże służbowe) – 1.754,12 zł, szkolenia 40,00 zł,

• **świadczenia wychowawcze**, plan i wykonanie wydatków **11.614.044,00 zł** (w całości z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 11.431.957,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 76.417,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia, druków, usługi remontowe, zakup oprogramowania, szkolenia pracowników itp.) 89.680,00 zł.

Zadanie było realizowane zgodnie z ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”. Sprawy dotyczące przyjmowania wniosków i wydawania decyzji oraz sprawozdawczość, dotyczące świadczeń wychowawczych były prowadzone przez dwóch pracowników Urzędu Gminy, w pierwszych miesiącach przyjmowania wniosków przez trzy osoby. Od kwietnia do grudnia 2016r. złożonych zostało 1.875 wniosków (1.597 w formie papierowej i 278 drogą elektroniczną), wydano 1.872 decyzji, w tym 1.801 przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, wypłacono 22.935 świadczeń. Z programu 500+ skorzystało 1.709 rodzin, w tym 2.719 dzieci.

• **Zakupy inwestycyjne, plan i wykonanie 15.990,00 zł** na zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby 500+.

• **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **6.204.744,00 zł**, wykonanie **6.184.838,45 zł**, tj. **99,68%**, w tym zadania zlecone plan 6.181.000,00 zł, wykonanie 6.180.840,61 zł (100,00%), w tym:

- świadczenia – 5.811.555,62 zł z tego:
 - 25.865 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 3.014.032,43 zł,
 - 3.650 zasiłków pielęgnacyjnych – 558.450,00 zł,
 - 668 świadczeń pielęgnacyjnych – 867.322,00 zł,
 - 129 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 67.080,00 zł,
 - 188 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia - 188.000,00 zł,
 - 1.630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 571.765,49 zł,
 - 117 zasiłków dla opiekunów – 60.840,00 zł,
 - 526 świadczeń rodzicielskich – 484.065,70 zł,
- 676 składek emerytalno-rentowych dla świadczeniobiorców – 201.185,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 136.547,00 zł,
- zakupy art. biurowych – 12.145,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, remontowe, zdrowotne) – 17.211,99 zł,
- szkolenia 1.726,00 zł, podróże służbowe 220,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 250,00 zł.

Zadania własne plan 23.744,00 zł wykonanie 3.997,84 zł (16,84%)

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.981,23 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne) – 930,11 zł,
- zakupy – 68,39 zł,
- zwrot kosztów delegacji – 18,11 zł.

• **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 **60.945,00zł**, wykonanie **58.122,58 zł**, tj. **95,37%** w tym:

- zadania zlecone – plan 19.048,00 zł, wydano 18.837,00 zł (98,89%) na opłacenie 226 składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zadania własne - plan 41.897,00 zł, wydano 39.285,58 zł (93,77%,) w tym z dotacji 38.897,00 zł na opłacenie 411 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 70 osób,

• **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **376.899,87 zł** na planowane **446.000,00 zł, tj. 84,51%**,

W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 412 zasiłków celowych dla 263 osób na kwotę **172.236,99 zł**, w tym 11 zasiłków celowych specjalnych (10 osób) na kwotę 4.583,00 zł, 2 zdarzenia losowe na kwotę 5.500,00 zł oraz 573 zasiłki okresowe dla 132 osób na kwotę **204.662,88 zł** (w tym z dotacji 195.000,00 zł),

• **dotatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków przez Urząd Gminy wydano **10.871,94 zł** na planowane **14.906,00 zł, tj. 72,94%** w tym:

- zadania zlecone – plan 496,00 zł, wydano 495,90 zł - wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób,
- zadania własne – plan 14.410,00 zł, wydano 10.376,04 zł - wypłacono 84 dodatki mieszkaniowe dla 7 osób,

• **zasiłki stałe, plan wydatków 471.694,00 zł, wydano 469.117,46 zł (99,45%)**, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 466.694,00 zł. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 925 zasiłków stałych dla 83 osób,

• funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **782.574,41 zł** na planowane **851.309,00 zł, tj. 91,93%**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (11 etatów) – 722.473,08 zł (w tym z dotacji – 164.667,30 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (4 osoby świadczące usługi opiekuńcze) – 18.165,00 zł,
- usługi (usługi pocztowe, serwisowe, wykonanie pieczętek, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe) – 15.203,29 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 2.560,00 zł,
- zakupy art. biurowych – 9.937,96 zł,
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 11.830,41 zł,
- szkolenia – 2.247,67 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 157,00 zł,

• **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan i wykonanie **32.100,00 zł (100,00%)**, w całości z dotacji na zadania zlecone. Środki zostały wydane na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla 5 osób świadczących usługi,

• **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **218.365,60 zł** na plan **227.547,00 zł, tj. 95,97%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, **plan 39.000,00 wykonanie 31.000,00 zł (79,49%)**, z tego w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów:

- na organizację imprezy noworocznej z udziałem Mikołaja w ramach „Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” (86 dzieci) - 4.000,00 zł,
- na wsparcie organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, na realizację zadania pn. „Terapie wspomagające rozwój osób niepełnosprawnych – Dogoterapia, Fizjoterapia, Biofeedback” przekazano dotację w wysokości 8.000,00 zł, oraz w trybie otwartego konkursu:
 - na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie „Centrum Pomocy – konsultacyjno-interwencyjnej” – 7.000,00 zł,
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy

- „Żywności nie zabraknie” - 4.000,00 zł,
- na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 8.000,00 zł,
- dożywianie **184.999,20 zł (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 110.999,52 zł)**, gdzie dożywaniem objęto 484 osoby, głównie dzieci w szkołach,
- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne, gdzie Urząd Gminy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i był organizatorem prac dla dwóch bezrobotnych w okresie od 04.04.2016r. do 31.10.2016r., **1.658,88 zł**. Świadczenia w 60% refunduje Urząd Pracy,
- obsługa Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone), **plan 847,00 zł, wydano 707,52 zł (83,53%)**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale **1.182.039,00 zł**, wykonanie **1.174.260,61 zł tj. 99,34%**. Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **światlic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **900.598,61 zł** na planowane **904.906,00 zł tj. 99,52 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 115.404,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 105.640,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.763,93 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 71.695,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 64.663,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.031,90 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 214.723,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 193.454,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 21.268,87 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 54.187,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 47.328,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.859,20 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 137.353,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 120.016,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.336,98 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 162.931,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 145.885,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.045,84 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 144.302,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 128.662,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.639,78 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów**, plan **269.516,00 zł**, wykonanie **266.045,00 zł, tj. 98,71%**, w tym:
 - gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (jak w roku ubiegłym), tj. za I-V dla 324 uczniów i za IX– XII dla 253 uczniów w łącznej wysokości 252.945,00 zł (więcej o 10.630,00 zł niż w roku ubiegłym). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 192.416,00 zł (o 1.436,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 60.529,00 zł (więcej o 12.066,00 zł niż w roku ubiegłym) oraz 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2.500,00 zł ze środków własnych,
 - zakup wyprawki szkolnej na kwotę 10.600,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pomoc została udzielona dla 45 uczniów.

• pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **7.617,00 zł** (100,00% planu),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **4.404.026,34 zł**, wykonane **4.275.296,34 zł** tj. **97,08%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

• **gospodarkę ściekową i ochronę wód**, plan wydatków **12.500,00 zł**, wydano **11.633,23 zł (93,07%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej,

• **gospodarka odpadami**, plan wydatków **1.833.000,00 zł**, wydano **1.832.598,72 zł (99,98%)** na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników 111.802,44 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 1.679.322,15 zł, usługa informatyczna dotycząca modyfikacji baz danych 1.599,00 zł, usługi pocztowe 6.841,26 zł, doręczanie upomnień 2.950,60 zł, zakup toreb bag 2.201,70 zł, druk broszur informacyjnych 611,31 zł, prowizja dla sołtysów 25.410,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.860,00 zł.

• **oczyszczanie miast i wsi**, plan **6.000,00 zł**, wykonanie **5.400,00 zł (90,00%)** na usługi polegające na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy.

• **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **2.240.936,06 zł**, wykonanie **2.212.746,63 zł**, tj. **98,74%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego 641.169,07 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 78.054,14 zł), za udostępnienie słupów oświetleniowych, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, przestawienie słupa energetycznego w Starym Opolu, podłączenie lampy na ul. Węgrowskiej w Chodowie, remonty oświetlenia ulicznego razem 65.556,35 zł i wydatki inwestycyjne 1.506.021,21 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

• **budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I** – plan wydatków 31.940,92 zł, wydano 31.936,34 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 10 słupów oświetleniowych i zamontowano 5 szt opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 450 mb.,

• **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce** – inwestycja realizowana w latach 2015-2016, plan wydatków na 2016 rok 1.418.000,00 zł, wydano 1.413.814,87 zł, w tym 1.386.349,05 zł pożyczka z WFOŚiGW. Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 1.414.195,68 zł.

• **budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia** – plan i wykonanie 13.530,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 4 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 kpl opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 160 mb.,

• **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała** – plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.257,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, zamontowano 2 szt opraw oświetleniowych i wykonano linię oświetleniową długości 75 mb.,

• **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz** – plan 10.170,14 zł, wykonanie 9.963,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, zamontowano 3 szt opraw oświetleniowych i wykonano linię oświetleniową długości 159 mb.,

- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki** – plan 31.145,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, posadowiono 5 słupów oświetleniowych i zamontowano 4 szt opraw oświetleniowych oraz wykonano linię oświetleniową długości 190 mb.,

- **pozostała działalność** w tym rozdziale, plan wydatków **311.590,28 zł**, wydano **212.917,76 zł**, tj. **68,33%**, które zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.251,57 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Leśna (wyposażenie placu zabaw) 20.370,43 zł,
- opłaty za odbiór z miejsc publicznych, dróg, padłych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich oraz odpadowej tkanki zwierzęcej 5.400,02 zł,
- wykonanie boksów dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne i opłaty za schronisko bezdomnych zwierząt, czipowanie oraz na zabudowę przyczepki samochodowej 29.287,50 zł.
- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych z terenu Gminy 55.708,89 zł (o 7.104,67 zł mniej niż w roku ubiegłym) sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85%) i wpłat mieszkańców (15%),
- wykonanie tablic informacyjnych 768,75 zł i wywóz odpadów (zastępczy) 10.260,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności odnawialnych źródeł energii 12.300,00 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych

- **budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów**, plan wydatków 53.058,00 zł, wydano 52.950,00 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,

- **budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia**, plan wydatków 19.858,00 zł, wydano 19.791,99 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,

Wydatki na zakupy inwestycyjne

- **zakup przyczepki samochodowej z plandeką**, plan wydatków 2.200,00 zł na zakup przyczepki wydano 2.199,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **1.479.203,13 zł** na planowane **1.511.542,80 zł** tj. **97,86%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – **plan i wykonanie dotacji 650.000,00 zł**, 100,00%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic wiejskich **83.007,60 zł** oraz odpis na zfsz **2.987,00 zł**, opłata na badania lekarskie **500,00 zł** (15-tu opiekunów jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 1/5 etatu i 1 opiekun na umowę zlecenie od lutego br., wcześniej byli zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury) ,
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, ogrzewanie oraz remonty świetlic, **plan 344.169,12 zł, wykonanie 338.474,92 zł, tj. 98,35%**, (w tym z funduszu sołeckiego plan 206.597,12 zł, wykonanie 204.503,02 zł),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich **23.460,00 zł**,

- **wydatki inwestycyjne** - planowane **186.656,68 zł**, wydano **183.168,32 zł**, tj. **98,13%**, (z tego z funduszy sołeckich, plan 156.656,68 zł, wykonanie 154.168,32 zł, tj. 98,41%) w tym:

- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach**, plan i wykonanie wydatków 7.134,00 zł (z funduszu sołeckiego). Zadanie zostało zrealizowane,

- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów**, plan wydatków 33.058,00 zł, wydano 33.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,

- **modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń-Pieńki**, plan wydatków 30.000,00 zł, wydano 29.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu**, plan wydatków 51.058,00 zł, wydano 51.034,32 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane,
- **opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia**, plan wydatków 41.000,00 zł, wydano 39.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Projekt został opracowany,
- **opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach**, plan wydatków 24.406,68 zł, wydano 24.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Projekt został opracowany.

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan i wykonanie **160.000,00 zł**, 100,00%. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **33.500,00 zł**, wydano **27.605,29 zł (82,40%)**, w tym:

- opłaty za energię, oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami, plan 3.500,00 zł, wydano 2.235,29 zł,

- **wydatki inwestycyjne na „Renowację pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie”** - planowane **30.000,00 zł**, wydano **25.370,00 zł** na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu wokół pomnika i na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania działki.

- **planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego została wykorzystana **w całości (100,00%)** na wsparcie zadań w trybie małego grantu, w tym:

- na realizację zadania pn. „IV Święto Naszej Wsi” dla Stowarzyszenia Aktywności lokalnej „Białki” przekazano 7.000,00 zł dotacji,
- na wsparcie zadania pn. „Wiejskie tradycje adwentowe” dla Stowarzyszenia Nasze Żabokliki przekazano 3.000,00 zł dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane **86.981,53 zł**, zrealizowane **75.314,75 zł**, tj. **86,59%**.

Powyższe środki wydano na:

- **dotacje w wysokości 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

- na realizację zadania publicznego „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce”, zadanie realizowane w okresie 10.02.2016r. do 31.12.2016r. - 9.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego „Jak ryba w wodzie III – popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania” zadanie realizowane w okresie od 15.03.2016r. do 31.12.2016r. - 6.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Siedlce w celu przygotowania do udziału w turniejach regionalnych i ogólnopolskich, zadanie realizowane w okresie 16.02.2016r. do 31.12.2016r. – 10.000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego – Organizacja zawodów w Sportowym Karate w konkurencji form przy muzyce – 5.000,00 zł, termin realizacji od 1 marca do 31 grudnia br.,

- **wypłacono dwie nagrody dla trenerów na kwotę 1.600.00 zł (80,00 %)**,

- **wypłata stypendiów sportowych** (dla zawodników klubów sportowych) dla trzech osób za 12 miesięcy) na kwotę **7.200,00 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego od marca do 31 grudnia 2016r. na ½ etatu opiekuna (animatora sportu), prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie oraz zastępstwo na zwolnieniu chorobowym **12.947,69 zł**, i odpis na zfsś **460,00 zł**,
- wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z boiska, sprzątanie boiska, zakup siatki i naprawa ogrodzenia **14.977,82 zł**,
- zakup medali i pucharów na zawody i festyny, zakup dresów i piłek, ubezpieczenie członków zawodów sportowych **7.529,25 zł**,
- zakup podkaszarki spalinowej ze środków funduszu sołeckiego **599,99 zł**.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku wynoszą 11.593.000,78 zł, wykonanie 10.211.471,37 zł tj. 88,08%, w tym:

- **wydatki inwestycyjne - plan 11.495.378,78 zł, wykonanie 10.125.095,02 zł tj. 88,08%,**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 61.378,00 zł, wykonanie 55.780,10 zł tj. 90,88%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 36.244,00 zł, wykonanie 30.596,25 zł tj. 84,42%.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.482.435,04	1.728.278,07	69,62
Dział 600 – Transport i łączność	3.735.285,00	3.693.354,43	98,88
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00	4.184,96	83,70
Dział 710 – Działalność usługowa	3.744,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna	13.000,00	8.696,10	66,89
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.	92.500,00	87.901,95	95,03
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.441.188,00	2.883.565,30	83,80
Dział 852 – Opieka społeczna	15.990,00	15.990,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.587.202,06	1.580.962,24	99,61
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216.656,68	208.538,32	96,25

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym - zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

- **„Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości”** – projekt realizowany przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale w latach 2016-2017 z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o łącznych nakładach w wysokości 96.561,81 zł. Plan wydatków na 2016 rok 91.561,81 zł, wydano 87.344,84 zł, wydatki dla kadry szkolnej będącej uczestnikiem mobilności zagranicznej, w tym koszty podróży, wsparcie indywidualne, opłata za udział w kursie, wsparcie organizacyjne, materiały reklamowe. Zakończenie projektu oraz wypłata wynagrodzenia dla koordynatora i za obsługę księgową w 2017 roku,

- **„Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy”** – projekt realizowany w latach 2015-2016 o łącznych nakładach w wysokości 12.406,44 zł. Plan wydatków na 2016 rok 2.481,29 zł, wydano 2.341,60 zł na końcowe płatności dla koordynatora i za obsługę księgową,
- Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – dotyczy samochodu marki SKODA Superb III 15 objętego umową leasingu na lata 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 70.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 14.500,00 zł, wydano 14.451,40 zł na opłatę wstępną i dwie miesięczne raty po 1.675,70 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2016 rok w wysokości **3.744,00 zł została przekazana** 8 lipca na rachunek Projektu zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy, a następnie w dniu 1 grudnia 2016r. zwrócona jako niewykorzystana, zgodnie ze złożonym rozliczeniem,
- **asfaltowanie dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2016 o łącznych nakładach w wysokości 2.103.528,00 zł. Limit nakładów na 2016 rok wynosi 1.304.058,00 zł, wydano 1.276.883,32 zł. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady wraz z inspektorem nadzoru wyniosły 2.016.259,96 zł,
- **budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Bialkach** – zadanie realizowane w latach 2015-2017 o łącznych nakładach w wysokości 400.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 18.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Przedsięwzięcie uwzględnione do realizacji w budżecie na 2017 rok,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka** – zadanie planowane do wykonania w latach 2016 – 2017, planowane łączne nakłady 490.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 30.000,00 zł. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 489.540,00 zł, termin zakończenia zadania do 30 września 2017r. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa** – zadanie realizowane w latach 2015 – 2016, planowane łączne nakłady 1.069.054,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 370.000,00 zł, wydano 299.002,84 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 869.908,53 zł,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Wólka Leśna** - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Plan wydatków na 2016 rok 100.000,00 zł, wykonanie 83.418,97 zł na aktualizację projektu budowlanego i na zakup działki pod przepompownię ścieków. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie na 2017 rok i WPF,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osiny, Biel, Pruszyń Pieńki** - zadanie realizowane w latach 2016-2017. Plan wydatków na 2016 rok 300.000,00 zł, wydano 236.779,55 zł. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 491.784,92 zł, termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek** - zadanie realizowane w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2016 rok 720.000,00 zł, wydano 589.972,43 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 615.557,42 zł.
- **budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, planowane łączne nakłady w wysokości 1.853.050,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 486.050,00 zł, wydano 456.125,79 zł. Inwestycja została zakończona, łączne koszty wyniosły 1.823.296,42 zł.
- **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce** – zadanie realizowane w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 1.418.400,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok

1.418.000,00 zł, wydano 1.413.814,87 zł, w tym 1.386.349,05 zł pożyczka z WFOŚiGW.

Zadanie zostało zrealizowane, łączne koszty wyniosły 1.414.195,68 zł,

- **opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce**, zadanie realizowane w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 127.100,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 122.100,00 zł. Dokumentacja została opracowana,
- **opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce**, zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 80.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 5.000,00 zł. Została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji na kwotę 79.335,00 zł, termin realizacji do 31 października 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 86.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 85.000,00 zł, termin realizacji do 30 kwietnia 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiaździsta i Joachimowska** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 55.488,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 54.258,00 zł, wydano 53.013,00 zł. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 69.042,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 38.058,00 zł. Zawarta umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 69.000,00 zł, termin zakończenia zadania do 22 marca 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok,
- **przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej** – zadanie realizowane w latach 2015-2016, o łącznych nakładach 115.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 115.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane,
- **przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 154.000,00 zł. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku 10.000,00 zł. Według zawartej umowy z wykonawcą całkowita wartość zadania wynosi 153.840,31 zł, z terminem zakończenia do 31 stycznia 2017r. Zadanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok, zostało zakończone w terminie zgodnie z umową,
- **przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie** – zadanie realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach w wysokości 250.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 110.000,00 zł, wykonanie 109.788,15. Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 246.562,38 zł, termin zakończenia zadania do 31 maja 2017r. Inwestycja uwzględniona w budżecie na 2017 rok, jest w trakcie realizacji,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach** - zadanie realizowane w latach 2015-2016, planowane łączne nakłady 1.954.502,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 1.436.000,00 zł, wydano 1.422.458,80 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 1.940.960,80 zł,
- **rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale** - zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017, planowane łączne nakłady 1.833.750,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 800.000,00 zł, wydano 568.956,36 zł. Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 1.775.000,00 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2017r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **rozbudowa szkoły w Stoku Lackim** - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady 2.486.000,00 zł. Plan wydatków na 2016 rok 500.000,00 zł, wydano 252.999,99 zł. Umowa zawarta z wykonawcą na kwotę 2.471.000,00 zł, termin zakończenia inwestycji do 15 sierpnia 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących na 2016 rok o 2.481,29 zł, a na 2017 rok zmniejszeniu o 1.811,88 zł, co wynika ze skrócenia okresu realizacji projektu „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” realizowanego przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale, w latach 2015-2017 oraz zwiększeniu wartości nakładów na 2016 rok o wielkości niewykonane w 2015 roku.
- zwiększeniu limitu nakładów majątkowych ogółem o 427.321,00 zł, w tym: na 2016 rok o 3.744,00 zł, na 2017 rok o 412.862,00 zł i na 2018 rok o 10.715,00 zł, co wynika z wprowadzenia do realizacji dwóch przedsięwzięć: dotacji dla Powiatu Siedleckiego do udzielenia w 2017 roku oraz dotacji dla samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany w latach 2016-2018.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących ogółem o 5.190.323,00 zł, w tym: na 2016 rok o 14.500,00 zł, na 2017 rok o 1.726.974,40 zł, na 2018 rok o 1.726.974,40 zł i na 2019 rok o 1.721.874,40 zł, co wynika z wprowadzenia dwóch przedsięwzięć: leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy na lata 2016-2019 i odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na lata 2017-2019,
- zwiększeniu planowanego limitu wydatków majątkowych na 2016 rok o 995.741,00 zł, zwiększeniu limitu na 2017 rok o 1.544.214,00 zł, a zmniejszeniu na 2018 rok o 270.000,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do wykazu ośmiu nowych przedsięwzięć, zmian wielkości nakładów po przetargach na wykonanie zadania, a także w związku z niższym wykonaniem planu wydatków w 2015 roku i wystąpieniem robót dodatkowych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11.999.647,15 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

• pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 3.844.349,05 zł, w tym:

- zaciągnięte w 2012 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Akacyjowa w wysokości **88.000,00 zł**, spłata do 31.05.2017r.,
- zaciągnięte w 2013 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki – Grubale **75.000,00 zł**, spłata do 31.11.2017r.,
- zaciągnięte w 2014 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń, **1.200.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa **110.000,00 zł**, spłata do 28.02.2018r.,
- zaciągnięte w 2015 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa **450.000,00 zł**, spłata do 31.05.2021r.,
- zaciągnięte w 2016 roku na:
 - modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (umowa została zawarta w 2015 roku, a wypłata pożyczki w 2016 roku) **1.316.349,05 zł**, spłata do 30.11.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek **500.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,

- opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń **105.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,

- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 8.100.000,00 zł**, w tym:
 - zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.600.000,00 zł**, spłata do 15.10.2018r.,
 - zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.900.000,00 zł**, spłata do 15.07.2020r.
 - zaciągnięty w 2015 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **2.100.000,00 zł**, spłata do 15.04.2019r.,
 - zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.500.000,00 zł**, spłata do 15.10.2019r.
- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **55.298,10 zł**, spłata do 30.09.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała po uwzględnieniu zwrotów **18.335.841,01 zł na planowane 18.339.500,67 zł, tj. 99,98%**.
Otrzymane środki wydano na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana i otrzymana dotacja 260.766,67 zł (100%) została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 255.653,60 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 5.113,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja **86.939,00 zł** wpłynęła w całości (100,00%) i została wydana na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe).

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

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

Planowana dotacja w wysokości **11.070,00 zł**, wpłynęła w całości i została wydana w 100,00%, w tym:

- 7.616,00 zł na zakup urn wyborczych,
- 3.454,00 zł na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja w wysokości **400,00 zł** wpłynęła w całości i została wydana w 100,00% na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowana dotacja **72.556,00 zł**, otrzymana **71.481,83 zł** (98,52%).), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.074,17 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu szkół podstawowych z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana dotacja **58.560,00 zł**, otrzymana **56.556,36 zł** (96,58%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.003,64 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie siedmiu gimnazjów z terenu gminy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowana dotacja **1.674,00 zł**, otrzymana **1.602,12 zł** (95,71%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 71,88 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana i otrzymana dotacja w wysokości **11.614.044,00 zł**. Środki zostały wydane w całości, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 11.431.957,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie 76.417,00 zł i odpis na zfs 1.730,00 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 87.950,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – na zakup serwera i kserokopiarki 15.990,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji **6.181.000,00 zł**, wpłynęło **6.180.840,61 zł** tj. **100,00%**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 159,39 zł. Otrzymane środki zostały wydane na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 5.811.555,62 zł, w tym: 25.865 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.650 zasiłków pielęgnacyjnych i 668 świadczeń pielęgnacyjnych, 129 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 188 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1.630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 117 zasiłków dla opiekunów i 526 świadczeń rodzicielskich,
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 676 świadczeniobiorców na kwotę 201.185,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 136.547,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 31.552,99 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja planowana **19.048,00 zł**, wpłynęło **18.837,00 zł** tj. **98,89%**, zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 211,00 zł. Środki zostały wydane na opłacenie 226 składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji 496,00 zł, wykonanie 495,90 zł (99,98%). Otrzymane środki wydano na wypłatę 3 dodatków energetycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie dotacji **32.100,00 zł, 100,00%**, co zostało wydane w całości na wynagrodzenia bezosobowe dla pięciu osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 847,00 zł, wpłynęło 707,52 zł (83,53%), zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 139,48 zł. Środki zostały wydane na obsługę Karty Dużej Rodziny.

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2016 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 766,67	285 794,59	108,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	22 094,70	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 094,70	x
	01095		Pozostała działalność	263 766,67	263 699,89	99,97
		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	3 000,00	2 933,22	97,77
		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	260 766,67	260 766,67	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 637,00	5 636,54	99,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 637,00	5 636,54	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 637,00	5 636,54	99,99
600			Transport i łączność	136 000,00	135 835,34	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	45 835,34	99,64
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	45 835,34	99,64
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 947,00	742 655,46	100,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 947,00	742 655,46	100,37

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 670,00	5 342,48	55,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130,00	7 130,08	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 858,00	10 185,00	114,98
	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	217 264,00	208 948,15	96,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 000,00	446 906,10	102,50
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	49 111,67	106,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	31,98	127,92
750		Administracja publiczna	359 810,00	362 289,86	100,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 973,00	86 956,05	99,98
	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	86 939,00	86 939,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	17,05	50,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	273 496,85	100,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	25 739,01	108,15
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 600,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 200,00	244 157,84	99,98
	75095	Pozostała działalność	1 837,00	1 836,96	100,00
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 837,00	1 836,96	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070,00	11 070,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 070,00	11 070,00	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	11 070,00	11 070,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		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	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 007 231,00	27 718 471,03	110,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 020,00	39 027,99	144,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	39 027,99	144,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 061 990,00	6 187 283,41	102,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 796 740,00	5 919 133,41	102,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 750,00	4 222,00	88,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00	12 744,00	120,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	234 203,00	99,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 100,00	14 044,00	116,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 937,00	104,89
	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	4 903 500,00	5 122 780,47	104,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 715 000,00	2 755 815,39	101,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	736 783,72	98,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 500,00	56 874,90	112,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	752 689,16	97,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	71 082,86	148,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	730 411,91	131,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 122,53	127,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 738,00	382 505,21	106,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	42 670,00	104,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	209 034,26	110,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 638,00	130 744,51	100,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,44	56,44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 271 983,00	13 507 867,45	101,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 651 983,00	12 866 870,00	101,70

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	640 997,45	103,39
	75624	Dywidendy	382 000,00	2 479 006,50	648,95
	0740	Wpływy z dywidend	382 000,00	2 479 006,50	648,95
758		Różne rozliczenia	15 178 404,96	15 182 281,26	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 640 162,00	14 640 162,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 640 162,00	14 640 162,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	290 572,00	290 572,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 572,00	290 572,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	247 670,96	251 547,26	101,57
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 320,00	1 950,20	84,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 100,00	46 346,10	110,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	157 525,84	157 525,84	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	45 725,12	45 725,12	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 150 417,74	2 237 647,48	104,06
	80101	Szkoły podstawowe	104 768,00	107 660,74	102,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	166,00	166,25	100,15
	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	10 934,00	14 901,50	136,29
	0830	Wpływy z usług	17 354,00	17 354,04	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 758,00	3 757,12	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami	72 556,00	71 481,83	98,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 190,00	546 045,90	102,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 897,00	96,57
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	149 958,90	111,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	393 190,00	393 190,00	100,00
	80104	Przedszkola	669 560,00	706 478,52	105,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 300,00	84 998,00	143,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 500,00	186 099,20	96,67

	0830	Wpływy z usług	75 000,00	92 621,32	123,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	339 760,00	339 760,00	100,00
80110		Gimnazja	58 560,00	56 628,96	96,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami	58 560,00	56 556,36	96,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 000,00	728 565,50	104,83
	0830	Wpływy z usług	695 000,00	728 565,50	104,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 674,00	1 602,12	95,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami	1 674,00	1 602,12	95,71
80195		Pozostała działalność	90 665,74	90 665,74	100,00
	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	79 589,06	79 589,06	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141,68	141,68	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 935,00	10 935,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18 871 550,00	18 883 148,85	100,06
	85206	Wspieranie rodziny	19 051,00	19 051,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	19 051,00	19 051,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	11 614 044,00	11 614 044,00	100,00

	2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowywaniu dzieci	11 598 054,00	11 598 054,00	100,00
	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 990,00	15 990,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 192 100,00	6 212 566,57	100,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnych) ustawami	6 181 000,00	6 180 840,61	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	31 725,96	288,42
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.	57 945,00	57 734,00	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 048,00	18 837,00	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	38 897,00	38 897,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	195 000,00	195 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	496,00	495,90	99,98
	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	496,00	495,90	99,98
85216		Zasiłki stałe	466 694,00	466 694,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	466 694,00	466 694,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 073,00	164 667,30	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	165 073,00	164 667,30	99,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00	41 189,04	83,55
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	9 089,04	52,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami	32 100,00	32 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	111 847,00	111 707,04	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami	847,00	707,52	83,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	111 000,00	110 999,52	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 016,00	203 016,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 016,00	203 016,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	192 416,00	192 416,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 600,00	10 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 650,00	1 761 218,34	91,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 589 443,15	90,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 727 000,00	1 563 735,67	90,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 720,00	112,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 987,48	99,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 500,00	115 923,83	100,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 500,00	115 923,83	100,37
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 150,00	762,05	66,27
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 150,00	762,05	66,27
	90095	Pozostała działalność	56 000,00	55 089,31	98,37
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	7 737,31	92,11

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	47 352,00	99,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 770,00	8 270,00	106,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 770,00	8 270,00	106,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 770,00	8 270,00	106,44
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738,00	2 738,00	100,00
	92695	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738,00	2 738,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 738,00	2 738,00	100,00
Razem:			64 860 408,37	67 540 472,75	104,13
w tym:					
Dochody bieżące			64 211 693,25	66 858 921,49	104,12
Dochody majątkowe			648 715,12	681 551,26	105,06

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2016 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 795 784,65	2 036 251,48	72,83
	01008		Melioracje wodne	15 281,94	15 281,94	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 281,94	15 281,94	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 501 736,04	1 745 144,21	69,76
		4260	Zakup energii	14 423,00	12 228,65	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 878,00	4 637,49	95,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 285,04	1 722 128,07	69,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	15 058,66	83,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	15 058,66	83,66
	01095		Pozostała działalność	260 766,67	260 766,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911,31	911,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	255 653,60	255 653,60	100,00
600			Transport i łączność	5 927 044,00	5 772 161,25	97,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 289,00	995 242,00	99,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 289,00	995 242,00	99,89
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 000,00	91 670,67	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 670,67	99,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 755,00	4 680 248,58	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 470,00	594 156,04	87,83
		4270	Zakup usług remontowych	379 000,00	378 836,73	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	110 572,05	78,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 285,00	3 596 683,76	98,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 417,05	273 118,56	48,05

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 417,05	273 118,56	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	10 557,89	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 812,39	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	258,71	92,40
	4170	Wnagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 020,80	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 386,52	95,91
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 270,93	96,96
	4270	Zakup usług remontowych	26 950,00	20 965,05	77,79
	4300	Zakup usług pozostałych	117 120,05	109 306,07	93,33
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	62 938,24	96,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	291 830,00	15 700,00	5,38
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 170,00	8 170,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 184,96	83,70
710		Działalność usługowa	310 744,00	114 002,76	36,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	72 672,37	46,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 700,00	68,14
		4300 Zakup usług pozostałych	145 700,00	64 972,37	44,59
	71095	Pozostała działalność	153 744,00	41 330,39	26,88
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 330,39	27,55
		6639 Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 507 356,96	5 290 482,08	96,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 939,00	86 939,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 814,00	66 814,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 115,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 601,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 182,00	1 182,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 500,00	232 646,93	98,37
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	217 880,00	99,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 334,75	95,41
		4300 Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 432,18	61,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 797,00	4 831 077,25	95,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 331,44	66,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 500,00	2 357 416,47	94,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	170 589,92	99,76
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	200 000,00	195 325,67	97,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	400 043,49	94,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 521,00	35 048,04	95,97
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	67 369,00	99,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 628,79	96,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	143 556,62	95,76

	4260	Zakup energii	84 000,00	73 969,80	88,06
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	38 752,26	93,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 115,00	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	250 653,39	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 432,46	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 885,68	97,71
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 700,00	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 496,00	59 496,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	870 240,00	866 740,00	99,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 031,18	89,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	18 703,44	91,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 120,00	31 592,50	95,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 696,10	66,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 620,96	59 139,02	97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 803,70	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	45 120,96	43 835,32	97,15
	75095	Pozostała działalność	84 500,00	80 679,88	95,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 120,00	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 353,13	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 653,77	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 552,98	81,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070,00	11 070,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 070,00	11 070,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 616,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 454,00	3 454,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 500,00	262 926,26	83,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	30 596,25	94,14
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	30 596,25	94,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 000,00	232 330,01	81,81
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	41 360,00	88,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	146,12	73,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	21 900,00	96,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	71 280,38	81,00
		4260 Zakup energii	3 500,00	1 645,79	47,02
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	8 165,13	74,23
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 964,89	49,92

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	451,00	90,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	3 000,00	2 583,00	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 528,00	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 305,70	95,51
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	270 764,00	67,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	270 764,00	67,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	270 764,00	67,69
758			Różne rozliczenia	124 264,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 264,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 264,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 830 659,10	23 908 402,65	96,29
	80101		Szkoły podstawowe	12 524 762,00	11 911 138,53	95,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 524,40	72,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 085,00	389 549,98	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 575,00	6 214 264,30	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 896,00	544 180,35	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 951,00	1 172 616,76	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 671,00	129 587,72	94,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 550,00	106 422,51	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 468,00	189 078,90	99,27
		4260	Zakup energii	197 494,00	192 747,02	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	107 440,00	103 659,70	96,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 906,00	4 113,00	83,84
		4300	Zakup usług pozostałych	72 075,00	69 964,70	97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 937,00	9 531,86	68,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	6 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	30,02	3,75
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	26 701,80	92,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 334,00	336 334,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	3 080,00	70,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 100,00	2 408 879,51	82,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 872,00	99,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 233,00	1 256 559,29	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 016,00	50 964,02	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 397,00	869 065,66	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 658,00	46 654,80	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 211,00	160 877,29	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 803,00	18 482,06	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 813,46	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 484,22	98,95
	4260	Zakup energii	45 400,00	40 594,10	89,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	360,00	39,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 201,05	88,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 061,00	3 635,63	71,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 427,00	50 427,00	100,00
80104		Przedszkola	3 762 550,00	3 686 030,20	97,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 773,00	66 617,32	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 324,00	1 258 537,93	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 147,00	85 144,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 401,00	235 994,40	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 119,00	32 267,08	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 084,00	37 869,92	99,44
	4220	Zakup środków żywności	130 800,00	130 601,17	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 190,00	34 321,17	89,87
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 498,20	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 541,00	81,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 253,70	88,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 247 726,00	1 243 680,78	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	1 591,75	52,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 720,00	82 720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	265,00	20,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 050,00	456 125,79	93,84
80110		Gimnazja	3 657 680,00	3 628 050,36	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 063,00	147 855,62	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 655,00	2 500 377,35	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 543,00	159 539,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 049,00	466 773,25	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 184,00	51 811,89	95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	14 949,49	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 975,00	55 991,19	96,58
	4260	Zakup energii	87 260,00	74 157,69	84,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 421,00	78,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 229,53	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	8 522,48	90,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	137 281,00	137 281,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 090,00	271 237,45	85,54

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00	39 716,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 181,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	7 696,51	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 049,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	8 741,00	79,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 882,19	87,54
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 645,30	86,85
	4300	Zakup usług pozostałych	222 281,00	182 332,59	82,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	120,00	33,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 080,00	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,00	96,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 880,00	47 326,00	77,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 880,00	14 880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	27 280,00	73,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	5 166,00	58,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880 115,00	1 819 585,54	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 797,00	73,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 458,00	627 016,02	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 809,00	45 807,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 460,00	109 388,39	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 365,00	12 522,16	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	42 643,71	99,75
	4220	Zakup środków żywności	783 600,00	762 023,26	97,25
	4260	Zakup energii	178 664,00	152 891,45	85,57
	4270	Zakup usług remontowych	4 111,00	2 001,81	48,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	829,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	25 707,29	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 420,00	21 420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 850,00	89,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,00	10 688,00	95,96
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	196 920,00	166 879,58	84,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 296,00	1 933,71	30,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 902,00	64 773,79	77,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 583,09	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 036,00	11 492,61	71,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	1 591,78	62,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	4 204,72	98,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 516,00	74 188,02	99,56
	4260	Zakup energii	2 375,00	2 176,44	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	696,00	403,09	57,92
	4430	Różne opłaty i składki	249,00	76,33	30,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 456,00	3 456,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	900 500,00	867 031,26	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 553,00	34 500,86	87,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 961,00	553 808,04	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 184,00	38 179,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 742,00	104 335,23	91,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166,00	13 321,47	82,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00	3 308,03	95,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 632,00	86 400,68	99,73
	4260	Zakup energii	6 305,00	5 288,19	83,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	1 156,09	46,81
	4430	Różne opłaty i składki	618,00	323,25	52,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 410,00	26 410,00	100,00
80195		Pozostała działalność	258 929,10	254 564,44	98,31
	3240	Stypendia dla uczniów	66 250,00	66 242,00	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,49	58,36	90,49
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,91	3,53	90,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9,24	8,32	90,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,56	0,50	89,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,40	1 641,75	92,94
	4179	Wynagrodzenia bezoosbwe	106,97	99,42	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,00	10 453,54	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 602,00	11 602,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 126,19	75 004,68	94,79
	4309	Zakup usług pozostałych	30,24	30,24	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 386,10	2 386,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 101,00	86 101,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	192 000,00	173 221,54	90,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 712,15	89,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 056,00	7 770,00	85,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,15	99,82
		4300 Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	159 509,39	90,12

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 207,39	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	376,32	85,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 840,00	86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 988,53	79,77
	4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	33 574,25	78,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,90	4,98
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	498,00	55,33
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	20 487 590,00	20 255 230,77	98,87
	85202	Domy pomocy społecznej	446 000,00	422 374,47	94,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	422 374,47	94,70
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	47 267,02	78,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	47 267,02	78,78
	85206	Wspieranie rodziny	58 301,00	38 654,97	66,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 588,00	29 167,62	63,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	5 030,01	63,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 096,79	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	172,50	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 754,12	92,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	11 614 044,00	11 614 044,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 431 957,00	11 431 957,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00	10 008,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 409,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 144,00	54 144,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 155,00	4 155,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	13 103,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 655,00	1 655,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 596,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 744,00	6 184 838,45	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 811 715,00	5 811 555,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 750,00	105 292,44	92,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022,00	8 942,36	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 282,00	220 771,46	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 425,18	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,00	12 213,39	92,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 147,00	14 147,00	66,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	930,11	93,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	238,11	33,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,00	1 726,00	77,54
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.	60 945,00	58 122,58	95,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 945,00	58 122,58	95,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00	376 899,87	84,51
	3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	376 899,87	84,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 906,00	10 871,94	72,94
	3110	Świadczenia społeczne	14 906,00	10 871,94	72,94
85216		Zasiłki stałe	471 694,00	469 117,46	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	471 694,00	469 117,46	99,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 309,00	782 574,41	91,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 560,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 800,00	551 149,25	93,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 301,37	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 240,00	102 075,74	94,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 433,00	11 366,53	73,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	18 165,00	64,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 937,96	97,43
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	596,55	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,50	68,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 324,43	75,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 801,81	92,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	11 830,41	88,95
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	157,00	62,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	12 580,19	86,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 247,67	74,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	32 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	227 547,00	218 365,60	95,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	31 000,00	79,49
	3110	Świadczenia społeczne	187 700,00	186 658,08	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	591,37	83,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	101,64	84,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,51	85,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 039,00	1 174 260,61	99,34
	85401	Świetlice szkolne	904 906,00	900 598,61	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 292,00	49 173,29	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 226,00	626 276,26	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 772,00	44 768,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 412,00	119 828,10	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 402,00	14 778,97	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 184,66	97,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	138,00	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	908,55	62,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 542,00	39 542,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	269 516,00	266 045,00	98,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	256 416,00	252 945,00	98,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 600,00	10 600,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	7 617,00	7 617,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 617,00	7 617,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 026,34	4 275 296,34	97,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	11 633,23	93,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 633,23	93,07
	90002	Gospodarka odpadami	1 833 000,00	1 832 598,72	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	87 812,86	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 459,95	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	25 428,00	25 410,26	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,00	16 172,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 357,63	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,60	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690 600,00	1 690 575,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 400,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	90,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 240 936,06	2 212 746,63	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 855,21	68,71
	4260	Zakup energii	596 000,00	575 669,12	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	121 150,00	120 232,13	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 968,96	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 086,06	1 506 021,21	99,60

	90095		Pozostała działalność	311 590,28	212 917,76	68,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,28	24 251,57	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	101 425,16	50,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 916,00	72 741,99	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 199,04	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 542,80	1 479 203,13	97,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 042,80	1 281 597,84	97,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	65 563,71	84,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 015,78	84,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 028,11	50,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 840,56	116 273,08	97,84
		4260	Zakup energii	77 733,00	77 423,55	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	111 885,56	109 580,75	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	34 610,54	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	587,00	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00	2 987,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 460,00	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 656,68	183 168,32	98,13
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	27 605,29	82,40
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 235,29	63,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 370,00	84,57
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	86 981,53	75 314,75	86,59
	92695		Pozostała działalność	86 981,53	75 314,75	86,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	7 200,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 721,27	93,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,53	1 563,47	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	222,95	94,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	1 440,00	53,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,00	11 763,98	70,28
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 316,61	78,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 726,47	96,09
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	460,00	460,00	100,00
Razem:			68 656 419,43	65 372 106,18	95,22
w tym:					
Wydatki bieżące			57 063 418,65	55 160 634,81	96,67
Wydatki majątkowe			11 593 000,78	10 211 471,37	88,08

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Przychody i rozchody budżetu
za 2016 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		64 860 408,37	67 540 472,75
2.	Wydatki		68 656 419,43	65 372 106,18
3.	Wynik budżetu		- 3 796 011,06	2 168 366,57
Przychody ogółem:			7 424 961,06	5 319 527,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie	903	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 138 612,01	1 828 178,43
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	1 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2 286 349,05	1 991 349,05
Rozchody ogółem:			3 628 950,00	3 628 950,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów	992	2 600 000,00	2 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	1 028 950,00	1 028 950,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Wykonanie wydatków majątkowych
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 435,04	1 728 278,07	69,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 482 435,04	1 728 278,07	69,62
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	370 000,00	299 002,84	80,81
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek (2015-2016)	720 000,00	589 972,43	81,94
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna (2016-2018)	100 000,00	83 418,97	83,42
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel (2016-2017)	300 000,00	236 779,55	78,93
		6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016)	60 000,00	47 000,00	78,33
		6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń Pieńki (do torów PKP) (2016)	156 580,00	117 550,00	75,07
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2017)	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016)	25 000,00	23 370,00	93,48
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista (2016s-2017)	54 258,00	53 013,00	97,71
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s-2017)	38 058,00	38 058,00	100,00
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016)	31 000,00	25 000,00	80,65
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s)	40 389,04	40 191,18	99,51
		6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016-2017)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016)	10 000,00	5 800,00	58,00

	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016)	20 000,00	15 052,00	75,26
	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lack, Pruszyń -Pieńki, Pruszyń (2016)	520 000,00	117 920,10	22,68
	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	6 150,00	6 150,00	100,00
600		Transport i łączność	3 735 285,00	3 693 354,43	98,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki-Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2016-2017)	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 000,00	91 670,67	99,64
	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016)	92 000,00	91 670,67	99,64
	60016	Drogi publiczne gminne	3 638 285,00	3 596 683,76	98,86
	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	1 304 058,00	1 276 883,32	97,92
	6050	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	360 000,00	356 538,47	99,04
	6050	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	312 000,00	311 134,65	99,72
	6050	Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	125 000,00	123 103,85	98,48
	6050	Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	580 000,00	579 963,25	99,99
	6050	Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016)	373 000,00	371 811,35	99,68
	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s-2017)	110 000,00	109 788,15	99,81
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s)	188 000,00	187 366,55	99,66
	6050	Budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole (2016)	83 000,00	81 201,65	97,83
	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s)	18 700,00	18 700,00	100,00
	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s)	7 000,00	6 150,00	87,86
	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Uirzanowie (2016s)	52 527,00	49 042,52	93,37
	6050	Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)	115 000,00	115 000,00	100,00
	6050	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016-2017)	10 000,00	10 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 184,96	83,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 184,96	83,70

		6060	Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016)	5 000,00	4 184,96	83,70
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	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) (2016-2018)	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	8 696,10	66,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	8 696,10	66,89
		6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016)	13 000,00	8 696,10	66,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 500,00	87 901,95	95,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	30 596,25	94,14
		6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016)	32 500,00	30 596,25	94,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	57 305,70	95,51
		6050	Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	12 000,00	11 180,70	93,17
		6050	Modernizacja budynku OSP w Pruszyńcu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	26 000,00	25 830,00	99,35
		6050	Modernizacja budynku OSP w Pruszyńcu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	22 000,00	20 295,00	92,25
801			Oświata i wychowanie	3 441 188,00	2 883 565,30	83,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 944 000,00	2 416 751,51	82,09
		6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)	1 436 000,00	1 422 458,80	99,06
		6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	800 000,00	568 956,36	71,12
		6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	500 000,00	252 999,99	50,60
		6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszyńcu (2016)	40 000,00	25 542,01	63,86
		6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016)	20 000,00	16 822,35	84,11
		6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce (2015-2016)	122 100,00	122 100,00	100,00
		6060	Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016)	7 900,00	7 872,00	99,65
	80104		Przedszkola	486 050,00	456 125,79	93,84

		6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	486 050,00	456 125,79	93,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 138,00	10 688,00	95,96
		6060	Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie-Kolonii (2016)	5 338,00	5 338,00	100,00
		6060	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z półką do stołówki szkolnej ZO w Żelkowie-Kolonii (2016)	5 800,00	5 350,00	92,24
852			Pomoc społeczna	15 990,00	15 990,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	15 990,00	15 990,00	100,00
		6060	Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016)	15 990,00	15 990,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 202,06	1 580 962,24	99,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 086,06	1 506 021,21	99,60
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I (2016s)	31 940,92	31 936,34	99,99
		6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	1 418 000,00	1 413 814,87	99,70
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016s)	13 530,00	13 530,00	100,00
		6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s)	7 300,00	7 257,00	99,41
		6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz (2016s)	10 170,14	9 963,00	97,96
		6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki (2016s)	31 145,00	29 520,00	94,78
	90095		Pozostała działalność	75 116,00	74 941,03	99,77
		6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s)	53 058,00	52 950,00	99,80
		6050	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	19 858,00	19 791,99	99,67
		6060	Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016)	2 200,00	2 199,04	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 656,68	208 538,32	96,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 656,68	183 168,32	98,13
		6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s)	7 134,00	7 134,00	100,00
		6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s)	33 058,00	33 000,00	99,82
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2016s)	30 000,00	29 000,00	96,67
		6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s)	51 058,00	51 034,32	99,95

	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	41 000,00	39 000,00	95,12
	6050	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s)	24 406,68	24 000,00	98,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	25 370,00	84,57
	6050	Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016)	30 000,00	25 370,00	84,57
Razem:			11 593 000,78	10 211 471,37	88,08

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	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	996 289,00	995 242,00	99,89
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 289,00	995 242,00	99,89
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 289,00	995 242,00	99,89
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	30 596,25	94,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	30 596,25	94,14

		6170	Dotacja na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	30 596,25	94,14
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660,00	18 684,40	45,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 524,40	72,13
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 524,40	72,13
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	810 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				810 000,00	810 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 073 193,00	1 044 522,65	97,33

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	15 281,94	15 281,94	100,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,94	15 281,94	100,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281,94	15 281,94	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	31 000,00	79,49
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	31 000,00	79,49
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	31 000,00	79,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 281,94	166 281,94	95,41
---------------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia 0050.24.2017.
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 766,67	260 766,67	100,00	260 766,67	260 766,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	260 766,67	260 766,67	100,00	260 766,67	260 766,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 766,67	260 766,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	911,31	911,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	255 653,60	255 653,60	100,00
750			Administracja publiczna	86 939,00	86 939,00	100,00	86 939,00	86 939,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 939,00	86 939,00	100,00	86 939,00	86 939,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 939,00	86 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 814,00	66 814,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 227,00	12 227,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 601,00	1 601,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	11 070,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 454,00	3 454,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	132 790,00	129 640,31	97,63	132 790,00	129 640,31	97,63
	80101		Szkoły podstawowe	72 556,00	71 481,83	98,52	72 556,00	71 481,83	98,52

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 556,00	71 481,83	98,52	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	724,00	713,38	98,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	71 832,00	70 768,45	98,52
80110		Gimnazja	58 560,00	56 556,36	96,58	58 560,00	56 556,36	96,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 560,00	56 556,36	96,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	585,00	565,17	96,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	57 975,00	55 991,19	96,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 674,00	1 602,12	0,00	1 674,00	1 602,12	95,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674,00	1 602,12	95,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16,00	15,30	95,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 586,82	95,71
852		Pomoc społeczna	17 847 535,00	17 847 025,03	100,00	17 847 535,00	17 847 025,03	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	11 614 044,00	11 614 044,00	100,00	11 614 044,00	11 614 044,00	100,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 598 054,00	11 598 054,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 990,00	15 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 431 957,00	11 431 957,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 409,00	1 409,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	54 144,00	54 144,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 155,00	4 155,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 103,00	13 103,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 181 000,00	6 180 840,61	100,00	6 181 000,00	6 180 840,61	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 181 000,00	6 180 840,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 811 715,00	5 811 555,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	103 750,00	103 750,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 222,00	8 222,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	220 382,00	220 382,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 145,00	12 145,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 147,00	14 147,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00
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.	19 048,00	18 837,00	98,89	19 048,00	18 837,00	98,89

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 048,00	18 837,00	98,89	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	19 048,00	18 837,00	98,89
85215		Dotądki mieszkaniowe	496,00	495,90	99,98	496,00	495,90	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496,00	495,90	99,98	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	496,00	495,90	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	32 100,00	100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100,00	32 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	847,00	707,52	83,53	847,00	707,52	83,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847,00	707,52	83,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	709,00	591,37	83,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	121,00	101,64	84,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	17,00	14,51	85,35
Razem:			18 339 500,67	18 335 841,01	99,98	18 339 500,67	18 335 841,01	99,98

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 000,00	209 034,26	110,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00	209 034,26	110,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	209 034,26	110,60
Razem:				189 000,00	209 034,26	110,60

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	10 712,15	89,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 712,15	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 056,00	7 770,00	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,15	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100,00
Razem:				12 000,00	10 712,15	89,27

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	159 509,39	90,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	159 509,39	90,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 207,39	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	376,32	85,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 840,00	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 988,53	79,77
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	33 574,25	78,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,90	4,98
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	498,00	55,33
Razem:				177 000,00	159 509,39	90,12

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

**Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 750 000,00	1 589 443,15	90,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 589 443,15	90,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 727 000,00	1 563 735,67	90,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 720,00	112,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 987,48	99,37
			Razem dochody:	1 750 000,00	1 589 443,15	90,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 833 000,00	1 832 598,72	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 833 000,00	1 832 598,72	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	87 812,86	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 459,95	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 428,00	25 410,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,00	16 172,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 357,63	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,60	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 600,00	1 690 575,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	100,00
			Razem wydatki:	1 833 000,00	1 832 598,72	99,98

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 29 marca 2017r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Plan Funduszu razem	Wykonanie Funduszu razem	Wykonanie w %
010	01010	6050	Purzec	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała	10 956,48	10 956,48	21 912,96	21 912,96	100,00
010	01010	6050	Stok Lacki	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista	26 529,00	26 529,00	53 058,00	53 013,00	99,92
010	01010	6050	Stok Lacki-Folwark	Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa	19 029,00	19 029,00	38 058,00	38 058,00	100,00
010	01010	6050	Strzała	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała	8 723,52	8 723,52	17 447,04	17 447,04	100,00
010	01010	6050	RAZEM		65 238,00	65 238,00	130 476,00	130 431,00	99,97
600	60016	4210	Biel	Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny	6 473,08	6 473,08	12 946,16	11 316,78	87,41
600	60016	4210	Golice	Zakup trzech lusterek drogowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00	2 921,25	97,38
600	60016	4210	Golice	zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice	6 896,75	6 896,75	13 793,50	13 793,50	100,00
600	60016	4210	Golice-Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192	8 144,40	8 144,40	16 288,80	15 339,06	94,17
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 254	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 968,92	99,69
600	60016	4210	Joachimów	Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim	8 064,82	8 064,82	16 129,64	16 088,40	99,74
600	60016	4210	Osiny	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel	7 428,12	7 428,12	14 856,24	14 823,00	99,78
600	60016	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej	7 500,00	7 500,00	15 000,00	13 806,06	92,04
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi	13 235,35	13 235,35	26 470,70	26 392,93	99,71
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	10 160,61	10 160,61	20 321,22	20 321,22	100,00
600	60016	4210	Żytunia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	7 693,41	7 693,41	15 386,82	15 386,82	100,00

600	60016	4210	Pustki	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	8 648,45	8 648,45	17 296,90	17 290,35	99,96
600	60016	4210	Wołyńce-Kolonia	Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi 198	3 873,13	3 873,13	7 746,26	7 746,26	100,00
		4210	RAZEM		104 618,12	104 618,12	209 236,24	205 194,55	98,07
600	60016	4270	Jagodnia	Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 254	3 807,50	3 807,50	7 615,00	7 615,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Opole	Wykonanie przepustów na ulicy Słonecznej	12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4270	RAZEM		15 807,50	15 807,50	31 615,00	31 615,00	100,00
600	60016	4300	Wołyńce	Wycinka drzew przy drodze gminnej	1 250,00	1 250,00	2 500,00	1 944,00	77,76
		4300	RAZEM		1 250,00	1 250,00	2 500,00	1 944,00	77,76
600	60016	6050	Nowe Iganie	Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Pradzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie	26 529,00	26 529,00	53 058,00	53 058,00	100,00
600	60016	6050	Opole Świerczyna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Ostrówek	8 330,11	8 330,11	16 660,22	0,00	0,00
600	60016	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu	9 350,00	9 350,00	18 700,00	18 700,00	100,00
600	60016	6050	Swoboda	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków - Kolonia	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
600	60016	6050	Swoboda	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie- Kolonii	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 150,00	87,86
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	12 097,22	12 097,22	24 194,44	24 194,44	100,00
600	60016	6050	Ujrzanów	Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164	26 263,50	26 263,50	52 527,00	49 042,52	93,37
600	60016	6050	Nowe Opole	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	11 029,00	11 029,00	22 058,00	12 546,05	56,88
		6050	RAZEM		103 098,83	103 098,83	206 197,66	175 691,01	85,21
600	RAZEM				224 774,45	224 774,45	449 548,90	414 444,56	92,19
700	70005	4300	Żabokliki	Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną	7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700	RAZEM				7 500,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75095	4210	Wołyńce	Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75095	4210	Rakowiec	Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości	1 250,00	1 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00
750	RAZEM				2 750,00	2 750,00	5 500,00	5 500,00	100,00
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 999,42	99,99
754	RAZEM				3500,00	3500,00	7000,00	6999,42	99,99
801	80101	4240	Żelków-Kolonia	Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 998,41	99,97
801	RAZEM				2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 998,41	99,97

900	90015	6050	Stare Iganie	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I	15 970,46	15 970,46	31 940,92	31 936,34	99,99
900	90015	6050	Wołyńce-Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia	6 765,00	6 765,00	13 530,00	13 530,00	100,00
900	90015	6050	Strzała	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała	3 650,00	3 650,00	7 300,00	7 257,00	99,41
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości	5 085,07	5 085,07	10 170,14	9 963,00	97,96
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki	15 572,50	15 572,50	31 145,00	29 520,00	94,78
	90015		RAZEM		47 043,03	47 043,03	94 086,06	92 206,34	98,00
900	90095	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany	10 187,14	10 187,14	20 374,28	20 370,43	99,98
		4210	RAZEM		10 187,14	10 187,14	20 374,28	20 370,43	99,98
900	90095	6050	Swoboda	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia	3 400,00	3 400,00	6 800,00	6 792,00	99,88
900	90095	6050	Żelków-Kolonia	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia	6 529,00	6 529,00	13 058,00	12 999,99	99,56
900	90095	6050	Chodów	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów	26 529,00	26 529,00	53 058,00	52 950,00	99,80
		6050	RAZEM		36 458,00	36 458,00	72 916,00	72 741,99	99,76
900	RAZEM				93 688,17	93 688,17	187 376,34	185 318,76	98,90
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup rolet i moskitier w budynku remizo-świetlicy	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Golice	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	759,30	759,30	1 518,60	1 518,60	100,00
921	92109	4210	Golice	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	740,70	740,70	1 481,40	1 481,40	100,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 999,91	100,00
921	92109	4210	Wołyńce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 910,21	13 910,21	27 820,42	27 639,41	99,35
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	829,75	829,75	1 659,50	1 659,28	99,99
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 155,48	3 155,48	6 310,96	6 305,45	99,91
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	3 990,95	3 990,95	7 981,90	7 981,90	100,00
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	6 319,39	6 319,39	12 638,78	12 635,83	99,98
921	92109	4210	Strzała	Zakup materiałów do wykonania witryny, daszka stalowego wraz z montażem przy budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	22 000,00	20 483,19	93,11
		4210	RAZEM		45 705,78	45 705,78	91 411,56	89 704,97	98,13
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	4270	Golice	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 990,40	99,95
921	92109	4270	Pruszynek	Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej	6 544,00	6 544,00	13 088,00	13 088,00	100,00
921	92109	4270	Białki	Remont strychu świetlicy wiejskiej	22 298,78	22 298,78	44 597,56	44 400,00	99,56
921	92109	4270	Pruszyń	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	10 500,00	10 500,00	21 000,00	20 871,65	99,39
		4270	RAZEM		49 342,78	49 342,78	98 685,56	98 350,05	99,66
921	92109	4300	Błogoszcz	Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 948,00	0,00
921	92109	4300	Pruszynek	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	4 750,00	4 750,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	RAZEM		8 250,00	8 250,00	16 500,00	16 448,00	99,68
921	92109	6050	Białki	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach	3 567,00	3 567,00	7 134,00	7 134,00	100,00
921	92109	6050	Grabianów	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	16 529,00	16 529,00	33 058,00	33 000,00	99,82
921	92109	6050	Pruszyń	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Pruszyń Pierńki	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pierńki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Grubalach	12 203,34	12 203,34	24 406,68	24 000,00	
921	92109	6050	Stare Opole	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu	25 529,00	25 529,00	51 058,00	51 034,32	99,95
921	92109	6050	Swoboda	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
921	92109	6050	Żelków-Kolonia	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia	17 500,00	17 500,00	35 000,00	34 000,00	97,14
		6050	RAZEM		78 328,34	78 328,34	156 656,68	154 168,32	98,41
921	RAZEM				181 626,90	181 626,90	363 253,80	358 671,34	98,74
926	92695	4210	Swoboda	Zakup podkaszarki spalinowej	309,22	309,22	618,44	599,99	97,02
926	RAZEM				309,22	309,22	618,44	599,99	97,02
Ogółem					581 886,74	581 886,74	1 163 773,48	1 121 963,48	96,41

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski