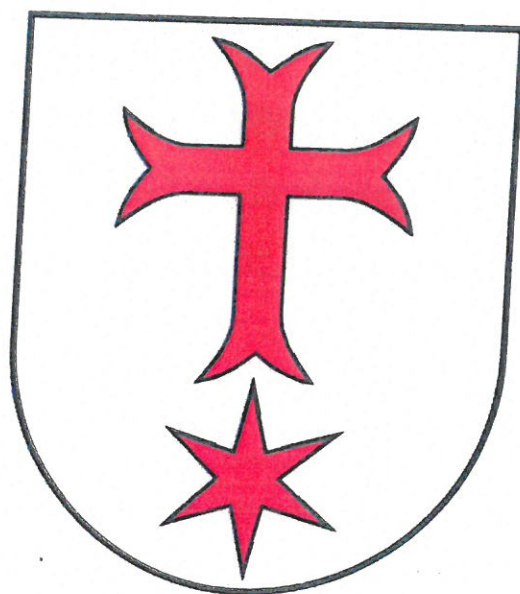
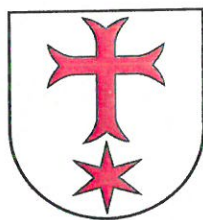


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIECHNICE
za 2019 rok**



Siechnice, 27 marzec 2020 rok



Wysoka Rado !

Panie Przewodniczący !

***Zgodnie z postanowieniami ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zmianami),
niniejszym przedkładam sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Siechnice
za 2019 rok.***

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Siechnice, dnia 27 marca 2020 roku

1
Spis treści

<i>Lp.</i>	<i>Opis</i>	<i>Numer strony</i>
1	Dane ogólne	2 - 14
2	Dochody Gminy – Zał. nr 1	15 - 17
3	Objaśnienia do dochodów	18- 47
4	Wydatki Gminy – Zał. nr 2	48-55
5	Objaśnienia do wydatków	56-100
6	Wydatki inwestycyjne – Zał. nr 3	101-104
7	Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych	105-127
8	Wydatki na wynagrodzenia – Zał. nr 4	128
9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – Zał. nr 5	129
10	Wydatki jednostek pomocniczych – Zał. nr 6	130
11	Przychody i rozchody – Zał. nr 7	131-132
12	Dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Narkomanii –Zał. nr 8	133
13	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa - Zał. nr 9	134
14	Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – Zał. nr 10	135
15	Zestawienie dotacji podmiotowych – Zał. nr 11	136
16	Zestawienie dotacji ogółem – Zał. nr 12	137
17	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Zał. nr 13	138

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XLIV/334/06 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Święta Katarzyna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok 2019, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2019 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2019.

W uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Siechnice Nr V/35/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 131 052 685, 67 zł,
- wydatki 163 667 110,34 zł,
- deficyt 32 614 424,67 zł.

Źródło pokrycia deficytu w kwocie 32 500 000 zł stanowiły przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie 114 424,67 przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	117 804 505 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 602 849,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 939 044,00 zł
c) dotacje na zadanie bieżące	15 247 004,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 935 402,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	628 206,00 zł
e) wydatki na obsługę długu	2 452 000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	45 862 605,34 zł

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2019 rok zostały zapisane dochody i wydatki gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2019 rok ulegały w okresie do 31 grudnia 2019 roku zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjęte w 2019 roku

Lp.	Numer uchwały	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia/ zmniejszenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	V/51/19 z 21.02.2019	50 000	§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;	481 000	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
2.	VII/63/19 z 28.03.2019	1 143 379,61	§ 0830 - Wpływy z usług § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;	1 908 713,61	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 757 – Obsługa długu publicznego; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 - Rodzina Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
3.	VIII/81/19 z 25.04.2019	-28 937,78	§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	37 586,42	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka

			<p>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p> <p>§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p> <p>§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;</p>		<p>mieszkaniowa;</p> <p>Dz. 750 – Administracja publiczna;</p> <p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 852 – Pomoc społeczna;</p> <p>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;</p> <p>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;</p> <p>Dz. 926 – Kultura fizyczna;</p>
4.	IX/90/19 z 23.05.2019	1 902 027,00	<p>§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);</p> <p>§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;</p>	1 902 027,00	<p>Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</p> <p>Dz. 600 – Transport i łączność;</p> <p>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa;</p> <p>Dz. 750 – Administracja publiczna;</p> <p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 851 – Ochrona zdrowia;</p> <p>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;</p> <p>Dz. 926 – Kultura fizyczna;</p>
5.	XI/104/19 z 11.07.2019	1 984 682,95	<p>§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;</p> <p>§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;</p> <p>§ 0830 – Wpływy z usług;</p> <p>§ 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;</p> <p>§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;</p>	3 414 712,95	<p>Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo;</p> <p>Dz. 600 – Transport i łączność;</p> <p>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa;</p> <p>Dz. 710 – Działalność usługowa;</p> <p>Dz. 750 – Administracja publiczna;</p> <p>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;</p> <p>Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;</p>

			<p>§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;</p> <p>§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;</p>		<p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 851 – Ochrona zdrowia;</p> <p>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;</p> <p>Dz. 855 -Rodzina;</p> <p>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;</p> <p>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;</p> <p>Dz. 926 – Kultura fizyczna;</p>
6.	XII/122/19 z 29.08.2019	401 115,66	<p>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów;</p> <p>§ 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;</p> <p>§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);</p> <p>§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;</p> <p>§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);</p>	401 115,66	<p>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo;</p> <p>Dz. 600 – Transport i łączność;</p> <p>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa;</p> <p>Dz. 750 – Administracja publiczna;</p> <p>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;</p> <p>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego;</p> <p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 851 – Ochrona zdrowia;</p> <p>Dz. 852 – Pomoc społeczna;</p> <p>Dz. 855 – Rodzina;</p> <p>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;</p> <p>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;</p> <p>Dz. 926 – Kultura fizyczna;</p>
7.	XIII/132/19 z 19.09.2019	-63 518,00	<p>§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;</p> <p>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów;</p> <p>§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;</p>	- 63 518,00	<p>Dz. 600 – Transport i łączność;</p> <p>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;</p> <p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 851 – Ochrona zdrowia;</p> <p>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;</p>

					narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
8.	XV/138/19 z 28.10.2019	- 6 416 324,32	<p>§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn; § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych; § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; § 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; § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa; § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności</p>	- 18 414 722,46	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;

			<p>w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p> <p>§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p>		
9.	XVI/145/19 z 21.11.2019	252 821,20	<p>§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;</p> <p>§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;</p> <p>§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;</p> <p>§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;</p>	252 821,20	<p>Dz. 600 – Transport i łączność;</p> <p>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa;</p> <p>Dz. 710 – Działalność usługowa;</p> <p>Dz. 750 – Administracja publiczna;</p> <p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 852 – Pomoc społeczna;</p> <p>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;</p> <p>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;</p> <p>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;</p> <p>Dz. 926 – Kultura fizyczna;</p>
10.	XVIII/160/19 z 19.12.2019	3 566 067,00	<p>§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;</p> <p>§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;</p> <p>§ 2008 – 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;</p> <p>§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</p>	3 566 067,00	<p>Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo;</p> <p>Dz. 600 – Transport i łączność;</p> <p>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa;</p> <p>Dz. 750 – Administracja publiczna;</p> <p>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;</p> <p>Dz. 758 – Różne rozliczenia;</p> <p>Dz. 801 – Oświata i wychowanie;</p> <p>Dz. 852 – Pomoc społeczna;</p> <p>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;</p> <p>Dz. 855 – Rodzina;</p> <p>Dz. 900 –</p>

			<p>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;</p> <p>§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);</p> <p>§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p> <p>§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p> <p>§ 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;</p> <p>§ 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin;</p> <p>§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa;</p> <p>§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;</p>	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;</p>
	RAZEM:	2 791 313,32		- 6 514 196,62

Zarządzenia Burmistrza Siechnic podjęte w 2019 roku

Lp.	Numer zarządzenia	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	14/2019 z 18.02.2019	2 669,00	§ 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;	2 669,00	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 710 – Działalność usługowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna;
2.	17/2019 z 28.02.2019	86 547,00	§ 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; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	86 547,00	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
3.	29/2019 z 29.03.2019	2 156,00	§ 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;	2 156,00	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
4.	43/2019 z 29.04.2019	208 032,29	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -	208 032,29	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

			gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
5.	55/2019 z 24.05.2019	56 420,00	§ 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;	56 420,00	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Dz. 757 – Obsługa długu publicznego; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
6.	59/2019 z 07.06.2019	bez zmian		bez zmian	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
7.	90/2019 z 06.08.2019	228,00	§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);	228,00	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie;

					Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
8.	97/2019 z 04.09.2019	348 946,00	§ 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; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	348 946,00	Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 926 – Kultura fizyczna;
9.	100/2019 z 12.09.2019	2 500 000,00	§ 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;	2 500 000,00	Dz. 855 – Rodzina;
10.	107/2019 z 20.09.2019	1 604 582,00	§ 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; § 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;	1 604 582,00	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
11.	118/2019 z 11.10.2019	54 150,00	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	54 150,00	Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
12.	119/2019 z 18.10.2019	2 773 101,01	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych); § 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;	2 773 101,01	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo ; Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
13.	131/2019 z 06.11.2019	2 368 407,00	§ 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; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych); § 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;	2 368 407,00	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
14.	135/2019 z 22.11.2019	1 605 133,00	§ 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; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);	1 605 133,00	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata

			gmin, związków powiatowo - gminnych); § 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;		i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
15.	140/2019 z 04.12.2019	16 676,00	§ 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;	16 676,00	Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 851 – Ochrona zdrowia; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Dz. 855 – Rodzina; Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
16.	152/2019 z 27.12.2019	5 270,00	§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;	5 270,00	Dz. 600 – Transport i łączność; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 852 – Pomoc społeczna; Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Dz. 855 – Rodzina;
17.	154/2019 z 31.12.2019	337,00	§ 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;	337,00	Dz. 750 – Administracja publiczna; Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa; Dz. 758 – Różne rozliczenia; Dz. 801 – Oświata i wychowanie; Dz. 855 – Rodzina;
18	156/2019 z 31.12.2019	bez zmian		bez zmian	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; Dz. 750 – Administracja publiczna;
	RAZEM	11 632 654,30		11 632 654,30	

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Siechnice na rok 2019 wyniósł:

1. po stronie dochodów 145 476 653,29 zł
2. po stronie wydatków 168 785 568,02 zł
3. deficyt 23 308 914,73 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków oraz poziom deficytu Gminy Siechnice na dzień 31.12.2019 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	145 476 653,29 zł	146 592 471,26 zł
II.	Wydatki budżetu	168 785 568,02 zł	145 023 816,29 zł
III.	Nadwyżka/Deficyt (I -II)	-23 308 914,73 zł	1 568 654,97 zł

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Siechnice zamknął się nadwyżką w wysokości 1 568 654,97 zł.

DOCHODY GMINY W ROKU 2019						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
Razem						
Bieżące						
010			Reinwestycje i inwestycje	148 476 633,29 zł	148 612 471,29 zł	100,17%
	1008		Melioracje wodne	136 376 620,66 zł	140 652 624,00 zł	100,62%
	2710		Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276 267,30 zł	286 604,89 zł	103,37%
	01005		Pozostała działalność	0,00 zł	8 200,00 zł	0,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	8 200,00 zł	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 267,30 zł	277 404,59 zł	100,40%
020			Transport i łączność	3 500,00 zł	4 617,29 zł	131,92%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	272 787,30 zł	272 787,30 zł	100,00%
	0830		Wpływy z usług	822 667,40 zł	874 687,88 zł	106,32%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	29 701,41 zł	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	4 832,66 zł	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	24 768,75 zł	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 771,48 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00 zł	63,04 zł	0,00%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	6 708,42 zł	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	435 753,32 zł	580 505,26 zł	133,51%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 206,00 zł	0,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	4 797,99 zł	0,00%
	2710		Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 783,32 zł	384 531,27 zł	144,68%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00%
	2008		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	169 970,00 zł	169 970,00 zł	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	87 139,10 zł	47 876,45 zł	54,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 070,86 zł	7 181,99 zł	54,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 600,00 zł	791 903,65 zł	116,35%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i eluzbność	850 000,00 zł	791 903,65 zł	93,17%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	710,00 zł	0,00%
	0600		Wpływy z różnych opłat	450 000,00 zł	352 498,57 zł	78,33%
	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	0,00 zł	162,58 zł	0,00%
	0830		Wpływy z usług	350 000,00 zł	396 392,55 zł	113,26%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł	37 608,32 zł	125,36%
750			Administracja publiczna	20 000,00 zł	4 531,83 zł	22,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00 zł	4 531,83 zł	22,66%
	0690		Wpływy z różnych opłat	300 614,00 zł	320 661,36 zł	106,66%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 013,00 zł	154 843,70 zł	99,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00 zł	269,70 zł	26,97%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 013,00 zł	154 574,00 zł	99,72%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 800,00 zł	165 707,56 zł	176,66%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	4 450,00 zł	445,00%
	0830		Wpływy z usług	0,00 zł	7,22 zł	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	34,00 zł	0,34%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00 zł	703,17 zł	7,03%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	11 545,73 zł	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	52 646,77 zł	0,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	31 249,50 zł	104,17%
			Urzędy uczelnianych organów władzy publiczowej, kontrolni i ochrony praw: oraz sądownictwa	30 000,00 zł	53 075,59 zł	176,92%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00 zł	11 992,58 zł	111,04%
751			Wybory i senat	174 033,60 zł	172 072,60 zł	98,91%
	75101		Wybory do Sejmu i Senatu	4 002,00 zł	4 002,00 zł	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 002,00 zł	4 002,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 272,00 zł	86 272,00 zł	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 272,00 zł	86 272,00 zł	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	650,00 zł	638,60 zł	98,40%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00 zł	638,60 zł	98,40%
762			Obrona narodowa	83 108,00 zł	81 159,00 zł	97,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	83 108,00 zł	81 159,00 zł	97,65%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00 zł	10 177,66 zł	92,52%
	2010		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 zł	895,30 zł	89,54%
	75416		Straz gminna (miejska)	1 000,00 zł	895,30 zł	89,54%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	11 182,30 zł	111,82%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	10 892,20 zł	108,92%
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	280,10 zł	0,00%
	75001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 220 307,85 zł	80 654 702,56 zł	101,81%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00 zł	24 413,18 zł	110,97%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	23 815,11 zł	119,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł	598,07 zł	29,90%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	26 712 000,00 zł	26 570 890,08 zł	99,47%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	24 188 000,00 zł	23 581 236,43 zł	97,49%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	262 000,00 zł	263 347,89 zł	100,51%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00 zł	36 852,00 zł	96,98%
	0500		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 950 000,00 zł	2 509 497,62 zł	128,69%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00 zł	56 275,00 zł	22,51%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 668,19 zł	133,41%
	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	22 000,00 zł	120 812,85 zł	549,15%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 186 000,00 zł	9 921 160,14 zł	108,00%
				5 541 000,00 zł	5 676 518,07 zł	102,45%

			779 000,00 zł	848 972,24 zł	108,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00 zł	1 003,66 zł	100,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00 zł	291 322,50 zł	104,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00 zł	43 423,54 zł	14,47%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 200 000,00 zł	2 960 418,40 zł	134,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00 zł	43 044,23 zł	130,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000,00 zł	56 457,50 zł	108,57%
	0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	674 517,85 zł	1 480 333,94 zł	169,27%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00 zł	89 725,00 zł	179,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	1 152,00 zł	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00 zł	442 868,19 zł	116,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 517,85 zł	935 696,31 zł	210,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 400,50 zł	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00 zł	185,01 zł	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	80,00 zł	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	9 126,93 zł	912,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 425 790,00 zł	42 857 805,24 zł	101,02%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 625 790,00 zł	41 010 252,00 zł	100,95%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800 000,00 zł	1 847 553,24 zł	102,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00 zł	300,00 zł	0,00%
	75624	Dywidendy	0,00 zł	300,00 zł	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	31 229 374,34 zł	31 443 830,82 zł	100,72%
	758	Różne rozliczenia	20 791 472,00 zł	20 791 472,00 zł	100,00%
	75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 791 472,00 zł	20 791 472,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 780,00 zł	211 780,00 zł	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 780,00 zł	211 780,00 zł	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	217 122,24 zł	340 678,82 zł	202,92%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00 zł	253 458,58 zł	844,86%
	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	31 393,13 zł	31 393,13 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 729,11 zł	155 729,11 zł	100,00%
	2090	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 229 104,43 zł	4 337 805,80 zł	102,57%
	891	Oświata i wychowanie	319 235,20 zł	352 773,45 zł	110,47%
	80101	Szkoly podstawowe	500,00 zł	52,00 zł	10,40%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00 zł	927,00 zł	185,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 830,00 zł	14 990,03 zł	138,41%
	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	274 000,00 zł	298 580,89 zł	108,97%
	0830	Wpływy z usług	10,00 zł	2 364,51 zł	23645,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 882,00 zł	22 245,82 zł	111,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 113,20 zł	11 113,20 zł	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 968,70 zł	32 428,08 zł	135,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00 zł	886,00 zł	73,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 529,70 zł	13 303,06 zł	293,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 239,00 zł	18 239,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 593 775,18 zł	3 874 981,90 zł	107,83%
	80104	Przedszkola	267 810,22 zł	263 746,73 zł	98,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	821 218,96 zł	817 079,37 zł	99,50%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730,00 zł	1 772,70 zł	242,84%
	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00 zł	1 288 377,10 zł	128,84%
	0670	Wpływy z różnych dochodów	1 504 016,00 zł	1 504 016,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 812,24 zł	43 847,20 zł	129,68%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 946,24 zł	12 981,20 zł	440,80%
	0670	Wpływy z różnych dochodów	30 866,00 zł	30 866,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00 zł	36 478,00 zł	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 478,00 zł	36 478,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 735,11 zł	217 287,97 zł	97,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 735,11 zł	217 287,97 zł	97,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 008,00 zł	898,00 zł	44,80%
	851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	898,00 zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	130,78 zł	0,00%
	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	767,28 zł	0,00%
	0640	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85105	Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 873,00 zł	1 047 746,22 zł	71,55%
	852	Pomoc społeczna	15 800,00 zł	15 483,20 zł	97,99%
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w świetlicach w centrum integracji społecznej	15 800,00 zł	15 483,20 zł	97,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 950,00 zł	32 004,17 zł	114,51%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	4 830,00 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 950,00 zł	27 174,17 zł	97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369,00 zł	357,43 zł	96,86%
	85215	Dotatki mieszkankowe	369,00 zł	357,43 zł	96,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00 zł	182 882,82 zł	97,28%
	85216	Zasłki stałe	188 000,00 zł	182 882,82 zł	97,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 720,00 zł	283 007,93 zł	101,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	6 219,89 zł	0,00%
	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	117,46 zł	0,00%
	0640	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	60,00 zł	0,00%
	0650	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00 zł	642,88 zł	45,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 078,00 zł	16 077,60 zł	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	260 242,00 zł	259 890,08 zł	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	21 480,67 zł	107,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 zł	21 480,67 zł	107,44%
	0830	Wpływy z usług	0,00 zł	3,08 zł	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 828,00 zł	9 828,00 zł	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 828,00 zł	9 828,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 206,00 zł	502 692,00 zł	81,58%
	85205	Pozostała działalność			

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 381,28 zł	450 139,47 zł	81,64%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 824,72 zł	52 552,53 zł	81,07%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85305	Pozostała działalność	216 728,61 zł	37 500,00 zł	17,38%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 728,61 zł	37 500,00 zł	17,38%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 816,07 zł	31 605,00 zł	17,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 912,54 zł	5 895,00 zł	17,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 639,00 zł	12 639,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 639,00 zł	12 639,00 zł	100,00%
855		Rodzina	12 639,00 zł	12 639,00 zł	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 736 246,00 zł	29 904 275,65 zł	97,58%
	2080	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	25 231 000,00 zł	24 695 725,92 zł	97,88%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 231 000,00 zł	24 695 725,92 zł	97,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 968 259,00 zł	3 820 065,87 zł	96,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 940 619,00 zł	3 780 878,65 zł	95,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 640,00 zł	39 187,22 zł	141,78%
	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	2 000,00 zł	1 412,95 zł	70,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00 zł	1 410,55 zł	70,53%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	2,40 zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033 608,00 zł	1 032 012,08 zł	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	114,58 zł	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 963,00 zł	1 029 913,00 zł	99,90%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 646,00 zł	1 984,50 zł	75,00%
	0830	Wpływy z usług	476 200,00 zł	420 638,48 zł	88,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00 zł	254 481,00 zł	82,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	157,48 zł	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	166 200,00 zł	166 200,00 zł	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	25 180,00 zł	24 220,55 zł	96,19%
860		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 180,00 zł	24 220,55 zł	96,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 600,00 zł	400 666,82 zł	66,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	8 755,75 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	8 755,75 zł	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00 zł	389 667,65 zł	77,93%
	0600	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 568,80 zł	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500 000,00 zł	388 088,85 zł	77,62%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	2 043,12 zł	0,00%
	928	Kultura fizyczna	0,00 zł	2 043,12 zł	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	44 796,44 zł	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	44 796,44 zł	0,00%
860		Transport i łączność	8 100 032,44 zł	5 939 841,90 zł	73,33%
	860016	Drogi publiczne gminne	2 282 673,71 zł	1 613 777,70 zł	70,71%
	0257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 184 428,00 zł	1 725 232,08 zł	79,14%
	86200	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00 zł	73 827,97 zł	14,48%
	86350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	86006	Pozostała działalność	1 614 428,00 zł	1 611 404,11 zł	99,81%
	0257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 545,71 zł	88 545,71 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 545,71 zł	88 545,71 zł	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 684,11 zł	267 639,66 zł	95,01%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	281 684,11 zł	267 639,66 zł	95,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	8 283,55 zł	0,00%
760		Administracje publiczne	281 684,11 zł	259 556,11 zł	92,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	354 483,23 zł	0,00%
	0257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	354 483,23 zł	0,00%
788		Różne rozliczenia	0,00 zł	354 483,23 zł	0,00%
	78814	Różne rozliczenia finansowe	3 442 057,82 zł	3 442 057,82 zł	100,00%
	8630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 442 057,82 zł	3 442 057,82 zł	100,00%
	0680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 947,63 zł	23 947,63 zł	100,00%
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 110,29 zł	3 418 110,29 zł	100,00%
	85305	Pozostała działalność	18 356,70 zł	0,00 zł	0,00%
	0257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 356,70 zł	0,00 zł	0,00%
	0259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 471,03 zł	0,00 zł	0,00%
826		Kultura fizyczna	2 885,67 zł	0,00 zł	0,00%
	92801	Obiekty sportowe	95 000,00 zł	61 683,00 zł	64,83%
	0290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	02895	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	0280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	46 683,00 zł	58,35%
	8300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	46 683,00 zł	93,37%
			30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

DOCHODY

Zgodnie z planem budżetu na 2019 rok dochody gminy zaplanowano na kwotę 131 052 685,67 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 120 483 765,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 10 568 920,67 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których budżet określał planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 145 476 653,29 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 139 376 600,85 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 100 052,44 zł.

Do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 146 592 471,26 zł, co stanowi 100,77% planowanej wielkości, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 140 652 629,66 zł, a dochody majątkowe w wysokości 5 939 841,60 zł.

Na poziom wykonania dochodów złożyły się:

1. dochody własne	89 882 305,52 zł
2. dotacje	33 453 022,09 zł
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	30 366 600,96 zł
3. subwencje	21 003 252,00 zł
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	2 253 891,65 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2019 rok w wysokości 87 594 791,80 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 89 882 305,52 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie na poziomie 3 500 zł jako czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na terenie Gminy Siechnice. Do dnia 31 grudnia 2019 roku zaksięgowano wpłaty z tego tytułu w wysokości 4 617,29 zł, co stanowi 131,92% planowanej wartości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****§ 0830 - Wpływy z usług**

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku odnotowano wpływy na sumę 4 932,66 zł pochodzące głównie z tytułu sprzedaży znaczków do biletów zintegrowanych.

§ 0950- Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umowy

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 24 768,75 zł stanowiąca wpływ z tytułu kar nieterminowej realizacji umów.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 63,04 zł stanowiąca wpływ z odsetek z tytułu nieterminowej realizacji umów.

§ 0950- Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umowy

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 6 708,42 zł stanowiąca wpływ z tytułu kar nieterminowej realizacji umów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 1 206 zł pochodzących głównie z grzywien od osób fizycznych

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła kwota 4 797,99 zł stanowiąca wpływ z odsetek z tytułu nieterminowej realizacji umów.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 265 783,32 zł. Zrealizowaną do dnia 31 grudnia kwotę 384 531,27 zł stanowią wpłaty z tytułu kar za nieterminową realizację umów.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku wpłynęła kwota 30 000 zł, stanowiąca darowiznę od podmiotów zewnętrznych na remont drogi ul. Polnej w Groblicach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku zaksięgowano kwotę 710,00 zł z tytułu wpłat za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz dystrybutora energii elektrycznej na nieruchomościach położonych na terenie Gminy.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 450 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy w wysokości 352 498,57 zł, co stanowi 78,33% zaplanowanej kwoty. Dochody z tego paragrafu pochodzą głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych przez MPWiK prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z wpływów od osób fizycznych za użytkowanie działek zabudowanych na terenie gminy Siechnice.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano wpływ w wysokości 162,58 zł z tytułu kosztów upomnienia.

§ 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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 350 000 zł. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęło 396 392,55 zł, co stanowi 113,26% planowanego dochodu. Kwota ta obejmuje wpływy z czynszów płaconych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem garaży, dzierżawę gruntów ornych oraz dzierżawę działek pod działalność handlową. Oprócz obowiązujących umów z lat poprzednich gmina przekazała w 2019 roku w dzierżawę następujące nieruchomości:

- działki nr 777/3, 609 obręb Święta Katarzyna;
- działka nr 30/41 obręb Prawocin;
- działki nr 349/15 obręb Siechnice;
- działka nr 100/8, 369/4, 368/4, 369/4 obręb Groblice.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano wpływ w wysokości 8 283,55 zł od osób fizycznych z tytułu opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w łącznej wysokości 291 664,11 zł tytułem sprzedaży działek z terenu gminy. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano na

koncie gminy 259 556,11 zł, co stanowi 88,99 % planowanego dochodu. Gmina dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki nr 100/3 obręb Groblice ;
- działka nr 748 obręb Radwanice;
- działki nr 777/2, 257/4 obręb Święta Katarzyna (sprzedaż ratalna);

§ 0830 - Wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 000 zł. Do końca roku odnotowano wpływy na sumę 37 608,32 zł pochodzące głównie z tytułu refakturowania kosztów mediów związanych z wynajmem pomieszczeń, co stanowi 125,36% planowanej kwoty.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 20 000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego. Do 31 grudnia wykonano dochody na kwotę 4 531,83 zł, co stanowi 22,66% planu. Poziom wykonania dochodów w tej pozycji wiąże się ze stopniem regulowania zaległości z w/w tytułów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochodów z tego paragrafu w wysokości 1 000 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 269,70 zł z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 000 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych. Do końca roku zaksięgowano kwotę 4 450,00 zł, co stanowi ponad 100% planowanego dochodu.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 7,22 zł stanowiącą wpłaty z tytułu kosztów egzekucji od nałożonych mandatów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 000 zł z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego. Do dnia 31 grudnia nie zaksięgowano żadnych wpływ z tego tytułu.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 000 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w łącznej wysokości 34,00 zł pochodzące głównie ze świadczonych usług promocyjnych, sprzedaży usług ksero i usług internetowych oraz z refakturowania przez Urząd Miejski w Siechnicach usług telefonicznych i dostaw energii na rzecz innych podmiotów. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości podmiotów korzystających w usług.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł z tytułu odsetek od odzyskanych wierzytelności. Do 31 grudnia zaksięgowano wpłaty w łącznej wysokości 703,17 zł, co stanowi 7,03% planowanej wartości.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 11 545,73 zł, pochodzącą głównie z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych w tym zwrot kaucji za dz.nr 544/124 w Siechnicach.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano dochód z tego paragrafu. Do końca roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę 52 649,77 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 000 zł. Do końca roku zaksięgowano 31 249,50 zł, co stanowi ponad 100% planowanej kwoty dochodu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 000 zł. Do 31 grudnia uzyskano sumę 53 075,59 zł, co stanowi 176,92% planu. Na kwotę złożyły się m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu, zadośćuczynienia, zwrotu podatku VAT, zwrotu niewykorzystanych dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)****§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu kar i mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 10 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 892,20 zł, co stanowi ponad 100 % zakładanego planu.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 290,10 zł stanowiącą wpłaty z tytułu kosztów egzekucji od nałożonych mandatów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 20 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 23 815,11 zł, co stanowi 119,08% planu. Wpływy z tego paragrafu dotyczą zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej płaconej od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, są realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 000 zł z tytułu nieterminowych wpłat dokonywanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 598,07 zł, co stanowi 29,90% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 24 188 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 23 581 236,43 zł, co stanowi 97,49 % planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 549 527,46 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 223 upomnienia, wystawiono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 136 203,00 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 36 336,80 zł na nieruchomościach jednego dłużnika.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 262 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 263 347,89 zł, co stanowi 100,51 % planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 4 516,49 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 138 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 274,00 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 38 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 36 852,00 zł, co stanowi 96,98 % planu. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 2 upomnienia.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 950 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 2 509 497,62 zł, co stanowi 128,69 % planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 104 441,65 zł. Na wykonanie planu w tym paragrafie znaczący wpływ miało pozyskanie nowych podatników oraz zwiększenie liczby opodatkowanych pojazdów.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 25 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 31 073,50 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 250 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 56 275 zł, co stanowi 22,51% planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 2 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 2 668,19 zł co stanowi 133,41 % planu.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 22 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 120 701,65 zł, co stanowi 548,64 % planu. Na wykonanie planu w tym paragrafie istotny wpływ miało uregulowanie należnych od zaległości podatkowych odsetek, naliczonych w wyniku prowadzonych postępowań sprawdzających za lata 2014 – 2019 wobec podatników posiadających osobowość prawną.

W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki w wysokości 511,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 5 541 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 5 676 518,07 zł, co stanowi 102,45 % planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 345 597,58 zł.

W 2019 roku organ podatkowy rozpatrzył 26 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 7 772,20 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 2 846 upomnień, wystawiono 695 tytułów wykonawczych na kwotę 398 261,80 zł. Komornikowi Sądowemu zgłoszono wierzytelności na kwotę 71 863,90 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 105 960,80 zł na nieruchomościach siedmiu dłużników.

Wyszczególnienie	Radwanice	Siechnice	Święta Katarzyna	Żerniki Wrocławskie	Pozostałe miejscowości	RAZEM
Dochody,						5 676 518,07
Liczba wniosków o przyznanie ulg	7	2	1	1	15	26
Umorzenia	3 460,95	1 451,00	39,25	---	2 821,00	7 772,20
Hipoteki przymusowe	6 251,70	2 127,20	13 066,40	77 446,60	7 068,90	105 960,80
Zgłoszenia wierzytelności	69 366,39	175,20	---	784,21	1 538,10	71 863,90

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 779 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 848 972,24 zł, co stanowi 108,98 % planu, w tym uregulowane zaległości stanowią kwotę 80 261,45 zł.

W 2019 roku organ podatkowy rozpatrzył 21 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym na kwotę 4 361,00 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 1 558 upomnień oraz wystawiono 368 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 149 623,70 zł. Komornikowi Sądowemu zgłoszono wierzytelności na kwotę 2 468,00 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 11 417,10 zł na nieruchomościach dwóch dłużników.

Wyszczególnienie	Radwanice	Siechnice	Święta Katarzyna	Żerniki Wrocławskie	Pozostałe miejscowości	RAZEM
Dochody,						848 972,24
Liczba wniosków o przyznanie ulg	4	2	1	---	14	21
Umorzenia	99,25	926,00	589,75	---	2 746,00	4 361,00
Hipoteki przymusowe	---	---	---	---	11 417,10	11 417,10
Zgłoszenia wierzytelności	273,60	---	255 60	---	1 938,80	2 468,00

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 003,66 zł, co stanowi 100,37 % planu, w tym uregulowane zaległości stanowią kwotę 109,33 zł.

W 2019 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na kwotę 1,00 zł.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 280 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 291 322,50 zł, co stanowi 104,04 % planu, w tym wpływy z tytułu uregulowania zaległości wyniosły 24 413,79 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 42 upomnienia oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16 445,50 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody od spadków i darowizn w wysokości 300 000 zł. Na dzień 31 grudnia wykonane dochody wyniosły 43 423,54 zł, co stanowi 14,47% planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 200 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 960 418,40 zł, co stanowi 134,56% planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 33 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 43 044,23 zł, co stanowi 130,44 % planu.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 52 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 56 457,50 zł, co stanowi 108,57 % planu.

W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki w wysokości 710,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 50 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 89 725,00 zł, co stanowi 179,45% planu.

§ 0460 - Wpływy o opłaty eksploatacyjnej

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowana dochód z tego paragrafu. Na dzień 31 grudnia odnotowano na koncie gminy wpływy w wysokości 1 152,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 380 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 442 968,19 zł, co stanowi 116,57% planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wносить na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 443 517,85 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 935 696,31 zł, co stanowi 210,97% planu. Na tę kwotę składają się wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz z wpłat zaległych należności z tytułu decyzji z lat poprzednich oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego.

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę w wysokości 1 400,50 zł za wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz przewozy regulowane specjalne.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota 185,01 zł z tytułu kosztów upomnienia do decyzji za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano 80,00 zł wpłatę z tytułu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożonej przez MPWiK.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 1 000 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 9 126,93 zł pochodzi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 40 625 790 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 41 010 252 zł, co stanowi 100,95% planowanych

wpływów. Wysokość zrealizowanych wpłat z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynika ze zrealizowanych przelewów przez Ministerstwo Finansów na konto Gminy.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 1 800 000 zł. Dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez urzędy skarbowe. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w tym paragrafie na kwotę 1 847 553,24 zł, co stanowi 102,64% planowanych dochodów.

Rozdział 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na konto gminy wpłynęła dywidenda z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego w kwocie 300 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 30 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 253 456,58 zł, co stanowi 844,86% planowanych wpływów. Wysokość wykonania planu w tym paragrafie uzależniona jest od stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowania lokat.

§ 2990 – Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 155 729,11 zł wynikającą z przekazania na rachunek dochodów całkowitej kwoty z niewykonanych zadań bieżących w ramach wydatków niewygasających. Do dnia 31 grudnia zaksięgowano kwotę w zaplanowanej wysokości.

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 3 418 110,29 zł wynikającą z przekazania na rachunek dochodów całkowitej kwoty z niewykonanych zadań inwestycyjnych w ramach wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 500 zł. Do końca roku zaksięgowano kwotę 52 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, co stanowi 10,40% planowanych wpływów.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 500 zł. Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 927 zł pochodzi z pobranych opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i stanowi 185,40% planu.

§ 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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 830 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 14 990,03 zł stanowi wynagrodzenie za wynajem pomieszczeń szkolnych i stanowi 138,41% przewidywanych wpływów. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości podmiotów zgłaszających potrzebę wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 274 000 zł. Zrealizowana kwota 298 580,89 zł pochodzi z wpływów z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej w wynajętych pomieszczeniach, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Siechnicach oraz zwrot opłat za media związany z najmem hali sportowej i stanowi 108,97% planowanego wpływu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 zł z tytułu odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy na kwotę 2 364,51 zł.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochód w tym paragrafie w wysokości 2 500 zł. Do końca roku zrealizowano 100% tej kwoty z tytułu darowizny od Fundacji Orange.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 19 882 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 22 245,82 zł pochodzi z otrzymanej nagrody za konkurs „Do Hymnu” oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku i stanowi 111,89% planowanych wpływów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 200 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 886 zł pochodzi z wpłat rodziców za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice i stanowi 73,83% planu. Na realizację dochodów ma wpływ absencja dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 4 529,70 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 13 303,08 zł pochodzi z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice Katolickiej Szkoły Podstawowej "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach za dzieci będące mieszkańcami Gminy Oława, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego. Kwota dochodu uzależniona jest od ilości dzieci z innych Gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Siechnice.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 267 810,22 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 263 746,73 zł, co stanowi 98,48% planu.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 821 218,96 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych w wysokości 817 079,37 zł, co stanowi 99,50% planowanych wpływów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 730 zł. Zrealizowany dochód w wysokości 1 772,70 zł pochodzi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności i stanowi 242,84% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 000 000 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Długołęka, Czernica, Żórawina, Oława, Miasta Oława, Strzelin i Wrocław. Wyższe niż planowane wykonanie dochodów, w kwocie 1 288 377,10 zł związane jest ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 2 946,24 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych Gmin, uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice. W roku budżetowym wpłynęły dochody w wysokości 12 981,20 zł, na pokrycie kosztów udzielonej dotacji na dzieci z innych gmin, uczęszczające do Punktu Niepublicznego „Wspólny Świat”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Zrealizowany dochód w wysokości 130,78 zł pochodzi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Zrealizowany dochód w wysokości 767,28 zł pochodzi z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na badanie biegłego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Zrealizowany dochód w wysokości 4 830,00 zł pochodzi z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego należnego za pochówek podopiecznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Zrealizowany dochód w wysokości 6 219,89 zł pochodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Do końca roku wpłynęła kwota 117,48 zł z tytułu zwrot należnych składek ZUS od zleceniobiorcy.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano dochód z tego paragrafu. Do końca roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę 60 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z zalaniem jednego z pomieszczeń.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 1 400 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 642,88 zł, co stanowi 45,92% planu. Wpływy pochodzą

z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego należnego z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 20 000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Do 31 grudnia zaksięgowano dochody na kwotę 21 487,59 zł, co stanowi 107,44% planu.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie gminy na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 3,08 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 27 640 zł. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 39 187,22 zł z tytułu 40% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, co stanowi 141,78% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie gminy na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zaksięgowano kwotę 2,40 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Do 31 grudnia zrealizowano kwotę 114,58 zł stanowiącą dochód z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do gminnego żłobka w wysokości 310 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 254 481,00 zł, co stanowi 82,09% planu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Zrealizowane wpływy w wysokości 157,48 zł pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz od kapitalizacji odsetek na kontach bankowych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Zrealizowane dochody w wysokości 8 755,75 zł pochodzą z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów w tym paragrafie. Zrealizowano dochód w kwocie 500 zł pochodzi z tytułu kary umownej za opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do końca roku na koncie gminy zaksięgowano kwotę 1 568,80 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji umowy.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 500 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 388 098,85 zł, co stanowi 77,62% planu. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano wpływów z opłaty produktowej. Do 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 2 043,12 zł. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tego paragrafu. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 44 796,44 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji umowy.

II. DOTACJE

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych w łącznej kwocie 34 488 331,45 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy na kwotę 33 453 022,09 zł, co stanowi 97% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano dochodów jako dotację na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Do 31 grudnia odnotowano wpływ z tego tytułu w wysokości 8 200 zł. Środki otrzymane w formie dotacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostały przekazane do Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych. Środki przeznaczono na konserwację wskazanych we wniosku rowów melioracyjnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**§ 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**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w budżecie gminy na 2019 rok uwzględniono dochody z tytułu dotacji w wysokości 272 787,30 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do 31 grudnia wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 169 970 zł z tytułu dotacji z resortowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych”. Do

końca roku wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości. Zadanie zostało współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60016 – Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 2008 - 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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 74 068,24 zł na realizację projektu „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”. Do dnia 31 grudnia wpływ z tytułu dotacji wyniósł 40 697,46 zł.

§ 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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 13 070,86 zł na „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy”. Do dnia 31 grudnia wpływ z tytułu dotacji wyniósł 7 181,99 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 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

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 155 013 zł na realizację zadania zleconego związanego z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi. Do dnia 31 grudnia wpływ z tytułu dotacji wyniósł 154 574 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 10 800 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. „Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego

Obszaru Funkcjonalnego” Do końca roku wpłynęła dotacja w wysokości 11 992,58 zł, co stanowi 111,04% planu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

§ 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

W budżecie na 2019 rok na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w wysokości 4 002 zł do realizacji zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§ 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

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotację celową w wysokości 86 272 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Do końca roku zrealizowano wpływ z tego paragrafu w wysokości 86 272 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 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

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotację celową w wysokości 650,00 zł na realizację zadania wyborczego pod nazwą przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., stanowiących depozyt urzędu wyborczego do Archiwum Państwowego. Do końca roku zrealizowano wpływ z tego paragrafu w wysokości 639,60 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 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

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotację celową w wysokości 83 109 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do

końca roku zrealizowano wpływ z tego paragrafu w wysokości 81 159 zł, co stanowi 97,65% planu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

§ 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

W budżecie na 2019 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 300 zł na realizację zadań zleconych związanych z obronnością. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 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

W budżecie na 2019 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 1 000 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęło 995,39 zł kwoty dotacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 31 393,13 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków bieżących wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego. Do dnia 31 grudnia na koncie gminy zaksięgowano dochody z tego tytułu w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 11 113,20 zł, z tytułu dotacji na szkolenie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. Do 31 grudnia wpłynęła łącznie dotacja w wysokości 11 113,20 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 18 239 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 31 grudnia wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 504 016 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 31 grudnia wpłynęła cała zaplanowana kwota dochodów.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 30 866 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 31 grudnia zrealizowano dochód z tego tytułu w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 36 478 zł. Do końca roku na konto gminy wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego gminie przyznano dotację celową w wysokości 221 735,11 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Do dnia 31 grudnia w wyniku realizacji zadania na koncie gminy zaksięgowano dochód w wysokości 217 287,97 zł, co stanowi 97,99% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 –Pozostała działalność**

§ 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

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 2 000 zł na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe na podstawie odpowiednich przepisów. Do końca roku nie wpłynęła żadna kwota z w/w tytułu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie na 2019 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 15 800 zł. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 15 483,20 zł, co stanowi 97,99 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 27 950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Do 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 27 147,17 zł, co stanowi 97,22% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 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

W budżecie na 2019 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 369 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w wysokości 357,43 zł, co stanowi 96,86% dochodów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**

W budżecie na 2019 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 188 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w wysokości 182 882,82 zł, co stanowi 97,28% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**§ 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**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 16 078 zł na realizację zadań zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota 16 077,60 zł z tytułu dotacji.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie gminy na 2019 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 260 242 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 259 890,08 zł, co stanowi 99,86% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 9 828 zł z przeznaczeniem na kontynuację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Do 31 grudnia wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**§2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano z Europejskiego Funduszu Społecznego dochody w wysokości 551 381,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "W rodzinie jest MOC", realizowanego w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 450 139,47 zł z tytułu dotacji, co stanowi 81,64 % planowanej kwoty.

§2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację w wysokości 64 824,72 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "W rodzinie jest MOC", realizowanego w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 52 552,53 zł z tytułu dotacji, co stanowi 81,07 % planowanej kwoty.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

§2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2019 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 181 816,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie-wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 31 605 zł z tytułu dotacji, co stanowi 17,38 % planowanej kwoty. Niewykonanie w pełni zadania wynikało z późnego podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem. We wniosku o płatność planowane było rozpoczęcie działań w I połowie roku, ostatecznie nastąpiły opóźnienia w Ministerstwie i finalnie podpisanie umowy nastąpiło w IV kwartale 2019 r.

§2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2019 rok na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 33 912,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie-wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 5 895 zł z tytułu dotacji, co stanowi 17,38 % planowanej kwoty. Niewykonanie w pełni zadania wynikało z późnego podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem. We wniosku o płatność planowane było rozpoczęcie działań w I połowie roku, ostatecznie nastąpiły opóźnienia w Ministerstwie i finalnie podpisanie umowy nastąpiło w IV Kwartale 2019 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 12 639 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła dotacja w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****§ 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**

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 25 231 000 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci”. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 24 695 725,92 zł, co stanowi 97,88% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**§ 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**

W budżecie na 2019 rok na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 3 940 619 zł na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń. Do 31 grudnia wpłynęła kwota 3 780 878,65 zł, co stanowi 95,95% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**§ 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**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 2 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania zleconego związanego z obsługą Karty Dużej Rodziny. Gmina ustala plan dochodów na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęła kwota 1 410,55 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 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.

W budżecie gminy na 2019 rok na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową na realizację programu rządowego „Dobry Start” w wysokości 1 030 963 zł. Do końca roku zaksięgowano kwotę 1 029 913 zł, co stanowi 99,90% planu.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dotację w wysokości 2 646 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Do końca roku na konto gminy wpłynęło 1 984,50 zł kwoty dotacji.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 166 200 zł jako dofinansowanie kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach programu resortowego „MALUCH”. Do końca roku zrealizowano dochody z tego tytułu w 100 %.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 25 480 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Do końca roku na konto gminy wpłynęło 24 220,55 zł, co stanowi 96,19% planu.

III. SUBWENCJE

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji w wysokości 21 003 252,00 zł. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała ta kwota.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 20 791 472,00 zł. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała ta kwota

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznaniu gminie środków na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 211 780,00 zł. Do końca roku zrealizowano wpływy z tego tytułu w 100%.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 390 278,04 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wpływy z tego tytułu na kwotę 2 253 891,65 zł, co stanowi 94,29% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 510 000 zł jako dotację ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”. Do końca roku zaksięgowano wpływ w wysokości 73 827,97 zł.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł, z tytułu darowizny podmiotu zewnętrznego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Św. Marka w Zębicach”. Do 31 grudnia zaksięgowano dochód w zaplanowanej wysokości.

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 1 614 428,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach”. Do 31 grudnia odnotowano wpływ w wysokości 1 611 404,11 zł, a dofinansowanie nastąpiło ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 88 545,71 zł jako refundację kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Do końca roku zaksięgowano całą kwotę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodu w tym paragrafie. Do końca roku została zaksięgowana kwota w wysokości 354 483,23 z tytułu refinansowania poniesionych kosztów zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątowni Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 23 947,63 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego. Do 31 grudnia na koncie gminy wpłynęła kwota dochodów w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 15 471,03 zł z tytułu realizacji zadania „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”. Ze względu na opóźnienia w realizacji zadania do 31 grudnia na koncie gminy nie odnotowało żadnej wpłaty. Zadanie zostało przesunięte na rok 2020.

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 2 885,67 zł z tytułu realizacji zadania „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”. Ze względu na opóźnienia w realizacji zadania do 31 grudnia na konto gminy nie odnotowało żadnej wpłaty. Zadanie zostało przesunięte na rok 2020.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł. z tytułu dofinansowania od podmiotów zewnętrznych w ramach realizacji zadań :

- 1) wykonanie placu zabaw w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4,
- 2) modernizacji placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach.

Do 31 grudnia zaksięgowano dochód w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotację celową w kwocie 50 000 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do 31 grudnia na konto gminy wpłynęło 46 683 zł.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotację celową w kwocie 30 000 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Odnowy wsi na terenie gminy Siechnice - etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzynie”. Projekt został pozytywnie oceniony przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod względem formalnym i merytorycznym, jednakże ze względu na liczbę złożonych wniosków nie uzyskał pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania.

WYDATKI GMINY W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa				168 768 868,02 zł	148 023 810,29 zł	88,92%
bieżące				135 279 374,30 zł	125 356 786,08 zł	92,67%
1010 Rolnictwo i łowiectwo				1 108 662,60 zł	1 052 604,00 zł	94,96%
01008			Melioracje wodne	809 885,50 zł	756 986,75 zł	93,47%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 000,00 zł	320 897,50 zł	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	423 865,50 zł	412 004,25 zł	97,20%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00 zł	23 885,00 zł	36,90%
01030			Iszby rolnicze	27 000,00 zł	22 889,95 zł	84,78%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00 zł	22 889,95 zł	84,78%
01005			Pozostała działalność	272 787,30 zł	272 787,30 zł	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463,63 zł	4 463,63 zł	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	775,78 zł	775,78 zł	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,36 zł	109,36 zł	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	267 438,53 zł	267 438,53 zł	100,00%
600 Transport i łączność				10 204 300,16 zł	9 383 169,38 zł	91,94%
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	320 000,00 zł	290 349,34 zł	90,73%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000,00 zł	290 349,34 zł	90,73%
60004			Łożyski transportu zbiorowego	3 665 000,00 zł	3 573 078,45 zł	97,49%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	944 000,00 zł	875 509,85 zł	92,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 651 000,00 zł	2 697 568,60 zł	101,76%
60011			Drugi publicznie krajowe	1 397,96 zł	1 397,96 zł	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 397,96 zł	1 397,96 zł	100,00%
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	48 146,50 zł	48 146,50 zł	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	8 146,50 zł	8 146,50 zł	100,00%
60014			Drugi publicznie powiatowe	50 709,86 zł	50 709,86 zł	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	50 709,86 zł	50 709,86 zł	100,00%
60015			Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	613,76 zł	613,76 zł	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	613,76 zł	613,76 zł	100,00%
60016			Drugi publicznie gminne	5 711 880,47 zł	5 325 713,82 zł	93,24%
	4270		Zakup usług remontowych	4 908 841,29 zł	4 659 190,54 zł	94,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	796 964,18 zł	660 448,28 zł	82,87%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 075,00 zł	6 075,00 zł	100,00%
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	168 737,81 zł	91 632,75 zł	54,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00 zł	20 004,00 zł	99,82%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 473,84 zł	34 368,97 zł	99,70%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590,00 zł	10 557,88 zł	99,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,00 zł	3 476,75 zł	99,82%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,56 zł	5 702,75 zł	95,18%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,54 zł	1 751,86 zł	95,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00 zł	490,08 zł	99,81%
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,80 zł	625,74 zł	74,09%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,46 zł	192,19 zł	74,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260		Zakup energii	8 000,00 zł	2 895,12 zł	36,19%
	4270		Zakup usług remontowych	1 804,41 zł	1 804,41 zł	100,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	32 758,24 zł	0,00 zł	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	12 174,86 zł	0,00 zł	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00 zł	9 963,00 zł	33,21%
60095			Pozostała działalność	8 814,00 zł	1 325,94 zł	15,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 814,00 zł	1 325,94 zł	15,04%
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 688 326,49 zł	1 229 811,34 zł	72,85%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 326,49 zł	1 229 811,34 zł	65,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,88 zł	7 992,00 zł	99,73%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,12 zł	1 389,12 zł	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00 zł	195,84 zł	104,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	5 317,64 zł	44,31%
	4260		Zakup energii	280 171,00 zł	176 327,99 zł	62,94%
	4270		Zakup usług remontowych	1 030 585,99 zł	556 380,91 zł	53,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	334 721,00 zł	289 193,53 zł	86,40%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00 zł	18 942,00 zł	92,85%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 240,00 zł	101 489,91 zł	95,53%
	4430		Różne opłaty i składki	79 308,50 zł	60 824,18 zł	76,69%
	4580		Pozostałe odsetki	200,00 zł	18,22 zł	9,11%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00 zł	11 740,00 zł	97,02%
710 Działalność usługowa				425 210,56 zł	44 168,58 zł	10,41%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	429 210,56 zł	44 168,58 zł	10,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00 zł	144,68 zł	12,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00 zł	20,40 zł	12,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00 zł	2 362,50 zł	12,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	405 984,56 zł	39 571,00 zł	9,75%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	2 070,00 zł	69,00%
750 Administracja publiczna				16 681 516,17 zł	16 638 881,06 zł	99,75%
75011			Urzędy wojewódzkie	155 013,00 zł	154 574,00 zł	99,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 250,75 zł	118 811,75 zł	99,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00 zł	7 239,00 zł	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 725,46 zł	20 725,46 zł	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 919,79 zł	2 919,79 zł	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,00 zł	4 878,00 zł	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	31 185,00 zł	31 185,00 zł	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 185,00 zł	31 185,00 zł	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 172,00 zł	514 400,38 zł	96,66%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506 572,00 zł	501 919,07 zł	99,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	981,03 zł	16,35%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00 zł	11 358,14 zł	81,13%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00 zł	142,14 zł	14,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 580 349,17 zł	14 481 442,30 zł	92,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	7 862,78 zł	56,16%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00 zł	2 770,00 zł	57,47%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440 875,74 zł	8 162 786,91 zł	96,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,48 zł	9 007,20 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 001,12 zł	1 000,80 zł	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 918,68 zł	534 918,69 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 927,74 zł	19 927,74 zł	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 552,26 zł	1 481 563,38 zł	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,52 zł	1 565,52 zł	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,88 zł	173,88 zł	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 380,00 zł	153 598,08 zł	98,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227,00 zł	220,70 zł	97,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00 zł	24,48 zł	97,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00 zł	170 357,00 zł	99,57%
4220	Zakup środków żywności	102 956,70 zł	102 728,70 zł	99,78%
4280	Zakup energii	225 680,31 zł	147 578,20 zł	65,39%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 464,09 zł	49,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00 zł	23 216,04 zł	50,47%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	922,50 zł	30,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł	8 076,00 zł	89,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	858 950,00 zł	596 629,79 zł	69,46%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 630,00 zł	56 986,68 zł	77,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 850,00 zł	19 680,00 zł	86,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 345 319,00 zł	2 259 007,19 zł	96,32%
4430	Różne opłaty i składki	175 000,00 zł	146 166,46 zł	83,52%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł	2 193,95 zł	43,88%
4580	Pozostałe odsetki	206 481,02 zł	141 826,81 zł	68,69%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 121,62 zł	154 121,62 zł	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 328,42 zł	33 173,69 zł	91,31%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 538,67 zł	110 810,32 zł	98,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	4 270,51 zł	85,41%
75075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	264 377,00 zł	48 825,07 zł	18,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 541,00 zł	76 987,52 zł	87,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 496,00 zł	208 070,45 zł	92,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	118,19 zł	47,28%
4190	Nagrody konkursowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00 zł	9 080,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	200,00 zł	118,00 zł	59,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00 zł	4 231,42 zł	45,52%
4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	460,55 zł	76,76%
75085	Pozostała działalność	183 020,00 zł	183 279,33 zł	94,95%
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00 zł	8 782,96 zł	73,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 600,00 zł	151 878,95 zł	95,76%
4220	Zakup środków żywności	1 497,53 zł	1 497,53 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 430,00 zł	12 628,47 zł	87,52%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł	5 676,11 zł	93,05%
4430	Różne opłaty i składki	170,00 zł	170,00 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 402,47 zł	6 244,85 zł	97,54%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 000,00 zł	125 661,99 zł	96,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 933,00 zł	172 972,89 zł	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00 zł	4 002,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00 zł	2 882,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	498,00 zł	498,00 zł	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622,00 zł	622,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 272,00 zł	86 272,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00 zł	54 150,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 490,21 zł	20 490,21 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 656,79 zł	3 656,79 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,43 zł	334,43 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 961,85 zł	2 961,85 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78,72 zł	78,72 zł	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	650,00 zł	639,60 zł	98,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00 zł	639,60 zł	98,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 109,00 zł	81 159,00 zł	97,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00 zł	50 650,00 zł	96,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 363,64 zł	18 363,64 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 287,20 zł	3 287,20 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,96 zł	258,96 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00 zł	5 150,00 zł	100,00%
752	Obrona narodowa	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	49,20 zł	49,20 zł	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 300,00 zł	370,00 zł	3,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	370,00 zł	3,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	889 793,00 zł	708 980,58 zł	79,68%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 954,00 zł	349 574,81 zł	90,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00 zł	65 396,50 zł	99,09%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	1 376,51 zł	91,77%
		8 000,00 zł	7 920,00 zł	99,00%
		3 300,00 zł	3 233,07 zł	97,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00 zł	65 586,91 zł	97,24%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	359,23 zł	17,96%
	4260	Zakup energii	31 000,00 zł	25 166,90 zł	81,18%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	21 607,02 zł	74,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	5 120,00 zł	51,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 404,00 zł	49 187,97 zł	92,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00 zł	8 700,83 zł	98,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00 zł	59 087,72 zł	92,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 611,65 zł	74,62%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00 zł	27 220,50 zł	85,06%
75414		Obrona cywilna	8 000,00 zł	7 057,04 zł	88,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 450,69 zł	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	4 606,35 zł	83,75%
75418		Straż gminna (miejska)	401 989,00 zł	292 705,19 zł	72,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00 zł	5 042,39 zł	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 748,00 zł	200 127,33 zł	72,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,70 zł	14 360,70 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403,00 zł	39 715,94 zł	91,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 407,30 zł	5 598,67 zł	75,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	19 873,34 zł	79,49%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 038,46 zł	29,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	2 528,06 zł	50,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 705,00 zł	56,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	1 415,30 zł	28,31%
75421		Zarządzanie kryzysowe	82 870,00 zł	59 613,51 zł	71,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,15 zł	731,14 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00 zł	9 720,00 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 188,85 zł	10 614,39 zł	80,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00 zł	38 468,98 zł	98,39%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00 zł	79,00 zł	52,67%
767		Obsługa długu publicznego	2 444 701,57 zł	1 899 673,88 zł	77,71%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 444 701,57 zł	1 899 673,88 zł	77,71%
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	153 882,00 zł	100 626,86 zł	65,39%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 290 819,57 zł	1 799 047,02 zł	78,53%
768		Różne rodziczenia	3 969 784,89 zł	1 641 265,00 zł	41,34%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 328 519,88 zł	0,00 zł	0,00%
4810		Rezerwy	2 328 519,88 zł	0,00 zł	0,00%
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 641 265,00 zł	1 641 265,00 zł	100,00%
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 641 265,00 zł	1 641 265,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	46 224 895,74 zł	45 224 405,13 zł	97,84%
80101		Szkoły podstawowe	21 237 274,90 zł	20 871 756,89 zł	98,28%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 756,00 zł	1 149 192,02 zł	99,69%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547 114,32 zł	535 952,66 zł	97,96%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 989 463,82 zł	12 843 807,33 zł	98,88%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 718,83 zł	854 718,44 zł	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 517,14 zł	2 328 462,15 zł	96,24%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 552,88 zł	250 681,82 zł	89,35%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 377,00 zł	58 526,00 zł	93,83%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00 zł	28 505,76 zł	65,83%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	408 577,25 zł	408 227,84 zł	99,91%
4220		Zakup środków żywności	206 000,00 zł	204 895,88 zł	99,46%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	274 007,02 zł	273 342,23 zł	99,76%
4260		Zakup energii	751 305,17 zł	704 474,26 zł	93,77%
4270		Zakup usług remontowych	109 000,00 zł	108 513,72 zł	99,55%
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 400,00 zł	27 654,00 zł	85,35%
4300		Zakup usług pozostałych	317 700,00 zł	316 028,94 zł	99,47%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00 zł	26 973,55 zł	86,73%
4410		Podróże służbowe krajowe	12 800,00 zł	10 907,13 zł	85,21%
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	1 493,00 zł	42,66%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 561,55 zł	710 561,55 zł	100,00%
4580		Pozostałe odsetki	9,92 zł	9,92 zł	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 513,20 zł	23 828,69 zł	93,40%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 507,02 zł	783 542,69 zł	98,37%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 183,00 zł	172 872,76 zł	99,25%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00 zł	27 280,90 zł	95,39%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 400,00 zł	409 456,52 zł	99,29%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 692,09 zł	48 692,09 zł	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 310,00 zł	80 960,48 zł	92,73%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00 zł	9 724,97 zł	90,89%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 983,00 zł	99,43%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00 zł	596,80 zł	99,47%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00 zł	3 753,24 zł	98,77%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 221,93 zł	27 221,93 zł	100,00%
80104		Przedszkola	18 734 077,43 zł	18 291 811,14 zł	97,64%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 520 463,00 zł	5 499 023,59 zł	99,61%
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 548,94 zł	1 469 825,04 zł	99,82%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 130,00 zł	134 998,62 zł	95,66%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 255,00 zł	6 716 108,05 zł	98,95%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 980,00 zł	438 774,08 zł	96,02%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 046,00 zł	1 041 294,83 zł	85,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 654,00 zł	136 843,17 zł	79,72%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 215,00 zł	17 215,00 zł	85,16%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 270,00 zł	13 504,08 zł	49,52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 942,16 zł	301 466,14 zł	96,64%
4220		Zakup środków żywności	667 570,00 zł	662 946,29 zł	99,31%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 980,00 zł	47 655,12 zł	91,68%
4260		Zakup energii	296 972,00 zł	294 182,21 zł	99,06%
4270		Zakup usług remontowych	37 400,00 zł	31 868,00 zł	85,48%
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 570,00 zł	8 717,00 zł	75,34%
4300		Zakup usług pozostałych	579 513,32 zł	528 278,11 zł	91,16%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606 050,00 zł	605 712,05 zł	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00 zł	8 853,55 zł	76,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00 zł	7 623,14 zł	82,86%
	4580	Pozostałe odsetki	314 341,95 zł	314 341,95 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,06 zł	69,18 zł	90,95%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 400,00 zł	12 411,94 zł	92,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 525,00 zł	129 725,13 zł	96,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 525,00 zł	82 549,28 zł	95,41%
80110		Gimnazja	48 000,00 zł	47 175,85 zł	98,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788 941,44 zł	788 935,37 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00 zł	14 886,16 zł	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 292,00 zł	497 291,30 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 811,00 zł	119 810,01 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	115 321,00 zł	115 320,48 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 352,00 zł	12 351,98 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	28 787,44 zł	28 787,44 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 557,15 zł	1 149 173,68 zł	94,62%
80148		Dojeżdżalnia i doskonalenie nauczycieli	1 214 557,15 zł	1 149 173,68 zł	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 532,75 zł	128 626,00 zł	85,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 220,00 zł	38 125,00 zł	74,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 894,47 zł	94,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 312,75 zł	88 606,53 zł	91,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 881,55 zł	255 452,48 zł	89,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 800,00 zł	199 519,02 zł	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,00 zł	12 714,49 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 000,00 zł	32 075,51 zł	89,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00 zł	2 266,91 zł	69,32%
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	8 876,55 zł	8 876,55 zł	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 811,00 zł	1 443 938,86 zł	96,59%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 828,00 zł	1 198 124,70 zł	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 686,00 zł	40 739,39 zł	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00 zł	6 376,81 zł	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 242,00 zł	148 864,86 zł	84,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,00 zł	5 884,62 zł	61,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 683,00 zł	26 125,56 zł	85,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587,00 zł	3 962,96 zł	86,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00 zł	1 577,10 zł	47,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00 zł	5 282,86 zł	97,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 061,00 zł	1 055 096,30 zł	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 201,00 zł	221 129,47 zł	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 500,00 zł	697 407,51 zł	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	122 740,00 zł	119 479,10 zł	97,34%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 620,00 zł	17 080,22 zł	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 968,00 zł	43 966,41 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 752,00 zł	36 751,53 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 315,00 zł	6 314,49 zł	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	901,00 zł	900,39 zł	99,93%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222 233,35 zł	217 537,73 zł	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,87 zł	11 238,51 zł	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 079,66 zł	2 079,66 zł	100,00%
80185		Pozostała działalność	208 804,82 zł	204 219,56 zł	97,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 845,15 zł	74 845,15 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	74 845,15 zł	74 845,15 zł	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	602 000,00 zł	338 815,31 zł	56,28%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00 zł	8 500,00 zł	62,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 500,00 zł	330 315,31 zł	85,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00 zł	36 750,00 zł	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 233,26 zł	41,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	171,50 zł	57,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00 zł	25 428,39 zł	89,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00 zł	63 116,93 zł	89,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 225,00 zł	186 236,20 zł	89,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	185,55 zł	37,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	95,00 zł	19,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00 zł	5 458,40 zł	95,76%
85195		Pozostała działalność	11 775,00 zł	11 140,08 zł	94,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	215,25 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,75 zł	0,00 zł	0,00%
			250,00 zł	0,00 zł	0,00%

852	4300	Zakup usług pozostałych	254,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Pomoc społeczna	4 047 573,00 zł	3 454 193,85 zł	85,59%
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00 zł	484 367,98 zł	96,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	484 367,98 zł	96,87%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00 zł	15 133,35 zł	60,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 379,98 zł	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	8 930,00 zł	55,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	261,19 zł	87,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00 zł	2 562,18 zł	48,34%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00 zł	15 483,20 zł	97,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00 zł	15 483,20 zł	97,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 850,00 zł	202 696,73 zł	94,87%
	3110	Świadczenia społeczne	213 850,00 zł	202 696,73 zł	94,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 369,00 zł	79 367,43 zł	79,08%
	3110	Świadczenia społeczne	100 361,62 zł	79 360,48 zł	79,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	7,38 zł	6,95 zł	94,17%
85216		Zasiłki stałe	234 385,00 zł	182 882,82 zł	78,03%
	3110	Świadczenia społeczne	234 385,00 zł	182 882,82 zł	78,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 991 035,00 zł	1 810 357,80 zł	90,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00 zł	10 829,19 zł	67,68%
	3110	Świadczenia społeczne	15 840,00 zł	15 840,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 573,30 zł	1 161 172,82 zł	94,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00 zł	77 782,49 zł	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 372,60 zł	185 604,04 zł	89,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 379,10 zł	18 962,77 zł	74,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00 zł	16 449,00 zł	68,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł	27 298,00 zł	80,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 838,00 zł	37 202,16 zł	91,10%
	4260	Zakup energii	30 000,00 zł	20 955,66 zł	69,85%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	29 991,80 zł	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 529,00 zł	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 362,00 zł	51 346,04 zł	83,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00 zł	8 521,41 zł	81,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000,00 zł	73 567,88 zł	79,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	16 889,83 zł	67,56%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	4 720,00 zł	55,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 870,00 zł	30 869,80 zł	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	25,00 zł	4,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00 zł	19 800,91 zł	86,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00 zł	63 369,98 zł	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00 zł	9 328,81 zł	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	602,67 zł	60,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00 zł	53 429,50 zł	94,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 828,00 zł	96 014,54 zł	64,08%
	3110	Świadczenia społeczne	149 828,00 zł	96 014,54 zł	64,08%
85295		Pozostała działalność	750 108,00 zł	514 528,82 zł	68,59%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 608,42 zł	199 653,06 zł	81,62%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 758,08 zł	23 308,94 zł	81,05%
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 900,00 zł	73 589,98 zł	87,71%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00 zł	6 000,00 zł	20,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 315,89 zł	108 900,47 zł	77,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,22 zł	12 713,80 zł	76,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 673,72 zł	18 902,94 zł	76,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,83 zł	2 206,90 zł	76,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 462,25 zł	2 652,52 zł	76,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,04 zł	309,68 zł	76,08%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 791,04 zł	0,00 zł	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 088,96 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	7 642,00 zł	54,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,03 zł	3 373,29 zł	32,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,72 zł	393,80 zł	32,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 900,00 zł	48,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 897,33 zł	41 594,58 zł	59,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 217,67 zł	4 856,02 zł	59,09%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,36 zł	643,51 zł	80,40%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,20 zł	75,11 zł	78,90%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 568,44 zł	4 309,17 zł	94,32%
	4419	Podróże służbowe krajowe	536,00 zł	503,05 zł	93,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 728,61 zł	30 103,13 zł	13,95%
85395		Pozostała działalność	215 728,61 zł	30 103,13 zł	13,95%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,41 zł	0,00 zł	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,89 zł	0,00 zł	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 743,13 zł	10 266,30 zł	26,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 226,41 zł	1 914,86 zł	26,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,56 zł	1 779,09 zł	26,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,73 zł	331,83 zł	26,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949,21 zł	231,06 zł	24,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,04 zł	43,09 zł	24,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 277,08 zł	0,00 zł	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 263,27 zł	0,00 zł	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	12 642,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	2 358,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 448,06 zł	8 240,92 zł	66,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 321,94 zł	1 537,08 zł	66,20%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172,68 zł	133,92 zł	77,55%

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,20 zł	24,96 zł	77,58%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,94 zł	4 719,68 zł	69,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261,06 zł	880,32 zł	69,81%
	85401	Świetlice szkolne	2 078 462,34 zł	1 970 443,29 zł	94,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765 357,34 zł	1 713 406,92 zł	97,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00 zł	57 249,52 zł	94,17%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 258 684,54 zł	1 233 291,39 zł	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 099,13 zł	72 099,19 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 330,00 zł	225 806,15 zł	92,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 030,00 zł	22 449,46 zł	80,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	9 927,53 zł	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00 zł	13 481,01 zł	99,86%
	4580	Pozostałe odsetki	79 098,21 zł	79 098,21 zł	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5,46 zł	5,46 zł	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 556,00 zł	65 482,41 zł	74,79%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 282,00 zł	58 478,16 zł	93,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 784,00 zł	5 744,25 zł	65,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 480,00 zł	1 260,00 zł	19,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 639,00 zł	54 584,80 zł	62,28%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 639,00 zł	54 584,80 zł	62,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	125 400,00 zł	124 484,00 zł	99,27%
	85495	Pozostała działalność	125 400,00 zł	124 484,00 zł	99,27%
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00 zł	12 485,16 zł	99,88%
855		Rodzina	12 500,00 zł	12 485,16 zł	99,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 199 888,00 zł	32 418 760,31 zł	97,65%
	3110	Świadczenia społeczne	25 231 000,00 zł	24 695 725,82 zł	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 891 808,00 zł	24 371 290,92 zł	97,91%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 250,00 zł	208 219,05 zł	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00 zł	6 517,85 zł	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 630,00 zł	51 611,54 zł	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00 zł	4 330,26 zł	80,25%
	4260	Zakup energii	12 728,00 zł	12 728,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 244,00 zł	18 244,00 zł	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00 zł	397,23 zł	15,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00 zł	12 324,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł	2 463,07 zł	82,10%
	3110	Świadczenia społeczne	3 940 619,00 zł	3 780 878,65 zł	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 800,00 zł	3 676 331,58 zł	96,12%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00 zł	77 039,54 zł	92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00 zł	13 584,16 zł	84,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	1 176,72 zł	56,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00 zł	248,00 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 371,00 zł	4 498,65 zł	70,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 410,55 zł	70,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	892,00 zł	698,20 zł	78,16%
	85504	Wspieranie rodziny	1 008,00 zł	712,35 zł	70,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354 909,00 zł	1 324 593,06 zł	97,76%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00 zł	1 710,89 zł	85,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 800,00 zł	996 750,00 zł	99,89%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 002,00 zł	34 141,90 zł	62,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł	4 374,13 zł	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 517,00 zł	6 887,05 zł	72,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00 zł	1 179,36 zł	57,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 963,19 zł	99,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 030,00 zł	5 446,90 zł	77,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267 200,00 zł	267 073,16 zł	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00 zł	1 540,92 zł	61,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 680,00 zł	325,56 zł	19,38%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 567 750,00 zł	2 532 581,58 zł	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641 150,00 zł	630 550,00 zł	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00 zł	9 299,68 zł	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 950,00 zł	1 190 931,98 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 050,00 zł	78 010,51 zł	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218 250,00 zł	217 905,33 zł	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00 zł	24 252,15 zł	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	53 100,00 zł	53 080,78 zł	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00 zł	109 453,92 zł	88,27%
	4260	Zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 330,00 zł	65 848,36 zł	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 281,00 zł	64,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 000,00 zł	104 274,13 zł	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00 zł	6 349,38 zł	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	1 000,04 zł	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00 zł	180,00 zł	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 820,00 zł	29 820,00 zł	100,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 000,00 zł	5 544,32 zł	92,41%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	78 000,00 zł	59 350,00 zł	76,09%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 180,00 zł	24 220,55 zł	0,96 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 180,00 zł	24 220,55 zł	96,19%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 121,38 zł	3 871 504,08 zł	85,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 110,55 zł	443 380,16 zł	71,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	13 407,00 zł	95,76%
	4270	Zakup usług remontowych	259 010,00 zł	257 593,00 zł	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 011,00 zł	170 945,17 zł	52,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 089,55 zł	526,44 zł	2,28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	908,55 zł	18,17%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	108 147,59 zł	91 316,80 zł	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 147,59 zł	91 316,80 zł	84,44%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 297,55 zł	627 138,42 zł	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580,60 zł	26 522,85 zł	99,78%
	4270	Zakup usług remontowych	3 419,40 zł	3 419,40 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615 297,55 zł	597 196,17 zł	97,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 504 841,50 zł	1 486 514,73 zł	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 459,80 zł	91 326,19 zł	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401 381,70 zł	1 386 309,17 zł	98,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00 zł	8 879,37 zł	98,66%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 800,00 zł	27 300,00 zł	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00 zł	27 300,00 zł	98,20%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 771,20 zł	9 703,47 zł	37,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 771,20 zł	1 771,20 zł	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00 zł	7 932,27 zł	33,05%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 153,00 zł	1 049 811,06 zł	74,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	3 771,43 zł	47,14%
	4260	Zakup energii	920 000,00 zł	613 941,42 zł	66,73%
	4270	Zakup usług remontowych	456 153,00 zł	423 247,11 zł	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	8 851,10 zł	36,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00 zł	26 483,76 zł	94,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	26 483,76 zł	94,58%
90095		Pozostała działalność	128 000,00 zł	99 995,65 zł	78,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 428,61 zł	84,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00 zł	91 495,84 zł	78,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	71,00 zł	3,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 462,09 zł	2 688 119,69 zł	99,54%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 262,09 zł	1 655 919,69 zł	99,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 750,00 zł	1 516 750,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł	875,96 zł	95,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00 zł	11 580,00 zł	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	308,90 zł	30,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 827,86 zł	26 793,66 zł	79,21%
	4220	Zakup środków żywności	5 486,93 zł	3 874,53 zł	70,61%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00 zł	8 499,30 zł	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 717,30 zł	86 757,34 zł	97,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
92116		Biblioteki	970 000,00 zł	970 000,00 zł	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00 zł	970 000,00 zł	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 200,00 zł	60 200,00 zł	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 200,00 zł	60 200,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 984 665,80 zł	3 670 605,11 zł	92,12%
92601		Obiekty sportowe	3 047 519,00 zł	2 903 646,41 zł	95,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00 zł	4 428,00 zł	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	337 677,00 zł	194 559,76 zł	57,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684 456,00 zł	2 683 748,65 zł	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00 zł	20 910,00 zł	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 253,50 zł	412 236,70 zł	89,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 100,00 zł	355 426,36 zł	89,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	21 000,00 zł	70,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	1 877,04 zł	46,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	16 800,00 zł	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	230,00 zł	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 903,50 zł	16 903,30 zł	94,41%
92695		Pozostała działalność	355 793,00 zł	354 722,00 zł	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 793,00 zł	354 722,00 zł	99,70%
600		majątkowe	23 506 193,72 zł	15 667 028,21 zł	614,87%
600		Transport i łączność	11 047 212,14 zł	6 864 108,73 zł	62,13%
60011		Drogi publiczne krajowe	67 084,20 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 084,20 zł	0,00 zł	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 284 368,50 zł	357 824,00 zł	27,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 368,50 zł	347 824,00 zł	63,89%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00 zł	10 000,00 zł	1,35%
60016		Drogi publiczne gminne	9 055 163,43 zł	5 706 535,44 zł	63,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480 257,85 zł	5 676 717,16 zł	66,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 957,14 zł	23 785,12 zł	5,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 948,44 zł	6 033,16 zł	5,75%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	114 545,01 zł	84 699,29 zł	73,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	70 154,28 zł	70,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545,01 zł	14 545,01 zł	100,00%
60095		Pozostała działalność	515 051,00 zł	435 051,00 zł	84,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 495,68 zł	88 495,68 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 555,32 zł	346 555,32 zł	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 015 731,00 zł	1 888 660,29 zł	93,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 731,00 zł	1 888 660,29 zł	93,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	95 202,00 zł	47,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 731,00 zł	1 794 458,29 zł	98,83%
750		Administracja publiczna	172 000,00 zł	142 755,03 zł	83,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00 zł	142 755,03 zł	83,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00 zł	142 755,03 zł	83,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00 zł	2 152,50 zł	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	75414	Obrona cywilna	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 152,50 zł	86,10%	
758		Różne rozliczenia	2 500,00 zł	2 152,50 zł	86,10%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 785 158,93 zł	2 062 000,00 zł	35,52%	
	6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	100,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 693 158,93 zł	0,00 zł	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 693 158,93 zł	0,00 zł	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	18 479 421,61 zł	7 104 122,75 zł	38,52%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 674 743,51 zł	7 099 044,75 zł	66,50%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 157 743,51 zł	7 082 044,75 zł	77,33%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	80104	Przedsiębiorstwa	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078,00 zł	5 078,00 zł	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	5 078,00 zł	5 078,00 zł	100,00%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	18 358,70 zł	0,00 zł	0,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 358,70 zł	0,00 zł	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 471,03 zł	0,00 zł	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885,67 zł	0,00 zł	0,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 873 824,45 zł	1 133 174,02 zł	60,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 955,32 zł	386 837,10 zł	78,39%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 180,00 zł	337 501,60 zł	77,73%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,52 zł	24 935,17 zł	86,88%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 064,80 zł	4 400,33 zł	86,88%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	79 233,67 zł	99,04%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00 zł	79 233,67 zł	99,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 069,13 zł	612 808,25 zł	49,58%	
	90095	Pozostała działalność	1 236 069,13 zł	612 808,25 zł	49,58%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	20 295,00 zł	57,99%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	20 295,00 zł	57,99%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 250,70 zł	53 180,76 zł	30,52%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,70 zł	53 180,76 zł	30,52%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 313,85 zł	19 180,93 zł	14,39%	
928		Kultura fizyczna	40 936,85 zł	33 999,83 zł	83,05%	
	92801	Obiekty sportowe	548 138,29 zł	438 373,13 zł	80,06%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 650,29 zł	245 629,83 zł	87,59%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 023,00 zł	245 629,83 zł	94,91%	
	92895	Pozostała działalność	21 627,29 zł	0,00 zł	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 488,00 zł	250 043,50 zł	93,48%	
			267 488,00 zł	250 043,50 zł	93,48%	

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2019 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 163 667 110,34 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 168 785 568,02 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 062 000,00 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

WYDATKI			
	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA %
Ogółem	168 785 568,02 zł	145 023 816,29 zł	85,92%
Bieżące	135 279 374,30 zł	125 356 788,08 zł	92,67%
Majątkowe	33 506 193,72 zł	19 667 028,21 zł	58,70%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 1 109 652,80 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 052 664,00 zł, co stanowi 94,86% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 809 865,50 zł, z tego kwotę 321 000,00 zł na zlecenie konserwacji rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka, na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni we Wrocławiu, a kwotę 423 865,50 zł jako wkład dla Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych. Kwotę 65 000 zł została zaplanowana na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej cieków Koci Rów. Do dnia 31 grudnia kwotę 320 997,50 zł poniesiono na konserwację rzek przez Zarząd Zlewni, natomiast jako członek Spółki Wodnej gmina poniosła wydatki w wysokości 412 004,25 zł, co stanowi 97,20% planu. W ramach tej kwoty przeprowadzono na rzecz Gminy Siechnice konserwację rowów melioracji oraz odwadniających tereny zabudowane jak również konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, tj. wykoszenie skarp i dna rowów oraz pasów przyległych do rowów, wydobycie roślin korzeniących się, odmulanie dna i oczyszczenie, odbudowanie przepustów i wylotów drenarskich, zgodnie z harmonogramem opracowanym na podstawie wniosków Rady Mieszkańców Siechnic, Rad Osiedli i Sołectw. Na ekspertyzy hydrologiczne Gmina poniosła wydatki w wysokości 23 985 zł. Do dnia 31 grudnia Gmina poniosła wydatki w łącznej wysokości 756 986,75 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027). Do dnia 31 grudnia należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 22 889,95 zł, co stanowi 84,78% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 272 787,30 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości. Kwotę 267 438,53 zł przeznaczono na dopłaty do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 5 348,77 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2019 rok na zadania związane z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 21 252 512,30 zł, z tego na wydatki bieżące 10 205 300,16 zł, a na wydatki inwestycyjne 11 047 212,14 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 15 967 278,11 zł, co stanowi 75,13% planu.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe jako zadanie bieżące zaplanowano środki wysokości 320 000 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny – Siechnice – Kotowice, Wrocław Główny – Święta Katarzyna – Zębice, Wrocław Główny – Smardzów Wrocławski. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 290 349,34 zł, co stanowi 90,73% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego jako zadanie bieżące zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 895 000 zł, w tym kwotę 944 000 zł na porozumienie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz na usługi przewozowe komunikacji autobusowej kwotę 2 951 000 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie kwotę 3 573 078,45 zł, co stanowi 91,74% wielkości planowanej.

Rozdział 60011 – Drogi Publiczne Krajowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 68 482,16 zł, z tego na wydatki bieżące 1 397,96 zł, a na wydatki inwestycyjne w wysokości 67 084,20 zł na realizację zadania pn. „Projekt i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku - Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94”. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 397,96 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na roczną opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury

technicznej w pasie drogowym, dróg należących do GDDKiA. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 59 146,50 zł, w tym 40 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do działki nr 452/8 w miejscowości Iwiny, gmina Siechnice, a kwotę 8 146,50 zł na koszty rocznych opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich, jak również 11 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich – pomoc rzeczowa”. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 40 000 zł na realizację zadania bieżącego „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do działki nr 452/8 w miejscowości Iwiny, gmina Siechnice” oraz kwotę 8 146,50 zł z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg należących do województwa wrocławskiego. Natomiast na wydatki związane z realizacją zaplanowanego zadania inwestycyjnego nie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatków.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie i budowę sieci dróg powiatowych znajdujących się w granicach Gminy Siechnice zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 335 078,36 zł. Do dnia 31 grudnia przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 408 533,86 zł, co stanowi 30,60% planowanej wielkości wydatków.

W ramach wydatków bieżących kwotę 50 709,86 zł przeznaczono na pokrycie kosztów rocznej opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg należących do Powiatu Wrocławskiego.

Na wydatki inwestycyjne stanowiące pomoc rzeczową i finansową dla Powiatu Wrocławskiego i Oławskiego na prace wykonywane w pasie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 210 000 zł, z tego 10 000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 – 1+434” - pomoc finansowa”, a kwotę 200 000 zł na zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa”. Kwotę 137 000 zł przeznaczono na zadanie pn. „Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1938 D - pomoc rzeczowa”, kwotę 7 380 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa 1952 D) na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” – pomoc rzeczowa”, a kwotę 3 444 zł na realizację zadania pn. „Projekt budowy chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Na koszty rocznych opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym zaplanowano kwotę 613,76 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 613,76 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na zadania związane z utrzymaniem i budową publicznych dróg gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 14 767 043,90 zł, z tego 5 711 880,47 zł na wydatki bieżące, a 9 055 163,43 zł na wydatki inwestycyjne.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 11 032 249,26 zł, co stanowi 74,70% planowanej wielkości, z tego na wydatki bieżące 5 325 713,82 zł, a na wydatki inwestycyjne 5 706 535,44 zł.

W ramach zadań bieżących poniesiono m.in. koszty remontu dróg nawierzchni nieutwardzonych w miejscowościach: Groblice: ul. Pogodna, , ul. Różana, ul. Spacerowa, Biestrzyków: ul. Jesionowa, ul. Parkowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa, ul. Kalinowa, ul. Klonowa, Blizanowice: pętla autobusowa – wykonanie poszerzenia łuków z kostki brukowej kamiennej granitowej, Iwiny: ul. Graniczna, ul. Polna, ul. Ptasia, ul. Spacerowa, ul. Łąkowa, ul. Wiśniowa, ul. Zaciszna, ul. Dróżnicza, ul. Leśna, ul. Bukszpanowa, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, ul. Szuberta, Kotowice: ul. Odrzańska, ul. Leszczynowa, ul. Pogodna, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa „łącznik”, ul. Jarzębinowa, ul. Główna, ul. Zacisze, , Mokry Dwór: ul. Batorego dz. nr 240, Ozorzyce: ul. Matejki, Radmierzyce: ul. Kwiatowa, Radwanice: ul. Spacerowa, ul. Melioracyjna, ul. Dunikowskiego, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Piastowska, ul. Cedrowa, ul. Wałowa, ul. Łąkowa, ul. Tęczowa, ul. Słoneczna, ul. Lazurowa, ul. Wąska, Siechnice: ul. Kalinowa, ul. Norwida, ul. Staszica, ul. Stawowa, ul. Piastów Śląskich, działki nr 545/118, 545/117, 584/3, ul. Św. Floriana, ul. Św. Krzyża, , Smardzów: ul. Jagodowa, Sulimów: ul. Prawocińska, Święta Katarzyna: ul. Polna, ul. Prosta, ul. Kolejowa, ul. Miodowa, ul. Rumiankowa, ul. Fiołkowa, ul. Storczykowa, ul. Bema, ul. Malinowa, ul. Lipowa, ul. Czereśniowa, Trestno: Działki gminne, Zębice: ul. Leśna, ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa, Zacharzyce: ul. Jarzębinowa, ul. Jabłeczna, ul. Akacjowa, ul. Kalinowa, Żerniki Wrocławskie: ul. Lipowa, ul. Zimowa, ul. Letnia, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Zacisze, ul. Poziomkowa.

Remonty dróg bitumicznych wykonano m.in. w miejscowościach: Biestrzyków: ul. Lipowa, ul. Akacjowa w rejonie od ul. Jaśminowej do ul. Kalinowej, Iwiny: ul. Ogrodowa, Kotowice: ul. Kolejowa, ul. Główna, ul. Podwalna, Łukaszowice-Ozorzyce: droga gminna Łukaszowice-Ozorzyce, Radwanice: ul. Cmentarna, ul. Szeroka, ul. Huberta, ul. Starowiejska, ul. Wańkowicza, ul. Skrajna, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Miedziana, ul. Grafitowa, Siechnice: ul. Wiosenna, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Zachodnia, ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Czeremchowa, ul. Gimnazjalna, ul. A. E. Fieldorfa, Smardzów: ul. Polna, ul. Kwiatowa, Święta Katarzyna: ul. Główna, ul. Strażacka, Zacharzyce: ul. Orzechowa przy ul. Morelowej, ul. Ostoja Myśliwych, Zębice - Sulimów: droga gminna Zębice – Sulimów, Żerniki Wrocławskie: ul. Skowronowa.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone również na:

- remont ul. Św. Floriana w Sulimowie,
- remont ul. Jesionowej w Biestrzykowie,
- przebudowa skrzyżowania ul. Miodowej i ul. Kościuszki wraz z budową pętli autobusowej w miejscowości Iwiny,
- wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna,
- wykonanie remontu ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich,
- remont ul. Czeremchowej i ul. Kalinowej w miejscowości Siechnice na odcinku do obiektu mostowego do ul. Kalinowej wraz ze skrzyżowaniem,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej w Iwinach,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Granicznej w miejscowości Iwiny,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Schuberta w miejscowości Iwiny,
- wykonanie remontu drogi dojazdowej do działki nr 452/2 i 452/8 w Iwinach,
- wykonanie drenażu francuskiego w ul. Dębowej w Biestrzykowie,
- wykonanie progów zwalniających wyspowych oraz płytowych na terenie Gminy Siechnice,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- montaż słupków blokujących przy wjeździe na plac ratuszowy od strony ul. Piłsudskiego,
- plantowanie terenu w Siechnicach przy ul. Traugutta,
- wykonanie badania nośności Belką Benkelmana drogi gminnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Cmentarnej,
- oznakowanie tablicami z nazwami ulic na terenie Siechnic,
- wykonanie i montaż wiat przystankowych oraz wymiana szyb uszkodzonych w wiatach,
- wykonanie remontu ul. Wierzbowej w Sulimowie,
- wykonanie i montaż na przystankach słupków aluminiowych oraz gablot na rozkład jazdy,
- wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego ul. Różana w miejscowości Szostakowice,
- wykonanie odwodnienia ulicy Czeremchowej w Siechnicach w formie ścieku betonowego obustronnie na odcinku około 100 metrów bieżących,
- wykonanie badań geotechnicznych określające warunki gruntowo-wodne dla dróg gminnych na terenie gminy Siechnice,
- wykonanie ekspertyzy na rondzie przy ul. Staszica w Siechnicach,
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Czeremchowej w Siechnicach,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Pogodnej w miejscowości Iwiny,
- opracowanie dokumentacji technicznych remontów, niezbędnych do zlecenia robót remontowych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice – Radwanice: ul. Starowiejska, Dębowa, Siechnice: ul. Prawocińska, ul. Polna,

- wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz awaryjnego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych,
- wykonanie oznakowania ulic na terenie Gminy Siechnice,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na odwodnienie ul. Stefana Batorego z ul. Starodworską w miejscowości Mokry Dwór,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych ul. 1-go Maja Bogustawice,
- utrzymywanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych, tablic przystankowych, koszy i ławek. Zadanie powierzono Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. na mocy porozumienia.

Kwotę 169 738,83 zł wydatkowano na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o., tj. utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków, znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek.

Do końca roku na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg i ulic oraz przystanków na terenie Gminy wydatkowano kwotę 5 706 535,44 zł, w tym kwotę 5 415 416,44 zł na budowę i modernizację dróg i ulic gminnych, kwotę 10 455 zł na budowę przystanków na terenie gminy, a kwotę 198 263,22 zł na wykonanie projektu pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa”. Kwotę 28 597,50 zł przeznaczono na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń, a kwotę 23 985 zł na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Polnej w Groblicach. Sumę 29 818,28 zł przeznaczono na wykonanie projektu partnerskiego Gminy Siechnice i PKP PL pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 283 282,62 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 168 737,61 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 114 545,01 zł. W ramach wydatków bieżących 160 737,61 zł zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Siechnice”, a kwotę 8 000 zł na wydatki związane z eksploatacją i obsługą monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice. Pozostałe wydatki przewidziano na zakup usług pozostałych. Do dnia 31 grudnia na wydatki bieżące wydatkowano łącznie 91 832,75 zł, co stanowi 54,42% planu. Kwotę 88 937,63 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem trwałości

projektu e-Inclusion, a kwotę 2 895,12 zł na zakup energii elektrycznej w ramach eksploatacji monitoringu.

Do końca roku na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy wydatkowano kwotę 84 699,29 zł, w tym kwotę 70 154,28 zł na przeniesienie i modernizację monitoringu gminnego (w tym budowa monitoringu zewnętrznego na terenach sportowych przy ul. Zacisznej w Iwinach), a kwotę 14 545,01 zł na wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem alarmowym w Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 523 865 zł, w tym kwotę 8 814 zł na wydatki bieżące, a kwotę 515 051 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 325,94 zł, w ramach realizacji przyłączenia do sieci Tauron oświetlenia i punktu ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Kolejowej w Siechnicach. Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych wydatkowano kwotę 435 051 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2019 rok na zadania związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano wydatki w kwocie 3 901 057,49 zł, z tego na wydatki bieżące 1 885 326,49 zł, a na wydatki inwestycyjne 2 015 731 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 3 119 471,63 zł, co stanowi 79,97% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano 3 901 057,49 zł w tym: 1 885 326,49 zł na wydatki bieżące oraz 2 015 731,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 3 119 471,63 zł co stanowi 80% planu. Kwotę 1 229 811,34 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 1 889 660,29 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących kwotę 97 442,92 zł wydatkowano m.in. na.: prace geodezyjne (podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary), opłaty za sporządzanie materiałów kartograficznych przez Powiatowy Zakład Katastralny (wypisy i wyrisy, wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów opiniodawczych) oraz na opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie związane z przetargami, dzierżawami nieruchomości gminnych. Kwotę 60 824,18 zł wydatkowano na koszty związane z roczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa i którymi gospodaruje Starosta Powiatu Wrocławskiego lub Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), a także opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kwotę 11 740 zł przeznaczono na opłaty sądowe do wniosków dotyczących zmian w księgach wieczystych.

Ponadto w ramach prac bieżących wydatki poniesiono m. in na.:

- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach,
- wykonanie prac remontowych blacharsko-dekarskich budynku mieszkalnego przy ul Wiosennej w Siechnicach,
- wykonanie prac remontowych klatki schodowej i siłownika w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie, wykonanie naprawy wentylacji,
- wykonanie termomodernizacji budynku w Szkole Podstawowej w Kotowicach,
- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach,
- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach,
- naprawę kotła grzewczego w świetlicy w Zębicach
- wymianę drzwi w świetlicy w Ozorzycach i Sulimowie,
- przebudowę i modernizację świetlicy lwiny, wymiana dachu,
- zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego przebudówki świetlicy w Groblicach, wymianę dachu,
- projekt przebudowy i modernizacji świetlicy w Żernikach Wrocławskich,
- wykonanie remontu 3 garaży w Centrum Kultury w Siechnicach,
- naprawę wentylacji w Centrum Kultury w Świętej Katarzynie, projekt przebudowy i modernizacji,
- remont ogrodzenia przy Centrum Kultury w Siechnicach,
- remont podbitki na elewacji w Przedszkolu w Siechnicach,
- remont piwnicy w Przedszkolu w Żernikach Wrocławskich,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej aluminiowej na ul. Prawocińskiej w Siechnicach
- naprawę anteny zbiorczej, naprawę drzwi wejściowych do komórek, wymianę zamka do suszarni w budynku przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach,
- zakup i dostawę rozpuszczalnikowej lazury do impregnacji drewna do remontu ławek w parku w Siechnicach,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu na potrzeby zadania polegającego na budowie osłony śmietnikowej przy budynku komunalnym na ul. Wiosennej 13 w Siechnicach,
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich w Ozorzycach, Zębicach, Zacharzycach i Sulimowie,
- zlecenie wycen oraz aktualizacje operatów szacunkowych nieruchomości z terenu gminy Siechnice m.in.
 - a) działka nr 54/3, 54/4 obręb Prawocin,
 - b) działka nr 105/25, 776/1, 102/13, 102/10, 102/7 obręb Siechnice,
- naprawę 3 szt. latarni w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie,
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zaplecza socjalnego na terenie sportowym w Żernikach Wrocławskich,
- zakup i dostawę 2 szt. gaśnic i 1 szt. apteczki na teren ZUiROK w Sulęcinie,

- naprawę zamka w drzwiach wejściowych lokalu nr 2 przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie,
- wykonanie prac remontowych garaży w ZOZ w Świętej Katarzynie
- ocenę stanu technicznego i zawilgocenia 3 gabinetów lekarskich w ZOZ w Świętej Katarzynie,
- wykonanie demontażu i montażu kotła kondensacyjnego gazowego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siechnicach przy ul. Kolejowej 15,
- wykonanie projektu technicznego wydzielenia pomieszczenia w wiatrołapie w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach,
- demontaż i utylizację słupa betonowego znajdującego się na działce nr 545/82 w Siechnicach,
- podłączenie pieca konwekcyjnego w obiekcie gminnym przy ul. Kościuszki w Zacharzycach,
- dzierżawę terenu pod choinkę w Świętej Katarzynie,
- wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotła zlokalizowanego w świetlicy w Sulimowie,
- wykonanie prac geodezyjnych w zakresie aktualizacji map zasadniczych dla potrzeb zmian użytkowania gruntów,
- wykonanie pracy remontowo – blacharskich oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice m. in remont schodów, roboty blacharsko- dekarские, remont kominów, wykonanie projektu odwodnienia i drenażu, wymiana podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont WC łącznie z wymianą osprzętu, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie prac remontowych blacharsko-dekarskich budynku apteki przy ul Kolejowej 15 w Siechnicach,
- wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach na terenie Gminy Siechnice,
- opłatę za wynajem zbiornika na gaz dla świetlicy w Zębicach,
- zakup materiałów budowlanych (pręty zbrojeniowe do wykonania zabezpieczenia dzikiego wysypiska w Radwanicach przy świetlicy wiejskiej) ;
- opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolnej działek - działka nr 51/2, 51/2 obręb - Radomierzyce, działka nr 117 - Zacharzyce, działka nr 1066/17 - Święta Katarzyna,

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 1 794 458,29 zł przeznaczono na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe oraz na zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.

Odszkodowania:

- dz. 542/146 obręb Siechnice,
- dz. 119/9 obręb Żerniki Wrocławskie,

- dz. 20/11 obręb Siechnice,
- dz. 89/6 obręb Smardzów,
- dz. 442/6, 442/8 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 8/3, 8/9 obręb Groblice,
- dz. 112/1, 113/1, 116/8 obręb Blizanowice-Trestno,
- dz. 35/12, 35/13 obręb Siechnice (II rata),
- dz. 228/11 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 453/5 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 213/17 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 455/1 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 216/24 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz.227/13 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 109/1, 109/6, 109/8, 109/9 obręb Ozorzyce,
- dz. 1072/9 obręb Święta Katarzyna,
- dz. 215/28 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 214/43 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 119/11 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 1052/4, 1052/6 obręb Radwanice,
- dz. 218/19 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 350/11 obręb Święta Katarzyna,
- dz. 154/5 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 273/7 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 248/2 obręb Zębice,
- dz. 272/3, 272/12 obręb Żerniki Wrocławskie (I rata),
- dz. 35/10, 35/11, 36/9, 37/18 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 31/1, 31/2, 31/3 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 101/3 obręb Kotowice (I rata),
- dz. 343/1, 343/3, 343/8, 343/10, 343/12, 343/13 obręb Iwiny (I rata),
- dz. 160/1 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 542/177, 542/179 (rekompensata)

Gmina dokonała zakupu następujących nieruchomości:

- dz. 161/1 obręb Siechnice oraz udział wynoszący ½ w prawie własności dz. 161/3 obręb Siechnice (III rata)
- dz. 652 obręb Radwanice
- dz. 549/236 obręb Siechnice - koszty związane z procedurą zakupu

Kwotę 95 202 zł przekazano na realizację czterech zadań pn. „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowościach Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławski, Radwanice oraz

pozostałych miejscowości gminy Siechnice – opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROM 2014-2020”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki bieżące związane z działalnością usługową w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 429 210,56 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 44 168,58 zł, co stanowi 10,29 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz działalnością komisji urbanistycznej zaplanowano kwotę 429 210,56 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 44 168,58 zł, co stanowi 10,29 % planu.

Kwotę 2 527,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z pracą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwotę 39 571,08 zł na zakup usług, m. in. na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami studium i planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, uzyskanie opinii urbanistycznych oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, a kwotę 2 070 zł wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w ramach zadania kontynuowano prace w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zakończono prace w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :

1. Uchwała nr XL/318/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i Kasztanowej w Groblicach, gmina Siechnice.
2. Uchwała nr XXXVII/279/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcín-Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice.
3. Uchwała nr XLII/312/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna – rejon ulicy Łąkowej, gmina Siechnice

W trakcie opracowania są następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego:

- 1 Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębów Kotowice.

- 2 Uchwała nr XLII/329/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „C”, gmina Siechnice.
- 3 Uchwała nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice.
- 4 Uchwała nr XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obrębu Święta Katarzyna, gmina Siechnice.
- 5 Uchwała nr XVI/131/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego część obrębu Groblice w rejonie ulicy Łąkowej i Kotowickiej.
- 6 Uchwała nr XLII/313/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „A”, gmina Siechnice.
- 7 Uchwała Nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem „A”, gmina Siechnice (uchwała o etapowaniu).
- 8 Uchwała nr LX/368/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice.
- 9 Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcín-Szostakowice dla terenu zlokalizowanego poza obszarem miejscowości.
- 10 Uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcín-Szostakowice dla terenu wsi Sulęcín.
- 11 Uchwała nr XLI/262/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice.
- 12 Uchwała nr XXXIX/304/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna – rejon ulicy Łąkowej, gmina Siechnice (uchwała o etapowaniu).

- 13 Uchwała nr IV/28/11 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulic Wałowej, Starowiejskiej i Szerokiej.
- 14 Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej.
- 15 Uchwała nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotowice, gmina Siechnice.
- 16 Uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice.
- 17 Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa.
- 18 Uchwała nr XVII/148/12 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Groblice – oznaczonego symbolem „B”, gmina Siechnice.
- 19 Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcín-Szostakowice i Zębice.
- 20 Uchwała nr XLII/315/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce – teren „B” gmina Siechnice
- 21 Uchwała nr XLII/310/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „A” gmina Siechnice
- 22 Uchwała nr L/411/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla działki nr 52/7 obręb Biestrzyków.
- 23 Uchwała nr L/412/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla działki nr 52/7 obręb Biestrzyków.
- 24 Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice.

- 25 Koncepcja terenu oraz projekt MPZP dla obszaru obejmującego część obrębu Siechnice - Zachód III
- 26 Wykonanie MPZP obrębu Radmierzyce w rejonie ulicy Różanej zgodnie z uchwałą nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Siechnicach
- 27 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice - Uchwała nr LV/463/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku
- 28 Wykonanie projektu MPZP dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach – Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 681 815,17 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 15 539 551,08 zł, co stanowi 93,15% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Po otrzymaniu informacji w sprawie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 155 013 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup druków do ewidencji ludności i kopert osobowych do dowodów osobistych, zakup tonerów na potrzeby realizacji zadań zleconych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz zakup drukarki do ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Stanu Cywilnego. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 154 574 zł, co stanowi prawie 99,71% planu.

Urzędy Wojewódzkie		
PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
4010	119 25075 zł	118 811,75 zł
4040	7 239,00 zł	7 239,00 zł
4110	20 725,46 zł	20 725,46 zł
4120	2 919,79 zł	2 919,79 zł
4210	4 878,00 zł	4 878,00 zł
RAZEM	155 013,00zł	154 574,00 zł

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 31 185 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Wrocławskiego do zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego”. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej wysokości 31 185 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań Rady Gminy zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 532 172 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 514 400,38 zł, co stanowi 96,66% planu. Środki w wysokości 12 481,32 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, zakup środków żywnościowych, usługi cateringowe oraz 501 919,07 zł na wypłaty diet dla radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 15 752 349,17 zł, w tym 15 580 349,17 zł na wydatki bieżące oraz 172 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 14 624 197,33 zł, co stanowi 92,84% planu.

W ramach wydatków bieżących kwotę 10 455 523,50 zł poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów i inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe. Na wydatki związane z odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 154 121,62 zł. Na pokrycie czynszu za wynajem budynku Urzędu i pomieszczeń Wydziału Edukacji wydano łącznie 2 259 007,19 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 148 360,41 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego i różne opłaty 141 826,81 zł, na szkolenia pracowników 76 987,52 zł. Opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 170 357 zł. Na łączną kwotę 147 578,20 zł sfinansowano m. in. zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, aplikacji do obsługi sesji Rady Miejskiej, drukarek, prenumerat czasopism, prasy i serwisów internetowych. Na zapłatę kar i odszkodowań w związku z zakończonymi sporami sądowymi oraz na bieżące regulowanie zobowiązań na rzecz osób fizycznych prawnych wraz z odsetkami poniesiono koszty w wysokości 148 254,52 zł, na koszty postępowania sądowego 48 825,07 zł. Kwotę 11 992,58 zł poniesiono na zapłatę wynagrodzenia koordynatora w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Pozostałą kwotę wydatków uwzględnia m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia jako doposażenia pomieszczeń oddanych przez kolej, które są siedzibą Wydziału Edukacji, Straży Miejskiej i Biura Zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Ponadto do bieżące wydatki stanowią koszty zakupu usług pozostałych (m. in. opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi prawne, usługi pocztowe, wsparcie systemów teleinformatycznych, realizację umów na utrzymanie kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ogłoszenia na portalach internetowych, opłata za internetowe tablice sołeckie, wykonanie pieczętek do użytku służbowego pracowników, koszty energii, drobnych remontów i napraw, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach, koszty obsługi prawnej, usługi pocztowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz wydatki związane z korzystaniem z telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 142 755,03 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, laptopów i serwera) oraz wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 224 496 zł. Do 31 grudnia wydano łącznie 206 070,45 zł, co stanowi 91,79% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące m.in. na organizację i obsługę uroczystości Obchody Konstytucji 3-go Maja, obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, wspieranie wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez rady osiedli i rady sołeckie (Bal Sołtysa, Biesiada Radwanicka, festyn sołecki w Iwinach, festyn sołecki w Zacharzycach, festyn w Biestrzykowie, dożynki w Żernikach Wrocławskich). Gmina poniosła koszty współpracy z wybranym wykonawcą w zakresie wykonania projektów graficznych ilustracji prezentujących planowane węzły przesiadkowe w Siechnicach i Świętej Katarzynie, wykonania dwóch tablic informacyjnych oraz ich montażu. Część środków przeznaczono na wyprodukowanie dziesięciu filmów wideo promujących gminę.

Wydatki poniesiono także na zakup usług cateringowych, utrzymanie strony internetowej Gminy, materiały promocyjne oraz materiały drukowane (np. kartki, wizytówki), introligatorskie (podziękowania), a także kwiaty okolicznościowe itp. Gmina współpracowała również w ograniczonym zakresie z lokalnym czasopiśmie oraz bezpłatnym magazynem wydawanym na terenie Wrocławia poprzez kupowanie powierzchni reklamowej na prezentację ważnych informacji oraz materiałów promocyjnych dotyczących Gminy. Poniesiono koszty opracowania materiałów tekstowych do dwumiesięcznika Obwodnica Kulturalna. Ponadto dokonano comiesięcznej opłaty związanej z wykupieniem licencji na odtwarzanie muzyki w jednostkach gminnych na terenie gminy Siechnice w ramach umowy z Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Gmina wniosła również składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158 600 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 151 878,95 zł, co stanowi 95,76% planu.

Kwotę 125 661,99 zł wydatkowano na opłaty składek członkowskich: dla Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Kwotę 26 216,96 zł przeznaczono na wydatki jednostek pomocniczych, m. in. zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkań organizowanych przez jednostki (m. in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyny), dofinansowanie zakupu książek dla najlepszych uczniów, zakupu sprzętu sportowego itp.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 174 033 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 172 072,60 zł, co stanowi 98,87% planu.

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

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracownika prowadzącego w Gminie stały rejestr wyborców, zakup materiałów biurowych) zaplanowano kwotę 4 002 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

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

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
4010	2 882,00 zł	2 882,00 zł
4110	498,00 zł	498,00 zł
4210	622,00 zł	622,00 zł
RAZEM	4 002,00 zł	4 002,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu na rok 2019 zaplanowano otrzymanie dotacji w wysokości 86 272 zł. Dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, organizację wyborów, zakup artykułów do lokali wyborczych oraz wydruk kart wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do Sejmu i Senatu

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
3030	54 150,00 zł	54 150,00 zł
4010	20 490,21 zł	20 490,21 zł
4110	3 656,79 zł	3 656,79 zł
4120	334,43 zł	334,43 zł
4170	4 600,00 zł	4 600,00 zł
4210	2 961,85 zł	2 961,85 zł
4300	78,72 zł	78,72 zł
RAZEM	86 272, 00 zł	86 272,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 650,00 zł. na realizację zadania wyborczego pod nazwą przekazanie dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. stanowiący depozyt urzędnika wyborczego do Archiwum Państwowego. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 639,60 zł, co stanowi 98,40% planu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2019 zaplanowano otrzymanie dotacji w wysokości 83 109 zł. Dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną, organizację wyborów, zakup artykułów do lokali wyborczych oraz wydruk kart wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do parlamentu Europejskiego

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
3030	52 600,00 zł	50 650,00 zł
4010	18 363,64 zł	18 363,64 zł
4110	3 287,20 zł	3 287,20 zł
4120	258,96 zł	258,96 zł
4170	5 150,00 zł	5 150,00 zł
4210	3 400,00 zł	3 400,00 zł
4300	49,20 zł	49,20 zł
RAZEM	83 109,00 zł	81 159,00 zł

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1 950 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki bieżące z zakresu obronności zaplanowano kwotę 10 300 zł, z tego kwotę 300 zł na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności oraz 10 000 zł z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Do końca roku na zadania z tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 370 zł, co stanowi 3,59 % planu. Kwotę 300 zł przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia akcji kurierskiej, a kwotę 70 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego. Wykonanie wydatków wiąże się z ilością złożonych wniosków przez żołnierzy w rezerwie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 912 293 zł, z tego kwotę 889 793 zł na wydatki bieżące, a kwotę 22 500 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 711 103,05 zł, co stanowi 77,94% planu, w tym na wydatki bieżące 708 950,55 zł, a na wydatki majątkowe 2 152,50 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkiej policji

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 50 000 zł w tym wydatki bieżące jako pomoc finansowa dla Policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz 20 000 zł jako wydatki inwestycyjne w ramach dofinansowania Policji na zakup wyposażenia. Środki były zarezerwowane na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego nowego Komisariatu Policji w Siechnicach. Z uwagi na to, że list intencyjny został podpisany w październiku 2019 r, żadne wydatki do 31 grudnia nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na wydatki w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 386 954 zł na finansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Do 31 grudnia na wydatki bieżące przeznaczono 349 574,81 zł, co stanowi 90,34 % planu. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9 296,51 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów strażackich, przeglądy i naprawy pojazdów, sprzętu gaśniczego i ratowniczego, zakup energii elektrycznej, pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, czynszu za wynajmowane pomieszczenia, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, badania lekarskie i szkoleń członków OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 10 500 zł, z tego na wydatki bieżące 8 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 2 500 zł. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 9 209,54 zł, co stanowi 87,71% planu. W ramach zrealizowanej kwoty wydatków bieżących 7 057,04 zł, środki przeznaczono na: prenumeratę czasopisma z zakresu danych osobowych, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (m.in. worki polipropylenowe, kalosze itp.) oraz utrzymanie Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniu dla zarejestrowanych mieszkańców. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu radiostacji w technologii cyfrowej o wartości 2 152,50 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na bieżące wydatki straży miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 401 969 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 292 705,19 zł, co stanowi 72,82% planu. Na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej wraz z pochodnymi wydatkowano 259 802,64 zł. Pozostałe środki

przeznaczono na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, zakup umundurowania oraz szkolenia pracowników straży.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 62 870 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 59 613,51 zł, co stanowi 94,82 % planu. Środki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób obsługujących magazyn, remont oraz zakup usług na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym na wydatki związane z przeglądem serwisu monitoringu lokalnego oraz serwis hotline, a także okresowe badania techniczne przycepy agregatu prądotwórczego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano kwotę 2 444 701,57 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 899 673,88 zł, co stanowi 77,71% planu. Na koszty związane z emisją obligacji komunalnych przeznaczono 100 626,86 zł. Pozostałą kwotę 1 799 047,02 zł przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Realizacja płatności następuje zgodnie z harmonogramem spłat oraz wskazanymi do wcześniejszej spłaty ratami zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 724 943,81 zł. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 3 703 265 zł, co stanowi 34,53% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 2 062 000 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Do końca roku wniesiono wkład w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019, w budżecie gminy zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł,

rezerwy celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000 zł,
- na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 340 262 zł,
- na realizację zadań z zakresu sportu oraz nauki pływania w wysokości 147 391,52 zł.

- na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników w kwocie 150 000 zł;
- na realizację zadań inwestycyjnych 142 595 zł;

W toku wykonywania budżetu utworzono nową rezerwę celową zabezpieczającą środki finansowe na realizację zadań z zakresu poprawy jakości powietrza i wdrożenia naturalnych metod zwalczania zagrożeń powodowanych przez komary i kleszcze w wysokości 250 000 zł.

Po dokonaniu przesunięć Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia wyniósł 7 021 678,81 zł. w tym rezerwa inwestycyjna w wysokości 4 693 158,93 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów zaplanowano kwotę 1 641 265 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do końca roku na konto Ministerstwa z tego tytułu przekazano wpłatę w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania przedszkolnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 56 913 917,25 zł, z tego 46 234 095,74 zł na wydatki bieżące oraz 10 679 821,51 zł na wydatki inwestycyjne. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 52 338 530,88 zł, co stanowi 91,96% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 21 237 274,90 zł, w tym kwotę 20 084 518,90 zł zaplanowano na wydatki publicznych szkół podstawowych, kwotę 1 152 756 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach. Kwotę 10 674 743,51 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych.

Dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach przekazano w wysokości 1 149 192,02 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 16 306 175,60 zł. Na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wydano kwotę 535 952,66 zł. Na pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych przeznaczono sumę 2 880 436,71 zł, zostały wydane między innymi na: zakup książek do biblioteki szkolnej, materiałów diagnostycznych na potrzeby logopedy dla uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy, zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, zakup projektorów, laptopów i części do komputerów (słuchawek z mikrofonami, monitorów, drukarek, kserokopiarkę). Zakupiono wyposażenie między innymi rolety okienne, szafki metalowe, ławki gimnastyczne, krzesła, wyposażono pracownię do nauki języka obcego oraz

w pomoce do pracowni fizycznej, a także zestawy do gimnastyki korekcyjnej oraz zakupiono zestaw do ćwiczeń z integracji sensorycznej. Dokonano przeglądów okresowych węzłów, hydrantów i gaśnic. Wydano również środki na zapewnienie usług wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich, informatycznych czy transportowych, w celu przewozy dzieci na zawody sportowe.

Do końca roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału przeznaczono 7 099 044,75 zł, w tym na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)”, rozbudowę szkół podstawowych w Świętej Katarzynie, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich, wykonanie monitoringu wizyjnego, zakup klimatyzatora dla szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie, wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Kotowicach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 796 507,02 zł, z tego: 618 524,02 zł z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych, 174 183 zł dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach oraz 3 800 zł na udział gminy w kosztach utrzymania oddziałów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 783 542,69 zł, co stanowi 98,37 % planu. Na działalność gminnych, publicznych oddziałów przedszkolnych wydatkowano sumę 606 916,69 zł, z tego 548 834,06 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 27 221,93 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 27 280,90 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 3 579,80 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Kwotę 172 872,76 zł przekazano Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, a kwotę 3 753,24 zł na koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań z zakresu opieki przedszkolnej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 18 739 155,43 zł, z tego 18 734 077,43 zł na wydatki bieżące, a 5 078 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących kwotę 11 135 015,49 zł zaplanowano na funkcjonowanie publicznych przedszkoli gminnych.

Kwotę 606 050 zł zaplanowano na partycypację w kosztach działalności przedszkoli działających poza terenem gminy w związku z opieką nad dziećmi z terenu Gminy Siechnice, kwotę 5 520 463 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy, a kwotę 1 472 548,94 zł na dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

Do dnia 31 grudnia na utrzymanie publicznych przedszkoli gminnych wydatkowano ogółem 10 717 250,46 zł, z tego kwotę 8 346 524,21 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników przedszkoli oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia, kwotę 134 998,62 zł na dodatki mieszkaniowe, kwotę 662 946,29 zł na zakup żywienia, a kwotę 314 341,95 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę 1 258 439,39 zł wydatków bieżących związanych z działalnością publicznych przedszkoli gminnych przeznaczono m.in. na doposażenie przedszkoli, zakup usług, materiałów dydaktycznych opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników. Kwotę 605 712,05 zł przekazano na rzecz innych gmin na podstawie not obciążeniowych zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie uczęszczania dzieci z terenu gminy Siechnice do placówek przedszkolnych w innych gminach. Kwotę 5 499 023,59 zł przekazano w formie dotacji niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Siechnice, a kwotę 1 469 825,04 zł publicznej jednostce systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 5 078 zł wydatkowano środki na zakup dwóch sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na bieżące wydatki z tego rozdziału przeznaczono środki finansowe w wysokości 134 525 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 129 725,13 zł, co stanowi 96,43 % planu. Na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Siechnice wydatkowano kwotę 82 549,28 zł, a na udział gminy w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami kwotę 47 175,85 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wydatki związane z działalnością oddziałów gimnazjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 788 941,44 zł. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 788 935,37 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na bieżącą działalność oddziałów gimnazjalnych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 745 261,77 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 787,44 zł, na dodatki mieszkaniowe 14 886,16 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół tj. kosztów transportu zbiorowego uczniów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych; dowozu uczniów do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 214 557,15 zł, w tym kwotę 16 871,25 zł na realizację zadań przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w związku z powierzonym spółce zadaniem w zakresie dowożenia uczniów do szkół i na zajęcia sportowe.

Do 31 grudnia środki w wysokości 122 939,50 zł przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców na podstawie zawartych umów, koszt zwrotu dokonano dla 21 rodziców, a kwotę 1 013 046,38 zł wydano na realizację zleceń usług transportowych zorganizowanych dla dzieci objętych kształceniem specjalnym dla 29 uczniów oraz dla dzieci z terenu Gminy Siechnice do szkół obwodowych. Kwotę 13 188 zł przekazano pozostałym podmiotom zewnętrznym realizującym na zlecenie Gminy Siechnice transport dzieci do szkół oraz na zajęcia z nauki pływania. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 149 173,88 zł, co stanowi 94,62% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 532,75 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 128 626 zł, co stanowi 85,45 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach zaplanowano środki finansowe w wysokości 267 661,55 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 255 452,48 zł, co stanowi 96,16% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 246 575,93 zł oraz na sfinansowanie odpisów na ZFŚS osób obsługujących stołówkę w wysokości 8 876,55 zł.

Rozdział 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

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 494 911 zł, w tym kwotę 1 209 829 zł na partycypację w kosztach prowadzenia niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy, a kwotę 41 666 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz kwotę 243 416 zł na realizację zadań w przedszkolach publicznych działających na terenie gminy. Do 31 grudnia na łączną sumę 1 198 124,70 zł udzielono dotacji niepublicznym placówkom przedszkolnym funkcjonującym na terenie gminy Siechnice realizującym zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych. Kwotę 40 739,39 zł przeznaczono na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Wydatki w kwocie 205 074,77 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi wydatkowano 186 415,10 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 6 000 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 6 376,81 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków

dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników kwotę 6 282,86 zł. Ogółem wydatkowano 1 443 938,86 zł, co stanowi 96,59 % planowanej wielkości.

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

Na zabezpieczenie planu wydatków dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Siechnice stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 1 076 061 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 055 096,30 zł, co stanowi 98,05 % planu. Kwotę 221 129,47 zł przekazano w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na średniorocznie 4,42 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Pozostałą kwotę 833 966,83 zł wydatkowano na realizację zadań wymagających specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Siechnice, w tym kwotę na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 43 968 zł. Do dnia 31 grudnia na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum wydatkowano kwotę 43 966,41 zł, co stanowi 100 % planowanej wielkości.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wydatki bieżące z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 222 233,35 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie 217 537,73 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano wydatki w wysokości 74 845,15 zł. Do 31 grudnia dokonano odpisu w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 802 000 zł, z tego 602 000 zł na wydatki bieżące a 200 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do 31 grudnia wydatki zrealizowano w kwocie 538 815,31 zł, co stanowi 67,18% planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie do zakupu sprzętu medycznego zaplanowano kwotę 200 000 zł. Do końca roku przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na zadania związane z kontynuacją programów profilaktycznych zaplanowano wydatki w wysokości 220 000 zł. Program zakładał: wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Siechnice, profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowane do populacji dziewcząt mieszkających na obszarze Gminy Siechnice oraz działania rehabilitacyjne. Do 31 grudnia wydatków nie zrealizowano ze względu na zaferowanie przez jedynego uczestnika konkursu wyższej ceny, niż planowano przeznaczyć środki na ten cel.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice zaplanowano kwotę 13 500 zł. Do końca roku poniesiono wydatki na realizację programu profilaktycznego Fundacji Na rzecz Osób uzależnionych i Żyjących z HIV, dodatkowo wypłacono należne wynagrodzenie specjalistom prowadzącym warsztaty - „Umiejętności rodzicielskie” przeprowadzonych dla rodziców zamieszkujących na terenie gminy Siechnice oraz poniesiono wydatki na zakup ulotek o tematyce profilaktyki narkotycznej w łącznej wysokości 8 500 zł, co stanowi prawie 63% planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym zaplanowano kwotę 366 500 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 330 315,31 zł, co stanowi 90,12% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za uczestnictwo w posiedzeniach; psychiatry i psychologa za wydanie opinii

odnośnie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na leczenie przymusowe oraz osób realizujące programy profilaktyczne na terenie gminy,

- wynagrodzenia psychologów, psychoterapeuty i prawnika zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Profilaktyki Uzależnień, terapeuty EEG Biofeedback,
- koszty wydania przez biegłych opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na leczenie przymusowe,
- realizację programów profilaktycznych w przedszkolach i szkołach z terenu Gminy,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem grupy wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających do Gimnazjum,
- dotacje celowe na realizację zadań publicznych dla Stowarzyszenia TERAZ GMINA, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
- ubezpieczenia społeczne,
- zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do celów profilaktyki uzależnień zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego i obsługi programu,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, koszty ubezpieczenia uczestników i kadry realizującej zadanie profilaktyczne,
- opłaty od złożonych wniosków dotyczących leczenia przymusowego osób uzależnionych od alkoholu – skierowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- delegację pracownika odpowiedzialnego za realizację gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom,
- szkolenie dokształcające z zakresu problematyki profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizowane zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe. Brak wydatków wynika z braku dotacji w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 047 573 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 3 464 193,65 zł, co stanowi 85,59% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 500 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 484 367,98 zł, co stanowi 96,87% planu. W ramach zrealizowanej kwoty opłacono pobyt 18 podopiecznym z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki na kwotę 25 000 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 15 133,35 zł, co stanowi 60,53% planu. Wydatki przeznaczono na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczną, zakup materiałów biurowych i książek na szkolenie z zakresu Niebieskich Kart oraz Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pokrycie kosztów delegacji, szkoleń i konferencji dotyczących przeciwdziałania przemocy dla pracowników realizujących zadanie, a także na wynagrodzenia dla osoby przeprowadzającej szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 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

Na zadania z tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 15 800 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 15 483,20 zł, co stanowi 97,99% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łącznie wypłacono 278 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 213 650 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 202 696,73 zł, co stanowi 94,87% planu. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane miesięczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, tj. kwoty:

- na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł
- na osobę w rodzinie – 528 zł

Z tytułu ubóstwa pomocą objęto 90 rodzin/osób, z tytułu bezdomności – 7 osób, z tytułu bezrobocia - 62 osób, z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – 9 osób, z tytułu niepełnosprawności – 51 osób, z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby – 77 osób, z tytułu alkoholizmu i narkomanii – 8 osób, po opuszczeniu zakładu karnego - 3 osoby, z tytułu zdarzenia losowego – 3 osób, z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 307 osób, z tytułu sytuacji kryzysowej – 14 osób. W większości rodzin, którym udzielono pomocy występował więcej niż jeden z wymienionych problemów. Pomocy udzielono w następujących formach i ilościach: udzielono 90 świadczeń dla 11 osób w postaci zasiłków okresowych oraz przyznano 128 rodzinom/osobom zasiłki celowe przeznaczone na zakup: żywności, lekarstw, odzieży i obuwia, środków czystości, opału, leków, na opłaty za energię elektryczną i gaz, niezbędne naprawy w mieszkaniach, dofinansowanie obozu letniego dla dzieci, a także leczenie i rehabilitację osób

niepełnosprawnych. Każdą pomoc finansową poprzedził wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi zadania zaplanowano kwotę 100 369 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 79 367,43 zł, co stanowi 79,08% planu. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono łącznie 332 dodatków mieszkaniowych i 6 dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 234 385 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 182 882,82 zł, co stanowi 78,03% planu. Wypłacono łącznie 369 świadczeń dla 35 uprawnionych osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 991 035 zł. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie kwotę 1 810 357,80 zł, co stanowi 90,93 % planu. Kwotę 1 470 820,12 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, kwotę 30 869,80 zł na odpis na ZFŚS, kwotę 19 800,91 zł na szkolenia pracowników, kwotę 10 829,19 zł na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie, materiały bhp, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników, a kwotę 278 037,78 zł na pozostałe wydatki bieżące (m. in. koszty eksploatacji pomieszczeń ośrodka, materiały biurowe, prenumeratę fachowych czasopism, koszty podróży służbowych, konserwacje urządzeń biurowych, telefon służbowy, delegacje, badania lekarskie, opłaty bankowe, licencje programów do realizacji zadań ośrodka, czynsz za użytkowanie pomieszczeń).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 67 400 zł. Do 31 grudnia wydano 63 360,98 zł, co stanowi 94,01 % planu.

Oprócz świadczeń pieniężnych, niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Przysługuje ona w indywidualnych przypadkach osobom samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są ich pozbawione. Zadaniem opieki domowej jest zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z usług opiekuńczych skorzystało 29 osób. Środki wydatkowane są zgodnie z potrzebami w zakresie bieżącego świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych. Ponadto roku 2019 nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania zaplanowano środki finansowe w wysokości 149 828 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 96 014,54 zł, co stanowi 64,08 % planu. Zapłacono za posiłki dla osób potrzebujących w łącznej ilości 6 500. Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci przebywających w przedszkolach i szkołach oraz dla osób dorosłych. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” opłacono posiłki dla dzieci z rodzin ubogich przebywających w placówkach oraz zasiłki i posiłki przyznawane osobom w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie z programu skorzystało 35 osób, z tego 3 dzieci w wieku od 0 do 7 lat, 1 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 21 inne osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 750 106 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 514 528,82 zł, co stanowi 68,59 % planu. Na kwotę 73 589,98 zł przekazano dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu tj:

- SSIR ARAWASHI – 13 000 zł,
- Stowarzyszenie KOLIBER – 25 043,98 zł,
- SERiON – 18 000 zł,
- PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Siechnicach– 3 000 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzowie– 2 500 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna – 5 046 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Żernikach Wrocławskich – 7 000 zł.

W ramach umowy pomiędzy Gminą Siechnice, a Zakładem Energetycznym KONGENERACJA wypłacono świadczenie w wysokości 6 000 zł, pomocy udzielono 24 osobom podłączonym do sieci energetycznej.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 222 962 zł na realizację projektu „W rodzinie jest MOC” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Pozostałą kwotę 211 976,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, usługi specjalistów (psychologów dziecięcych, terapeutów, prawników, mediatorów), wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych i delegacje dla asystentów pracujących w ramach projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 234 085,31 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 30 103,13 zł na realizację

projektu „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W ramach wydatków projektu zatrudniono pracownika socjalnego, zamówiono usługę projektu graficznego i druku materiałów promocyjnych, pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenie zgodnie z założeniami projektu. Projekt nie został do końca roku zrealizowany i zadanie zostało przesunięte na 2020 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 2 078 452,34 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 970 443,29 zł, co stanowi 94,80% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 765 357,34 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 1 713 406,92 zł, co stanowi 97,06% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic szkolnych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania zaplanowano kwotę 87 556 zł. Do 31 grudnia kwotę 65 482,41 zł przekazano w formie dotacji niepublicznym placówkom przedszkolnym funkcjonującym na terenie gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice oraz Uchwały Nr XXVIII/205/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice" na pomoc socjalną zaplanowano środki finansowe w wysokości 87 639 zł. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do 31 grudnia pomoc otrzymało 38 rodzin. Wyplacono świadczenia 68 uczniom oraz przyznano zasiłek szkolny 2 osobom. Wydatkowano łącznie 54 584,80 zł, co stanowi 62,28 % planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości 125 400 zł. Środki finansowe w wysokości 91 400 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe otrzymało łącznie 33 uczniów (rok szkolny 2018/2019) i 61 uczniów (rok szkolny 2019/2020). Natomiast stypendia przyznane przez dyrektorów szkół wyniosły 33 084 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 124 484 zł co stanowi 99,27% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12 500 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 12 485,16 zł, co stanowi 99,88% planu. Środki przeznaczono na nagrody konkursowe dla uczniów szkół gminnych za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 33 199 458 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 32 418 760,31 zł, co stanowi 97,65 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W nowym okresie świadczeniowym tj od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko bez względu na sytuację materialną rodziny. Na realizację zadania na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 25 231 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 24 695 725,92 zł, co stanowi 97,88% planu. W ramach zrealizowanych wydatków kwotę 24 371 290,92 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń. W ramach realizacji zadań i większej ilości beneficjentów świadczeń zwiększono ilość zatrudnieni pracowników. Na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących program wydatkowano 272 678,70 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 3 600 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów, sprzętu oraz mebli, zakup usług informatycznych, opłaty eksploatacyjne oraz szkolenia pracowników.

Tabela 1. Dane statystyczne dotyczące wniosków złożonych na świadczenie wychowawcze w okresie 01.01 - 31.12.2019r.

Liczba wniosków złożonych ogółem w tym:	4488
Elektronicznie:	<u>3596</u>
- bank	3110
- e-puap	0
-ZUS	112
- Empatia PIU	374
Papierowo	892
Liczba wydanych informacji/decyzji	4496
Liczba decyzji odmownych	26
Liczba odwołań do SKO	3
Liczba wniosków w których zachodzi koordynacja (przekazanych do DOPS)	12
Liczba wniosków z wyłączeniem organu	1
Liczba decyzji zakończonych (ukończenie 18 r.z przez dziecko)	100

Tabela 2 . Zestawienie ilości wniosków o świadczenie 500 Plus złożonych w 2019 r. według ilości dzieci w rodzinie

Ilość dzieci	Liczba wniosków
RAZEM	4488
1	2552
2	1629
3	273
4	28
5	3
6	2
7	1

Tabela 3. Zestawienie ilości biorców (dzieci, na które jest pobierane świadczenie 500 Plus) według wieku dzieci – stan na 31.12.2019

Wiek biorcy	Liczba biorców
razem	5864
0	302
1	394
2	420
3	390
4	388
5	383
6	366
7	377
8	368
9	366
10	352
11	310
12	296
13	279
14	255
15	229
16	186
17	174
18	29

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

Na realizację zadań zleconych z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 940 619 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 3 780 878,65 zł, co stanowi 95,95% planu. Ze środków przyznanych na realizację zadania sfinansowano 14 114 świadczenia rodzinne, m.in. na wypłatę 5 664 zasiłków rodzinnych oraz 3 006 dodatków do zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka (39 świadczeń), opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (160 świadczeń), samotnego wychowywania dziecka (325 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5 i powyżej 5 roku życia (335 świadczeń), rozpoczęcia roku szkolnego (719 świadczeń), dodatków na pokrycie

wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (522 świadczeń) dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (906 świadczeń). Wypłacono 2 600 zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia, 99 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 612 świadczeń pielęgnacyjnych, 157 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 965 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 434 świadczeń rodzicielskich. Opłacono także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osobą dorosłą w liczbie 577 świadczeń. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty zatrudnienia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń oraz odpis na ZFŚS, a także zakupiono materiały i wyposażenia niezbędne do realizacji świadczeń rodzinnych (licencje oprogramowania, oraz obsługi programy „Za Życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na obsługę zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 zł. Do końca roku wydatkowano 1 410,55 zł. Środki przeznaczone na zakup usług, materiałów i wyposażenia, co stanowi 70,53% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadania ze środków budżetu państwa „Dobry Start” – świadczenia przyznawanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkole do 24 roku życia, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 1 354 909 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 324 593,06 zł, co stanowi 97,76% planu. Środki wydatkowano na świadczenia związane z programem rządowym w wysokości 997 750 zł, oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wysokości 46 582,44 zł. Ponadto sfinansowano pobyt 38 dzieci w pieczy zastępczej na sumę 267 073,16 zł, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 13 187,46 zł.

Tabela 1. Statystyka przyznawanych świadczeń „Dobry Start”

Liczba wniosków	2469
Liczba decyzji	2459
Liczba dzieci uczących się, w tym:	3322
- szkoła podstawowa	2506
- szkoła ponadpodstawowa	422
- gimnazjum	376
- szkoła artystyczna	10
- ośrodek szkolno-wychowawczy	4
- ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	4

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w kwocie 2 567 750 zł, z tego kwotę 1 926 600 zł na koszty funkcjonowania żłobka gminnego, a kwotę 641 150 zł na dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 532 581,58 zł, co stanowi 98,63 % planu. W łącznej kwocie 630 550 zł przekazano dotacje niepublicznym żłobkom działającym na terenie gminy. Kwotę 1 511 899,97 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w żłobku gminnym, kwotę 29 820 zł odpisy na ZFŚS, kwotę 109 453,92 zł przeznaczono na koszty wyżywienia, na zakup odzieży i obuwia ochronnego przysługującego pracownikom przeznaczono kwotę 9 299,68 zł, zaś na szkolenia pracowników kwotę 5 544,32 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup oczyszczaczy powietrza, dywanów, pomocy sensorycznych, opłaty za media, zakup usług zdrowotnych, serwis urządzeń oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W budżecie zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 78 000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 59 350 zł, co stanowi 76,09 % planu. Z dotacji skorzystały trzy Niepubliczne Kluby dziecięcy z tereny Gminy Siechnice.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadania w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25 180 zł. Do 31 grudnia opłacono składki w kwocie 24 220,55 zł na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W końcu roku świadczenia opiekuńcze wypłacono w łącznej ilości 190 szt.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 6 393 145,84 zł, z tego na wydatki bieżące 4 520 121,39 zł oraz 1 873 024,45 zł na wydatki inwestycyjne. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 5 004 818,07 zł, co stanowi 78,28% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 092 065,87 zł, z tego na wydatki bieżące 624 110,55 zł, a na wydatki inwestycyjne 467 955,32 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 810 217,26 zł, co stanowi 74,19% planu, z tego na wydatki bieżące 443 380,16 zł, a na wydatki inwestycyjne 366 837,10 zł.

W ramach wydatków bieżących rozliczono m. in.:

- Wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej oraz czyszczenia studni rewizyjnej, wpustów ulicznych i przykanalików na terenie gminy Siechnice,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Iwinach,
- wykonanie przełożenia hydrantu w ul. Słonecznej w Iwinach,
- likwidacja zbiornika bezodpływowego poprzez odpompowanie wody i zasypanie zlokalizowanego przy Centrum Kultury w Siechnicach,
- czyszczenie ścieku korytowego oraz dwóch wpustów ulicznych w ul. Piastowskiej w Radwanicach,
- oczyszczenie z roślinności wskazanych wylotów do rowu,
- wymiana pokrywy studziennej w studni kanalizacji deszczowej w ul. Herberta w Radwanicach,
- usuwanie przyrostów korzeniowych w kanale deszczowym w ul. Głównej w Siechnicach,
- wykonanie kontroli jakości wysokościowej oraz pomiaru geodezyjnego studni kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie,
- wykonanie prac geodezyjnych w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej w ul. Zachodniej w Radwanicach,
- wykonanie zestawienia informacji zawierających kwartalne dane o opadach atmosferycznych,
- wykonanie remontu studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie usługi serwisowej aeratorów,
- remont ogrodzenia stawu przeciwpożarowego w Sulimowie,
- naprawa przykanalika kanalizacji deszczowej przy al. Aleja Lipowa w Sulęcinie,
- naprawa studni kanalizacji deszczowych w miejscowościach na terenie gminy Siechnice,
- wykonanie rusztu wpustu ulicznego na ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach,
- naprawa rusztu 3 wpustów ulicznych zlokalizowanych w ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich,
- wymiana rusztu żeliwnego do studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Stawowej w Siechnicach,
- remont ulicy Warsztatowej w Biestrzykowie wraz z wykonaniem drenażu francuskiego,
- wymiana zaworów na instalacji c.o. w budynku socjalnym przy ul. Wiosennej w Siechnicach,
- zakup i dostawa napowietrzacza pływającego na potrzeby gminy Siechnice,

- wykonanie dokumentacji projektowej „Odwodnienie tereny oraz budynku Centrum Kultury w Siechnicach przy ul. Fabrycznej 15 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”,

W ramach wydatków bieżących były również zaplanowane na wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, pozwolenia nie zostały uzyskane w roku 2019 umowa została przeniesiona na rok 2020.

W ramach wykonanych wydatków inwestycyjnych m. in. poniesiono koszty budowy zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą, wypłacono środki na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siechnice, opłacono koszty związane z wykonaniem koreferatu do projektu wykonawczego na budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie, a także poniesiono koszty związane z rozliczeniem budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich oraz poniesiono koszty na dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilająco-sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 108 147,59 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 91 316,80 zł, co stanowi 84,44% planu. W ramach wydatków zlecono zakup usługi dozoru (monitoring) obiektu byłego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie wraz z dzierżawą nadajnika radiowego oraz opłacono wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych, socjalnych oraz świetlic i cmentarzy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 645 297,55 zł, w tym kwotę 244 760 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. Na mocy powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m. in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet”, koszy ulicznych i parkowych oraz w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i posypywanie mieszanką uszorstniającą terenów przy przystankach. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 627 138,42 zł, w tym na rozliczenie zadań Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. kwotę 244 760 zł. Pozostałe środki wydatkowano m. in. na:

- zakup koszy na śmieci - kolor szary ze słupkiem czarnym,
- zakup środków do związanych ze zwalczaniem mechanicznym i chemicznym Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Siechnice,
- dostawa 15 szt. kompletnych zestawów Psih Pakietów umieszczonych na terenie Siechnic,
- wynajem jednej kabiny oraz serwis trzech kabin sanitarnych TOI TOI – w Radwanicach, w Smardzowie koło świetlicy wiejskiej oraz w Siechnicach przy cmentarzu,

- sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice,
- zakup rękawic gumowych, worków na śmieci na akcje sprzątania świata,
- usunięcie dzikiego wysypiska przy ul. Piastów Śląskich w Siechnicach vis a vis przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Opolską,
- usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy Siechnice, m.in. w Blizanowicach, w Siechnicach, w Iwinach, w Biestrzykach, w Radwanicach oraz w Mokrym Dworze,
- wykonanie i dostawę tablic z blachy ocynkowanej z naklejką drukowaną na folii „ZAKAZ SKŁADOWANIA ŚMIECI”,
- wykonanie, dostawę i montaż tablicy (600x250 mm) z blachy ocynkowanej z naklejką drukowaną na folii zabezpieczonej folią UV z napisem „Miejsce parkingowe wyłącznie dla rodziców dzieci szkolnych”,
- wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice; prace wykonywane były w dwóch etapach,
- wykonanie fundamentów pod montaż wiaty śmietnikowej w miejscowości Siechnice,
- wywóz oraz utylizację odpadów wielogabarytowych z Przedszkola Publicznego w Siechnicach,
- zebranie, przewiezienie oraz złożenie na terenie ZUiROKu kontenerów na odzież używaną z miejscowości: Iwiny i Siechnice,
- dzierżawę pojemników na odpady komunalne,
- dopłatę do Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o. w związku z utrzymaniem projektu związanego z rekultywacją kwatery ZUiROK w Sulęcinie,
- naprawa bramy wjazdowej na teren ZUiROK
- zakup środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach na terenie ZUiROK w Sulęcinie,
- doczyszczanie terenu gminy Siechnice po zakończeniu III części zbiórki objazdowej,
- załadunek, wywóz i złożenie na terenie ZUiROK 21 kontenerów na odzież użytkowaną,
- dzierżawa pojemników na odpad komunalne,
- dorobienie kluczy do bramy wjazdowej na teren ZUiROK,
- deratyzacja w ZUiROK w Sulęcinie,
- załadunek i wywóz urobku (ziemia, gruz) z działki gminnej,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 558 841,50 zł w tym na wydatki bieżące 1 504 841,50 zł, a na wydatki inwestycyjne kwotę 54 000 zł. Do końca roku wydatkowano 1 540 514,73 zł, co stanowi 98,82% planu. Kwotę 91 326,19 zł przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów jednorocznych oraz donic betonowych, a także ziemi i materiałów przeznaczonych na ukwiecenie sołectw, materiału szkółkarskiego przeznaczonego do zagospodarowania gminnych terenów zieleni publicznej, w tym terenów zieleni miejskiej, placów

zabaw, ogrodów przyszkolnych, terenów rekreacyjnych, a także zakup palików do palikowania drzewek.

Kwotę 685 587,47 zł wykorzystano na usługi związane m.in z:

- pielęgnacją zieleni przyulicznej przy ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich,
- pielęgnacją zieleni przyulicznej oraz wymianą 6 drzew przy ul. Grabskiego w Siechnicach,
- ukwieceniem 50 sztuk donic zlokalizowanych na latarniach placu miejskiego,
- pielęgnacją wraz z uzupełnieniem zagospodarowania terenów zieleni publicznej: ul. Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego, ul. Sportowa oraz klomby przy ul. Kościelnej i na placu miejskim,
- zagospodarowaniem klombu oraz 6 donic przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach,
- zagospodarowaniem klombów przy ul. Fieldorfa wraz z pielęgnacją,
- wycinką oraz przycinką metodami alpinistycznymi drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia oraz frezowaniem pni drzew,
- nasadzenia drzew na terenach gminnych,
- transportem i ustawieniem betonowych donic na terenie sołectw gminy Siechnice.

W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono koszty z tytułu ekspertyz arborystycznych drzew rosnących przy ul. Kolejowej w Siechnicach będących w kolizji z projektowaną drogą przy dworcu PKP oraz wykonanie ekspertyz dendorologicznych dla 5 szt. drzew rosnących na terenach gminnych.

Środki w wysokości 713 000 zł zostały przekazane zgodnie na rekompensatę za wykonanie zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie utrzymania zieleni na terenach gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 54 000 zł na zagospodarowanie terenów zieleni publicznej przy ul. Fieldorfa w Siechnicach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 107 800 zł, z czego 27 800 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn: Realizacją założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji -Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” oraz 80 000 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji kierowanej do mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach zadania pn. „Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Siechnice – ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym”. W 2019 roku zrealizowano wnioski mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne i tym samym poniesiono wydatki majątkowych na kwotę 79 233,67 zł, co stanowi 99,04% planu.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 27 300 zł, co stanowi 98,20%, które zostały przeznaczone na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu rewitalizacji oraz na pokrycie kosztów zarządzania Lidera projektu.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 25 771,20 zł. Do końca roku wydatkowane 9 703,47 zł, co stanowi 37,65% planu. Kwotę przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z opracowaniem gminnego Programu ochrony Środowiska na lata 2020-2023 oraz wykonanie opinii polegających na określeniu obszaru i miąższości warstwy odpadów zalegających pod powierzchnią warstwą grunty na działce nr 83 obręb Groblice.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 10 000 zł, co stanowi 50% planu. Środki przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów Gminy Siechnice w celu sprawowania opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie w 2019 roku kwotę 2 644 222,13 zł, z tego na wydatki bieżące 1 408 153 zł, a na wydatki inwestycyjne 1 236 069,13 zł, w tym 34 766,13 zł w ramach funduszu sołectkiego. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 1 662 619,31 zł, co stanowi 62,88% planu.

Środki w wysokości 1 049 811,06 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono na opłaty za energię elektryczną w związku z oświetleniem dróg na terenie Gminy, na eksploatację sieci oświetlenia drogowego, konserwację sieci oświetlenia drogowego oraz na naprawę oświetlenia drogowego. Środki w wysokości 612 808,26 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” oraz na zakup i montaż trzech lamp solarnych jako doświetlenie ul. Wincenta Witosa w Ozorzycach, oraz zakup dwóch lamp solarnych i ich posadowienie przy ul. Topolowej Grodziszowie, jak i również oświetlenie boiska na terenie zielonym w miejscowości Mokry Dwór, z tego kwotę 29 499 zł wydano ze środków funduszu sołectkiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 28 000 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 26 483,76 zł, co stanowi 94,58%. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utylizacji przez mieszkańców gminy odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano kwotę 163 000 zł, z tego 128 000 zł na wydatki bieżące, a 35 000 zł na zadania majątkowe. Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 120 290,65 zł, co stanowi 73,80% planu. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w przytulisku dla zwierząt w Zakrzowie oraz karmę dla kotów wolnożyjących z terenu gminy, na usługi weterynaryjne dla bezdomnych

zwierząt, na usługi związane z usuwaniem i utylizacją martwych zwierząt z terenów gminy Siechnice, a także na opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek. Kwotę 20 295 zł w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekę Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 2 871 712,79 zł, z tego na wydatki bieżące 2 697 462,09 zł oraz 174 250,70 zł na wydatki inwestycyjne. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 739 300,45 zł, co stanowi 95,39% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1 841 512,79 zł, w tym 1 516 750 zł na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach, 112 392,22 zł na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego, 212 370,57 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 174 250,70 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 48 096,70 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 709 100,45 zł, co stanowi 92,81% planu. Przekazano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 1 516 750,00 zł. W ramach zadań Centrum Kultury sfinansowało m. in:

- Koncert Noworoczny -Klub w Radwanicach,
- Gala Noworoczna Kabaret Juraki,
- Warsztaty Zimowe 2019,
- Zajęcia organizowane w Klubach CK podczas strajku nauczycieli 04/2019,
- Pokaz filmu „Kołysanka” w Siechnicach,
- Warsztaty Letnie w 2019 r.,
- Festiwal aktorstwa filmowego w Siechnicach,
- spektakle dla dzieci,
- koncerty, recitale,
- spotkania sołeckie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozliczono m. in.:

- administrowanie i opłatę za Internet w budynku świetlicy w Zębicach oraz utrzymanie zieleni wokół świetlicy,
- zakup środków czystości i elementów montażu telewizora w świetlicy w Zębicach,
- utwardzenie terenu kostką brukową pod altanką i wiatami, oraz zakup 6 kompletów stołów i ław w Zębicach,
- zakup wieńca dożynkowego w Zacharzycach,
- organizacja festynów w sołectwach oraz pokrycie kosztów cateringu na potrzeby festynów,
- podwieszenie sufitu w budynku świetlicy w Iwinach wraz z remontem opierzenia dachu,

- aktywacja kulturalno – sportowa (wyjazd integracyjny) mieszkańców Smardzowa,
- zakup dwóch namiotów ekspresowych, sześciu kompletów biesiadnych, stołów i ławek oraz 15 szt. antyram w Smardzowie,
- zakup przenośnej rozdzielnicy elektrycznej w Smardzowie,
- zakup chłodziarko – zamrażarki w Ozorzycach,
- organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łukaszowicach (czajnika, szafek na naczynia, stołu bankietowego),

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 53 180,76 zł. Środki w wysokości 6 637,08 zł przeznaczono na rozliczenie zadania pn. „Koncepcje oraz programy funkcjonalno - użytkowe świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo – kulturalnego w Kotowicach”. Ze względu na wydłużającą się procedurę podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz udzielenia zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą robót nie wykonano wydatków w zaplanowanej wysokości. Natomiast koszty w wysokości 46 543,68 zł poniesiono na zakup namiotów na imprezy integracyjne dla sołectwa Mokry Dwór, zakup i montaż altanki na terenie rekreacyjnym oraz zakup domku narzędziowego w sołectwie Groblice-Durok, zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Ozorzycach oraz zakup i montaż drzwi bocznych do budynku świetlicy w Sulimowie, w tym kwota 29 825,85 zł pochodziła z funduszu sołectwa.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano dotację w wysokości 970 000 zł. Do 31 grudnia przekazano dotację w zaplanowanej wysokości. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek oraz na imprezy artystyczne (m.in.: konkurs recytatorskie, warsztaty instruktorskie, wernisaże, spotkania autorskie, spektakle, wystawy).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania związane z ochroną zabytków zaplanowano kwotę 60 200 zł. Do końca roku wydatkowano 60 200 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wyasygnowanych środków Gmina udzieliła dotacji na prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 432 703,79 zł, z tego na wydatki bieżące 3 884 565,50 zł oraz na wydatki inwestycyjne 548 138,29 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 4 166 478,24 zł, co stanowi 94% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 328 169,20 zł, z tego: na wydatki bieżące 3 047 519 zł oraz 280 650,29 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 3 149 476,04 zł, co stanowi 94,63% planu. Na wykonaną kwotę wydatków bieżących 2 903 646,41 zł złożyły się: 2 651 435 zł - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalną Sp. z o. o. w związku z powierzeniem zadań związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi na terenie gminy i udostępnianiem hali sportowej oraz 252 214,41 zł opłaty za usługi związane z naprawą i konserwacją placów zabaw. W ramach wydatków bieżących rozliczono:

- zakup 6 słupów 6-metrowych, aluminiowych do naprawy piłkochwyłów na boiskach w Radwanicach i Siechnicach,
- zakup belki do skosu w bał,
- częściowa wymiana ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej,
- przeprowadzenie oczyszczenia terenu pod siłownię zewnętrzną w Grodziszowie,
- demontaż wraz z utylizacją betonowego stołu do ping-ponga w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej,
- wykonanie przeglądu placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Siechnice,
- wykonanie 100 naklejek informujących w Zarządcy placu zabaw i siłowni plenerowych,
- demontaż wraz z utylizacją urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie Gminy Siechnice,
- zakup piasku do piaskowania boiska w Zębicach,
- przeniesienie betonowego stołu do tenisa stołowego na terenie rekreacyjnym w Sulęcinie,

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 245 829,63 zł poniesiono na budowę i doposażenie obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice. W ramach inwestycji rozliczono:

- dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego typu piramida linowa na terenie rekreacyjnym w Groblicach
- wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej,
- kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach,

Kwotę 65 190 zł wydatkowano na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z dostawą i montażem 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 481 253,50 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 412 236,70 zł, co stanowi 85,66% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniem animatorów sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu wydatkowano kwotę 18 677,04 zł. Kwotę 21 000 zł Gmina przeznaczyła na nagrody konkursowe przyznawane

za szczególne osiągnięcia sportowe. Kwotę 16 903,30 zł poniesiono na realizację własnego projektu gminy w zakresie nauki pływania dla dzieci szkolnych oraz roczna opłatę za udział Gminy w projekcie organizowanym przez Szkolny Klub Sportowy. Na wydatki związane z realizacją zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano kwotę 355 426,36 zł. W formie dotacji przekazano środki następującym stowarzyszeniom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

EKS Kolektyw Radwanice – 90 000 zł,
 Klub Sportowy Energetyk Siechnice – 34 000 zł,
 UKP OLIMPIAKOS Żerniki Wrocławskie – 5 000 zł,
 UKS RELAKS – 17 302,26zł,
 Koszykarski Klub Sportowy – 13 500 zł,
 Siechnicki Klub Karate Kyokushin – 25 000 zł,
 Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI – 14 000 zł,
 Klub Sportowy PEKHO Rawicz – 12 000 zł,
 Stowarzyszenie Vario Club – 2 000 zł,
 Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu – 9 304 zł,
 Piłka Ręczna gmina Siechnice – 8 000 zł,
 Miejski Klub Sportowy Siechnice – 101 320 zł,
 Stowarzyszenie Olympic Siechnice Piłkarska Akademia Mistrzów – 10 000 zł,
 Klub Sportowy Koliber – 10 000 zł,
 ZHP Chorągiew Dolnośląska – 4 000 zł zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 623 281 zł, w tym na wydatki bieżące 355 793 zł, a na wydatki inwestycyjne 267 488 zł. W ramach planowanych wydatków bieżących kwotę 346 973 zł stanowiły środki przeznaczone na rekompensatę dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. na prowadzenie i zarządzanie kąpieliskiem Błękitna Laguna. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 386 406,80 zł, w tym kwotę 346 973 zł z tytułu rekompensaty dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 7 749 zł na wydatki związane z wyrównaniem i przygotowaniem części terenu działki nr 45/1 w Sulęcinie pod montaż urządzeń placu zabaw. Kwotę 31 848 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu dz. Nr 785/1, 785/3, 1128 przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Utwardzenie terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. Stawiku, dz. nr 288/1 i 290 obręb Radwanice".

W ramach wydatków inwestycyjnych łączną kwotę 250 043,50 zł przeznaczono między innymi na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla realizacji zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża ” oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna”.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019r	W tym wydatki niewygasające	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 444 193,72 zł	17 605 028,21 zł	99 322,50 zł	55,99%
60011	6050		Projekt i rozpoczęcie budowy tuczniowej ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku - Groblice os. Jarzębinowe - Groblice w ciągu drogi krajowej nr 94	2018	2019	11 047 212,14 zł	6 584 109,73 zł	34 132,50 zł	59,91%
						67 084,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Projekt budowy chodnika od ul. Strzebińskiej (droga nr 395) do Stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żemikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa -	2018	2019	25 000,00 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	13,78%
60013	6050		- środki własne						
60014	6050		- środki własne			11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60014	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa	2017	2019	14 000,00 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	24,60%
60014			"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2023	42 988,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6300		- pomoc finansowa			810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6050		- pomoc rzeczowa			730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
						80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60014	6050		Projekt i budowa wymieszonego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwinach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia) - pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego	2018	2019	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60014	6050		„Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa 1952 D) na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego” - pomoc rzeczowa	2018	2019	7 380,00 zł	7 380,00 zł	0,00 zł	100,00%
60014	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim - pomoc rzeczowa	2019	2019	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60014	6300		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów - granica powiatu - Kotowice km 0+000 - 1+434” - pomoc finansowa;	2019	2019	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
60014	6050		Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1938 D - pomoc rzeczowa	2019	2019	140 000,00 zł	137 000,00 zł	0,00 zł	97,86%
60016	6050		Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2020	1 417 894,50 zł	265 724,28 zł	0,00 zł	18,74%
60016	6050		Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2020	114 667,70 zł	39 029,82 zł	0,00 zł	34,04%
60016	6050		Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach	2018	2019	3 537 528,00 zł	3 475 636,39 zł	0,00 zł	98,25%
60016	6050		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2021	929 624,50 zł	565 520,70 zł	0,00 zł	60,83%
60016	6050		Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich	2010	2020	1 182 344,73 zł	739 442,20 zł	0,00 zł	62,54%
60016	6050		Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice	2019	2019	60 000,00 zł	10 455,00 zł	0,00 zł	17,43%
60016			Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	2017	2019	564 905,58 zł	29 818,28 zł	0,00 zł	5,28%
	6057		-projekt dofinansowany środkami z UE						
	6059		-projekt dofinansowany środkami z UE			459 957,14 zł	23 785,12 zł	0,00 zł	5,17%
60016	6050		Rozpoczęcie budowy parkingu na działce gminnej 11/3 w Treśnie	2019	2019	104 948,44 zł	6 033,16 zł	0,00 zł	5,75%
60016	6050		Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żemiki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2019	17 707,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
60016	6050		Projekt budowy lub przebudowy ulicy Kolejowej w Kotowicach	2019	2019	82 147,50 zł	28 597,50 zł	10 147,50 zł	34,81%
60016	6050					80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019r	W tym wydatki niewygasające	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach	2015	2020	378 343,22 zł	330 063,05 zł	0,00 zł	87,24%
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańskiej we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa	2019	2019	440 000,00 zł	398 263,22 zł	0,00 zł	90,51%
	60014	6050	- pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego			220 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	90,91%
	60016	6050	- pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław			20 000,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł	22,00%
	60016	6050	środki na realizację zadania w części drogi Gminnej			200 000,00 zł	193 863,22 zł	0,00 zł	96,93%
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach	2019	2019	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Polnej w Groblicach	2019	2019	120 000,00 zł	23 985,00 zł	23 985,00 zł	19,99%
	60053	6050	Wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem alarmowym w Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie	2019	2019	14 545,01 zł	14 545,01 zł	0,00 zł	100,00%
	60053	6050	Przeniesienie i modernizacja monitoringu gminnego (w tym budowa monitoringu zewnętrznego na terenach sportowych przy ul. Zacisznej w Iwinach)	2019	2019	100 000,00 zł	70 154,28 zł	0,00 zł	70,15%
	60095		Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	2016	2021	435 051,00 zł	435 051,00 zł	0,00 zł	100,00%
		6057	- projekt dofinansowany środkami z UE			88 495,68 zł	88 495,68 zł	0,00 zł	100,00%
		6059	- projekt dofinansowany środkami z UE			346 555,32 zł	346 555,32 zł	0,00 zł	100,00%
		6050	środki własne			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice	2019	2019	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 015 731,00 zł	1 889 660,29 zł	0,00 zł	93,75%
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł	36 654,00 zł	0,00 zł	73,31%
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Zemiki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł	24 354,00 zł	0,00 zł	48,71%
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70005	6059	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020	2017	2020	50 000,00 zł	34 194,00 zł	0,00 zł	68,39%
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2023	1 815 731,00 zł	1 794 458,29 zł	0,00 zł	98,83%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			172 000,00 zł	142 755,03 zł	0,00 zł	83,00%
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2019	2019	172 000,00 zł	142 755,03 zł	0,00 zł	83,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			22 500,00 zł	2 152,50 zł	0,00 zł	9,57%
	75404	6170	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Policji	2019	2019	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414	6060	Zakup radiostacji w technologii cyfrowej	2019	2019	2 500,00 zł	2 152,50 zł	0,00 zł	86,10%
759			ROŻNE ROZLICZENIA			4 693 158,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	2019	2019	4 693 158,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 679 821,51 zł	7 104 122,75 zł	0,00 zł	66,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019r	W tym wydatki niewygasające	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2015	2021	3 135 100,00 zł	518 261,60 zł	0,00 zł	16,53%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	środki własne			1 635 100,00 zł	518 261,60 zł	0,00 zł	31,70%
	80101	6050	Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie	2013	2019	2 714 563,95 zł	2 510 600,16 zł	0,00 zł	92,49%
	80101	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego do nowej części szkoły podstawowej (w tym zakup i montaż 13 kamer i rejestratora wraz z montażem)	2019	2019	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	80101	6060	Zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2019	2019	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2021	387 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80101	6050	Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żemikach Wrocławskich	2013	2019	4 310 379,56 zł	3 983 032,99 zł	0,00 zł	92,41%
	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2019	2019	110 000,00 zł	70 150,00 zł	0,00 zł	63,77%
	80104	6060	Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach	2019	2019	5 078,00 zł	5 078,00 zł	0,00 zł	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA			200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	85121	6220	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	2019	2019	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18 356,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395		„Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”	2019	2021	18 356,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			15 471,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6069	-projekt dofinansowany środkami z budżetu państwa			2 885,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 873 024,45 zł	1 133 174,02 zł	0,00 zł	60,50%
	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2019	30 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	66,67%
	90001	6050	Rozliczenie budowy kanalizacji w Żemikach Wrocławskich - Etap I	2018	2020	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2019	88 000,00 zł	27 084,60 zł	0,00 zł	30,78%
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2022	113 965,32 zł	83 762,50 zł	0,00 zł	73,50%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			28 700,52 zł	24 935,17 zł	0,00 zł	86,88%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			5 064,80 zł	4 400,33 zł	0,00 zł	86,88%
		6050	środki własne			80 200,00 zł	54 427,00 zł	0,00 zł	67,86%
	90001	6050	„Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilających – sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach	2019	2019	15 990,00 zł	15 990,00 zł	0,00 zł	100,00%
	90004	6050	Budowa obszarów zieleni publicznej	2018	2019	54 000,00 zł	54 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
	90005	6230	Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Siechnice - ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym	2017	2020	80 000,00 zł	79 233,67 zł	0,00 zł	99,04%
	90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2021	1 236 069,13 zł	612 808,25 zł	0,00 zł	49,58%
	90095	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy cieku Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2019	2019	35 000,00 zł	20 295,00 zł	0,00 zł	57,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			174 250,70 zł	53 180,76 zł	0,00 zł	30,52%
	92109		Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice	2015	2020	102 890,00 zł	6 637,08 zł	0,00 zł	6,45%
		6050	-pozostałe wydatki			102 890,00 zł	6 637,08 zł	0,00 zł	6,45%
	92109	6060	Zakup namiotów na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mokry Dwór	2019	2019	8 190,85 zł	7 800,00 zł	0,00 zł	95,23%
	92109	6050	Zakup i montaż altanki na terenach rekreacyjnych - FS Groblice -Durok	2019	2019	7 138,00 zł	7 138,00 zł	0,00 zł	100,00%
	92109	6060	Zakup domu narzędziowego - FS Groblice -Durok	2019	2019	10 220,00 zł	10 220,00 zł	0,00 zł	100,00%
	92109	6050	Wykonanie podłoża pod altankami - FS Groblice - Durok	2019	2019	17 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych w 2019 roku	Wykonanie na 31.12.2019r	W tym wydatki niewygasające	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92109	6060	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Ozorzycach - IS	2019	2019	7 714,00 zł	7 619,85 zł	0,00 zł	98,78%
	92109	6060	Zakup wyposażenia do altanek - 6 stołów i 12 ławek - IS Groblice Durok	2019	2019	14 812,00 zł	8 359,98 zł	0,00 zł	56,44%
	92109	6050	Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie - FS	2019	2019	5 405,85 zł	5 405,85 zł	0,00 zł	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA			548 138,29 zł	495 873,13 zł	65 190,00 zł	90,46%
	92601	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín-Szostakowice	2019	2019	15 627,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601	6050	Kontynuacja budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach	2017	2019	120 640,00 zł	120 639,63 zł	0,00 zł	100,00%
	92601	6050	Wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej (IS)	2019	2019	61 224,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	98,00%
	92601	6050	Wykonanie placu zabaw na terenie Blizanowic - IS	2019	2019	9 159,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601	6060	Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze - IS	2019	2019	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z dostawą i montażem 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach	2019	2019	68 000,00 zł	65 190,00 zł	65 190,00 zł	95,87%
	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – Otwarta Strefa Aktywności w Siechnicach przy ul. Świętego Krzyża	2019	2019	132 554,00 zł	132 553,50 zł	0,00 zł	100,00%
	92695	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 15 w Grodziszowie - IS	2019	2019	17 348,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92695	6050	Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice - etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna	2017	2022	117 586,00 zł	117 490,00 zł	0,00 zł	99,92%

			Wniesienie wkładu do SISK Sp z o.o.			2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł		100,00%
			Razem wydatki majątkowego + SISK			33 506 193,72 zł	19 667 028,21 zł		58,70%

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2019 ROK I ICH WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 33 506 193,72 zł. Do dnia 31 grudnia wykonano ogółem 19 667 028,21 zł, co stanowi 58,70 % planu, z tego kwotę 99 322,50 zł ujęto w uchwale Nr XVIII/170/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
	Wydatki razem, z tego:	33 506 193,72 zł	19 667 028,21 zł
1.	Środki własne gminy	31 115 915,68 zł	17 413 136,56 zł
2.	Dotacje	2 390 278,04 zł	2 253 891,65 zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Projekt i rozpoczęcie budowy tłuczniowej ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Groblice os. Jarzębinowe - Groblice - w ciągu drogi krajowej nr 94.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 67 084,20 zł. Z uwagi na opóźnienia wydania decyzji pozwolenia wodno - prawnego umowę rozwiązano. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

2. Projekt budowy chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich- pomoc rzeczowa

Na realizację zadania zaplanowano 25 000 zł. Ze względu na zmianę warunków technicznych wydanych przez Zarządcę Drogi Powiatowej i braku możliwości zakończenia opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika wykonano koncepcje projektową budowy chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich umowę rozwiązano i rozliczono na kwotę 3 444 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach- pomoc rzeczowa

Na realizację zadania zaplanowano 42 988,50 zł. Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych w poprzednich latach. Z powodu opóźnień w pracach projektowych ze strony wykonawcy nie było

możliwości pozyskania w/w dokumentacji w 2019 roku. Projekt budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach został dostarczony i rozliczony w I kwartale 2020 roku.

4. „Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

Na realizację zadania zaplanowano 810 000 zł. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków na zadaniu. W czerwcu 2019 r. Powiat Wrocławski wydał decyzję o realizacji programu Bezpieczna Droga, w ramach którego udzielono Gminie Siechnice dotację celową w formie pomocy finansowej na zadania obejmujące:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”;
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”;
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego”.
- „Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na odcinku od skrzyżowania ulic Krasieńskiego i ulicy Chrobrego do istniejącego odcinka na wysokości posesji nr 4”.

Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na w/w przebudowy dróg. Dwa postępowania zostały unieważnione z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na wykonanie zadań. Gmina Siechnice zawnioskowała do Powiatu Wrocławskiego o przeniesienie środków z 2019 roku na 2020 rok na realizację powyższych zadań, na które Powiat Wrocławski wyraził zgodę. W listopadzie rozstrzygnięto postępowanie i wyłoniono wykonawcę na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”; WOW z terminem realizacji na 2020 rok.

„Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na odcinku od skrzyżowania ulic Krasieńskiego i ulicy Chrobrego do istniejącego odcinka na wysokości posesji nr 4” nie została zrealizowana ze względu na opóźnienia w pracach projektowych. Wszczęcie procedury postępowania przetargowego dla wyłonienia robót budowlanych zaplanowano w I kwartale 2020 roku po otrzymaniu dokumentacji projektowej. Uchwała nr VI/62/19 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu poprzez opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1934D ul. Nadodrzańskiej w Trestnie została zmieniona uchwałą

nr XIII/136/19 z dnia 19 września 2019 roku. Pomoc rzeczowa o której mowa w § 1 w/w Uchwały zostanie udzielona Powiatowi Wrocławskiemu w roku 2020.

5. Projekt i budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwinach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia)– pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10 000 zł w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu i budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Iwinach, ul. Brochowska (przed skrzyżowaniem z ul. Polną od strony Wrocławia). Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak stanowiska Powiatu Wrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania.

6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie (droga powiatowa 1952 D) na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Gen. H. Dąbrowskiego – pomoc rzeczowa

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 7 380,00 zł. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana w pierwszym półroczu 2019 r.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - pomoc rzeczowa

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 30 000 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ze względu na opóźnienia w pracach projektowych w/w dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu i rozliczona w 2020 roku.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 – 1+434 – pomoc finansowa

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 10 000 zł. W kwietniu w 2019 roku Starostwo Powiatowe w Oławie wystąpiło do Gminy Siechnice z wnioskiem o rozważenie możliwości dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 – 1+434” realizowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Burmistrz Siechnic przychylił się do wniosku Starostwa Powiatowego Oławy o współfinansowanie w/w zadania. Wkład Udzielającego Pomocy zrealizowany

został w formie pomocy finansowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę 10 000 zł.

9. Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1938 D - pomoc rzeczowa

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 140 000 zł. w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XI/108/19 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie. W ramach przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy wpłynęła jedna oferta przekraczająca zaplanowane środki. W ramach postępowania negocjacyjnego strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania pn. „Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1938 D” w wysokości 137 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

10. Budowa dróg i ulic w Radwanicach

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 1 417 894,50 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 265 724,28 zł. W ramach zadania wykonano opinię geotechniczną ulicy Kolejowej oraz Piastowskiej w Radwanicach niezbędne na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej w/w ulic na kwotę 2 922,48 zł. oraz zlecono wykonanie odwiertów geotechnicznych na ul. Melioracyjnej w Radwanicach na kwotę 1 918,80 zł. Zakończono i rozliczono prace budowlane przebudowy ulicy W. Broniewskiego na kwotę 236 123 zł oraz rozliczono umowę dotyczącą sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przebudową w/w ulicy na kwotę 24 760 zł. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na wykonanie projektu. W kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji i podpisano umowę. W drugiej połowie roku zostało udzielone zamówienie na budowę ul. Wyspiańskiego w Radwanicach, umowa została podpisana w grudniu z terminem realizacji do 30 sierpnia 2020 roku. Ze względu na brak decyzji ZRID rozliczenie umowy dotyczącej: „Opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Bzowej w Radwanicach” nastąpi w 2020 roku.

11. Budowa dróg i ulic w Siechnicach

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 114 667,70 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 39 029,82 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie analizy ekonomicznej -

finansowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” na kwotę 7 400 zł. Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego kanalizacji deszczowej oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego branży oświetleniowej dla ul. Henryka III w Siechnicach na łączną kwotę 3 131, 82 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę ciągu pieszo - rowerowego na skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej i ul. H. Sienkiewicza w Siechnicach. Dla budowy przedmiotowego ciągu pieszo – rowerowego pozyskano dokumentację projektową, której rozliczenie nastąpiło w 2019 r na kwotę 13 984,00 zł. Wszczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało wstrzymane do czasu ogłoszenia wyników naboru na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, z uwagi na brak ofert zadanie zostało udzielone w trybie z „wolnej ręki”. Prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2020 roku. Pozyskano projekt budowlany i decyzję ZRiD na „Opracowanie dokumentacji budowy ul. Świętego Krzyża wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ziemską w Siechnicach i Łąkową w Świętej Katarzynie”. Z uwagi na wprowadzone zmiany w projekcie Zamawiający otrzymał zamienny projekt budowlany rozliczony na kwotę 12 054 zł. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie kompletna dokumentacja projektowa wraz z zamienną decyzją ZRiD zostanie dostarczona i rozliczona w 2020 roku. W związku z toczącymi się konsultacjami społecznymi z mieszkańcami w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektowej umowy dotyczącej: „Opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy ul. Osiedlowej i Chabrowej w Siechnicach” prace projektowe zostały wstrzymane. Po wyborze koncepcji przez zamawiającego projektant przystąpi do dalszych prac projektowych. Z w/w umowy dokonano płatności za prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach rozbudowy ul. Osiedlowej w Siechnicach na kwotę 2 460 zł.

12. Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 3 537 528 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 3 475 636,39 zł. W maju Gmina Siechnice otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Osiedlowej w Siechnicach” w kwocie 1 614 428 zł. W maju podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3 456 387,38 zł. W czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania: „Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy drogi w ramach realizacji inwestycji pn: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Osiedlowej w Siechnicach”. Zlecono wykonanie aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu na kwotę 2 200 zł oraz zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 615 zł. Dokonano przyłącza do sieci elektrycznej ul. Chabrowej działki nr 86/1, 111/17, 111/33 oraz wykonano tablicę informacyjną na kwotę 492 zł. W 2019 roku zakończono i rozliczono roboty budowlane rozbudowy ulicy Osiedlowej w Siechnicach.

13. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 929 624,50 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 565 520,70 zł. W ramach zadania kontynuowano prace budowlane polegające na przebudowie ul. Powstańców Śląskich - etap I. We wrześniu dokonano odbioru końcowego inwestycji i rozliczono umowę na kwotę 554 000 zł oraz rozliczono umowę za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej przewodowej dla zadania: „Wykonanie robót polegających na przebudowie ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I” na kwotę 8 322,70 zł. Zlecono wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu na ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na kwotę 1 845 zł. W ramach zadania podpisano umowę na prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych dla zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie” oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD oraz nadzorem autorskim”, których finansowe rozliczenie nastąpi w 2020 roku. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie umowy dotyczącej: „Opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie od skrzyżowania z ul. Świętego Krzyża w Siechnicach do skrzyżowania z ul. Główną w Świętej Katarzynie” dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu i rozliczona w 2020 roku.

14. Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 1 182 344,73 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 739 442,20 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie opinii geotechnicznej budowy ul. Brzozowej w Żernikach Wrocławskich. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich na kwotę 713 400 zł oraz umowę dotyczącą sprawowania nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pn: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich” na kwotę 8 183,20 zł. W 2019 roku zakończono roboty budowlane kanalizacji deszczowej, których całkowite rozliczenie nastąpi w 2020 roku. Rozliczono umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich wraz z uzyskaniem ZRiD i pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 17 859 zł.

15. Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 60 000 zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach Nr LIII/448/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siechnice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XII/125/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 10 455 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa

przystanków autobusowych na wysokości działki 777/2 oraz 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowe nr 1938D, gm. Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". Dokumentacja została wykonana i odebrana w IV kwartale roku 2019. Dalsza część zadania nie została wykonana, a jej realizacja została przeniesiona na rok 2020.

16. Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny.

W ramach zadania „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” przewidziano wydatki w kwocie 564 905,58 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 29 818,28 zł. W ramach zadania Gmina Siechnice realizuje projekt partnerski z PKP PLK S.A. polegający na budowie nowego przystanku kolejowego w rejonie miejscowości Iwiny. W ramach zadania Gmina Siechnice partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji przedprojektowej ponadto w zakresie gminy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi dojazdowej do w/w przystanku kolejowego (w zakresie robót budowlanych PKP PLK S.A. będzie pełniło funkcję inwestora zastępczego). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W czerwcu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych drogi dojazdowej do przystanku PKP Iwiny. Z uwagi na brak ofert rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy w trybie z „wolnej ręki”, które zostało bezskutecznie zakończone ze względu na to, że oferta znacznie przekraczała środki, którymi dysponuje Zamawiający. Ponowiono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego w październiku oraz grudniu 2019 r. Oba postępowania zakończyły się unieważnieniem.

17. Rozpoczęcie budowy parkingu na działce gminnej 1 1/3 w Trestnie

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 17 707 zł. Z uwagi na braki kadrowe w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane.

18. Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 82 147,50 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 28 597,50 zł w tym kwotę 18 450 zł przeznaczono na wykonanie korekty organizacji ruchu docelowego w celu utworzenia nowej relacji prawoskrętnej z ul. Strzebińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 w ul. Wrocławską w Żernikach Wrocławskich. Kwotę 10 147,50 zł ujęto w uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach jako wydatki niewygasające i obejmuje opracowanie projektu organizacji ruchu w miejscowości Radwanice.

19. Projekt budowy ul. Kolejowej w Kotowicach.

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 80 000 zł. Z uwagi na braki kadrowe w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2020 rok.

20. Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej, Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny – Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach.

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 378 343,22 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 330 063,05 zł. W 2019 w ramach zadania kontynuowano prace budowlane rozbudowy i przebudowy ul. Miodowej w Iwinach. W październiku dokonano odbioru końcowego inwestycji i rozliczono na kwotę 304 140,05 zł oraz rozliczono umowę dotyczącą prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa ul. Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice” na kwotę 21 863,00 zł. W związku z podziałem działki dewelopera prace projektowe umowy dotyczącej; „Opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Iwinach” uległy wydłużeniu ze względu na trwające procedury podziałowe. W 2019 roku dokonano płatności z wydatków niewygasających w kwocie 115 078,80 zł za wykonanie projektu budowlanego ul. Polnej w Iwinach opracowanego do dnia 28.11.2018 roku, nie uwzględniającego zmian wynikających zawartych po tym terminie aneksów z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany zmieniony zgodnie z aneksami zawartymi po dniu 28.11.2018 r. zostanie przekazana i rozliczona w 2020r. Dokonano opłaty w kwocie 1 230 zł za prowadzenie nadzoru i badań archeologiczno - architektonicznych przy realizacji inwestycji: „Budowa, rozbudowa i przebudowa ul. Miodowej i Słonecznej w Iwinach”. W ramach zadania dokonano płatności w kwocie 1 000,00 zł za: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościuszki z Miodową w Iwinach” oraz 1 830 zł za: „Opracowanie kompleksowego zamiennego projektu dla zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Miodowej w Iwinach wraz z nadzorem autorskim.

21. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańska we Wrocławiu) - pomoc rzeczowa.

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 440 000 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 398 263,22 zł. Zadanie zaplanowano w podziale na budowę zatoki autobusowej na ul. Kościuszki na kwotę 400 000 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Brochowskiej (dz.nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach oraz ul. Koreańskiej (dz.nr 50/2 AM-26 obręb Brochów) na kwotę 40 000 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Miodową wraz z budową zatoki autobusowej. W ramach zadania podjęto uchwały o udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego

i Miasta Wrocław w postaci opracowania przez Gminę Siechnice dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Brochowskiej (dz.nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach oraz ul. Koreańskiej (dz.nr 50/2 AM-26 obręb Brochów) we Wrocławiu. Z uwagi na braki kadrowe w Wydziale Inwestycyjnym wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Brochowskiej (dz.nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach oraz ul. Koreańskiej (dz.nr 50/2 AM-26 obręb Brochów) we Wrocławiu nastąpi w 2020 roku.

22. Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pogodnej w Iwinach

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 350 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację w/w inwestycji. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2020 r., obecnie prowadzona jest procedura przetargowa.

23. Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Groblicach

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 120 000 zł. Kwota 23 985 zł została ujęta w uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach jako wydatki niewygasające. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowo - wykonawcza.

24. Wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem alarmowym w Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14 545,01 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę zaplanowaną na realizację w/w zadania w ramach wykonania systemu monitoringu i alarmowego w Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie.

25. Przeniesienie i modernizacja monitoringu gminnego (w tym budowa monitoringu zewnętrznego na terenach sportowych przy ul. Zacisznej w Iwinach)

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 000 zł. Łączne wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 70 154,28 zł. Kwotę wydatkowano na zadanie polegające na przeniesieniu i modernizacji niezbędnej do uruchomienia systemu monitoringu gminnego w nowej siedzibie Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kolejowej 3 w miejscowości Święta Katarzyna.

26. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 435 051 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 435 051 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W czerwcu została zakończona i odebrana dokumentacja projektowa budowy multimodalnego centrum przesiadkowego dla miejscowości Siechnice oraz Świętej Katarzyny. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla budowy dwóch multimodalnych centrów przesiadkowych zlokalizowanych przy

obiektach stacji kolejowych w miejscowościach Siechnice oraz Święta Katarzyna, które zostały unieważnione ze względu na to, iż najkorzystniejsze oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

27. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice i Zębice

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 80 000 zł. Do 31 grudnia 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla budowy dwóch centrów Park & Ride przy przystankach kolejowych w Kotowicach i Zębicach. W 2019 roku prowadzone były konsultacje z PKP, Lasami Państwowymi oraz radami sołectkimi w sprawie ustalenia zakresów poszczególnych zadań. W związku z przeprowadzonymi konsultacjami prace projektowe w zakresie wynikającym z przeprowadzonych konsultacji zostaną zleczone w 2020 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby zadania polegającego na przebudowie i modernizacji budynku Centrum Kultury przy ul. Głównej 82 w miejscowości Święta Katarzyna. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 36 654 zł. Opracowana dokumentacja projektowa będzie wykorzystana do realizacji procesów aplikacyjnych w ramach programów dotacyjnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 oraz polskich programów dotacyjnych.

2. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby zadania polegającego na przebudowie i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Parkowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 24 354 zł. Opracowana dokumentacja projektowa będzie wykorzystana do realizacji procesów aplikacyjnych w ramach programów dotacyjnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 oraz polskich programów dotacyjnych.

3. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Radwanice - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł. Do 31 grudnia 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. Projekt na etapie międzywydziałowych prac przygotowawczych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, oraz konsultacji z przedstawicielami jednostki pomocniczej - Rady Osiedla Radwanice w zakresie identyfikacji zakresu rzeczowego działań rewitalizacyjnych.

4. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na potrzeby zadania polegającego na przebudowie i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Miodowej w Iwinach. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 34 194 zł. Opracowana dokumentacja projektowa będzie wykorzystana do realizacji procesów aplikacyjnych w ramach programów dotacyjnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 oraz polskich programów dotacyjnych

5. Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

Na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod przyszłe inwestycje oraz na nabycie własności nieruchomości i gruntów zaplanowano 1 815 731 zł. W ramach zadania kwotę 1 794 458,29 zł przeznaczono na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe oraz na zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.

Odszkodowania:

- dz. 542/146 obręb Siechnice,
- dz. 119/9 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 20/11 obręb Siechnice,
- dz. 89/6 obręb Smardzów,
- dz. 442/6, 442/8 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 8/3, 8/9 obręb Groblice,
- dz. 112/1, 113/1, 116/8 obręb Blizanowice-Trestno,
- dz. 35/12, 35/13 obręb Siechnice (II rata),
- dz. 228/11 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 453/5 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 213/17 obręb Żerniki Wrocławskie,

- dz. 455/1 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 216/24 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz.227/13 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 109/1, 109/6, 109/8, 109/9 obręb Ozorzyce,
- dz. 1072/9 obręb Święta Katarzyna,
- dz. 215/28 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 214/43 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 119/11 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 1052/4, 1052/6 obręb Radwanice,
- dz. 218/19 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 350/11 obręb Święta Katarzyna,
- dz. 154/5 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 273/7 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 248/2 obręb Zębice,
- dz. 272/3, 272/12 obręb Żerniki Wrocławskie (I rata),
- dz. 35/10, 35/11, 36/9, 37/18 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 31/1, 31/2, 31/3 obręb Siechnice (I rata),
- dz. 101/3 obręb Kotowice (I rata),
- dz. 343/1, 343/3, 343/8, 343/10, 343/12, 343/13 obręb Iwiny (I rata),
- dz. 160/1 obręb Żerniki Wrocławskie,
- dz. 542/177, 542/179 (rekompensata)

Gmina dokonała zakupu następujących nieruchomości:

- dz. 161/1 obręb Siechnice oraz udział wynoszący $\frac{1}{2}$ w prawie własności dz. 161/3 obręb Siechnice (III rata)
- dz. 652 obręb Radwanice
- dz. 549/236 obręb Siechnice - koszty związane z procedurą zakupu

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego

Na realizację zadania zaplanowano 172 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 142 755,03 zł. Środki przeznaczone na zakup sprzętów komputerowych, laptopów, licencji i serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej poprawy bazy lokalowej dla OSP w Siechnicach. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy remizy strażackiej. Ze względu na opóźnienia w pracach projektowych realizacja zadania oraz rozliczenie finansowe nastąpi w 2020 roku.

2. Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Policji

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 20 000 zł w ramach sfinansowania dokumentacji projektu budowlanego nowego Komisariatu Policji w Siechnicach. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w ramach zadania z uwagi na to, że list intencyjny został podpisany w październiku 2019 r.

3. Zakup radiostacji w technologii cyfrowej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 500 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup przenośnego radiotelefonu analogowo-cyfrowego MOTOROLA MOTOTURBO DP4800E VHF z ładowarką do łączności cyfrowej w ramach wojewódzkiego i powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania wraz z montażem. Do dnia 31 grudnia zadanie wykonano z kwotą 2 152,50 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 3 135 100 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano łącznie 518 261,60 zł. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie dachu, usunięto zastoiny wodne na łączną kwotę 25 583,91 zł. Rozliczono umowę za najem rusztowań na kwotę 11 715,70 zł. Dokonano opłaty przyłącza wodnego do budynku szkoły na kwotę 12 177 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zakończenia zadania "Budowa Szkoły w Siechnicach" na kwotę 4 797 zł. Zawarto porozumienie w sprawie solidarnej zapłaty za materiały

elektryczne na kwotę 65 752,72 zł oraz porozumienie w sprawie solidarnej odpowiedzialności z Generalnym Wykonawcą, a Podwykonawcą za wykonanie stolarki okiennej dokonano zapłaty w kwocie 148 757,06 zł. Wykonano analizę ekonomiczno- finansową wraz z częścią opisową oraz wykonanie opracowania „Charakterystyki energetycznej budynku” oraz „Charakterystyki energetycznej budynku referencyjnego (model energetyczny) na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę 21 257 zł. Dokonano opłat za świadczenie usług ochronnych mienia na kwotę 153 025,55 zł oraz za dostawę energii elektrycznej na kwotę 10 650 zł. Podpisano umowę na budowę tłoczni kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej oraz na budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej do szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach. Z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych oraz wydłużony termin dostawy wyposażenia tłoczni zakończenie i rozliczenie budowy tłoczni kanalizacji teletechnicznej oraz budowy odcinka tłoczni kanalizacji sanitarnej zaplanowano na I kwartał 2020. Przeprowadzono pięć postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy wykonania robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej, które zostały unieważnione ze względu na to, iż najkorzystniejsze oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na przestrzeni I - III kw. 2019 roku opracowano i złożono ponownie wnioski o dofinansowanie pn. „Budowa szkoły w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (Etap I i II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 2 - 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”. Złożony wniosek uzyskał decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 8 774 711,51 zł w miesiącu wrześniu 2019 roku. Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowania projektu.

2. Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 2 714 563,95 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 2 510 600,16 zł. Do 31 grudnia kontynuowano prace budowlane rozbudowy szkoły, wykonano 70% prac budowlanych. Dokonano opłat za prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania: „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu oraz umowę na przyłącze ciepłownicze. Z uwagi na opóźniające się prace budowlane oraz prace projektowe wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu realizacja zadań oraz ich rozliczenie nastąpi w 2020 roku.

3. Wykonanie monitoringu wizyjnego do nowej części szkoły podstawowej (w tym zakup i montaż 13 kamer i rejestratora wraz z montażem)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. Do dnia 31 grudnia zadanie zrealizowano kwotą w planowanej wysokości.

4. Zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6 000 zł. Do dnia 31 grudnia środki w wysokości 6 000 zł przeznaczono na zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 387 700 zł. Do 31 grudnia 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. W związku z pierwotnie podjętą decyzją o realizacji inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeprowadzono wewnętrzną analizę skuteczności opłacalności realizacji w w/w formule w konsekwencji czego podjęto decyzję o realizacji inwestycji poprzez zlecenie dokumentacji projektowej, na którą postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia nastąpi w 2020 roku.

6. Program rewitalizacji gminy Siechnice – rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 310 379,56 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 3 983 032,99 zł. W 2019 roku kontynuowano prace budowlane rozbudowy szkoły. W październiku dokonano odbioru końcowego inwestycji. Całkowite rozliczenie finansowe umowy dotyczącej rozbudowy szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich nastąpi w 2020 roku. W kwietniu 2019 roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia dotyczącego wyposażenia szkoły. W maju 2019 roku zakończono postępowania przetargowe i wyłoniono czterech dostawców wyposażenia szkoły. Rozliczono umowy:

- na dostawę i montaż wyposażenia meblowego obejmującego: meble, tablice szkolne, akcesoria dla pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, technicznych, auli, stołówki, sanitariatów, wyposażenie technologiczne kuchni tj.: wyposażenie bufetu, zmywalni naczyń, rozdzielni, magazynu mleka, aneksu porządkowego na kwotę 292 207,41 zł,

- na wyposażenie auli w kompletną, uniwersalną szkolną scenę teatralną na kwotę 37 638 zł,

- na dostawę, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego na kwotę 63 988,94 zł.

Rozliczono umowę za sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 7 749 zł.

Dokonano opłat za przyłącze do sieci gazowej oraz do sieci dystrybucyjnej Tauron.

7 Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 110 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 70 150 zł. W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysu oraz wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej łącznie z wymianą parapetów w Szkole Podstawowej w Kotowicach.

8 Zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5 078 zł. Do dnia 31 grudnia środki w wysokości 5 078 zł przeznaczono na zakup 2 sztuk tablic multimedialnych dla Przedszkola Publicznego w Siechnicach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA -

1. Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego

Na realizację zadania zaplanowano 200 000 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu informatycznego dla ZOZ w Świętej Katarzynie. Do dnia 31 grudnia przekazano dotację w zaplanowanej wysokości. Środki przeznaczono na zakup aparatu RTG typu stół kostno – płucny niezbędnego do poprawy udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. „Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach”

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano 18 356,70 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w wyniku późnego podpisania umowy o dofinansowanie, zadanie zostało przesunięte na 2020 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 20 000 zł na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siechnice.

2. Rozliczenie budowy kanalizacji w Żernikach Wrocławskich – Etap I

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 220 000 zł na zapłatę III raty wynagrodzenia z tytułu realizacji prac na zadaniu Budowa kanalizacji w Żernikach Wrocławskich – Etap I. Do 31 grudnia 2019 roku dokonano zapłaty w planowanej wysokości.

3. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2004 r. W 2019 roku w budżecie zaplanowano kwotę 88 000 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 27 084,60 zł. W ramach zadania wykonano 6 szt. tablic informacyjnych z mapą i regulaminem na terenie rekreacyjnym Błękitna Laguna. Zlecono montaż słupków drewnianych wokół terenu rekreacyjnego oraz zdemontowano tymczasowe ogrodzenie wzdłuż drogi dojazdowej na terenie kąpieliska.

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020(EFRR) - Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym na terenie Gminy Siechnice z uwzględnieniem elementów infrastruktury przeciwpowodziowej ciekłu Brochówka- budowa zbiornika w Smardzowie.

W 2019 roku w budżecie zaplanowano kwotę 113 965,32 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 83 762,50 zł. W ramach środków finansowych na realizację przedsięwzięcia wykonano wielowariantową koncepcję budowy zbiornika w Smardzowie, sporządzono projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz uzyskano decyzję wodnoprawną. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego pozwolenia na realizację inwestycji w formie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Przeciwpowodziowej. Na przestrzeni I - III kw. 2019 roku opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IV „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.5 „Bezpieczeństwo”, Poddziałanie „Bezpieczeństwo - ZIT WrOF”. Złożony wniosek uzyskał decyzję o przyzywaniu dofinansowania w wysokości 8 030 656,62 zł. Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowania projektu.

5. „Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic zasilająco – sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15 990 zł na wykonanie prac związanych z dostawą i montażem rozdzielni zasilająco-sterującej do przepompowni przy ul. Poprzecznej w Radwanicach. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę w planowanej wysokości.

6. Budowa obszarów zieleni publicznej

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 54 000 zł na wykonanie prac związanych z budową obszarów zieleni publicznej na terenie Gminy Siechnice. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 54 000 zł. Środki przeznaczono na zagospodarowanie terenów zieleni publicznych przy ul. Fieldorfa w Siechnicach.

7. Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice – ograniczenie niskiej emisji w budownictwie mieszkaniowym

Na kontynuację projektu związanego z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (przede wszystkim pieców węglowych w znaczącym stopniu przyczyniających się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza na inne proekologiczne źródła ciepła (ogrzewanie gazowe, elektryczne, solary) zaplanowano kwotę 80 000 zł. Projekt adresowany jest do podmiotów zewnętrznych osób fizycznych będących właścicielami lub posiadającymi inny tytuł prawny do mieszkań lub domów położonych w granicach administracyjnych gminy Siechnice, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości na obszarze których występuje podwyższone zanieczyszczenie powietrza. Do dnia 31 grudnia przekazano dotację w wysokości 79 233,67 zł. Środki zostały wypłacone mieszkańcom gminy w ramach dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła na podstawie uchwały nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.

8. Rozwój oświetlenia na terenach gminnych

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 1 236 069,13 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 612 808,25 zł.

W ramach zadania rozliczono umowy dotyczące budowy oświetlenia drogowego:

- ul. Grabskiego w Siechnicach na kwotę 85 486,79 zł
- ul. Wrocławskiej w Radomierzycach na kwotę 153 994,31 zł
- ul. Żernickiej w Radomierzycach na kwotę 200 000 zł ,
- ul. Krasieńskiego w Ozorzycach na kwotę 50 000 zł.

Dostarczono i zamontowano dwie lampy solarne na ul. Energetycznej w Siechnicach na kwotę 10 947 zł.

W ramach funduszu sołectkiego i inicjatyw społecznych podpisano umowy na dostarczenie i montaż:

- 5 lamp oświetlenia fotowoltaicznego na działce nr 94/24 w Łukaszowicach na kwotę 24 723 zł,
- 2 lampy oświetlenia fotowoltaicznego przy ul. Topolowej w Grodziszowie na kwotę 9 963 zł, - 3 lampy oświetlenia fotowoltaicznego przy ul. Wincentego Witosa w Ozorzycach na kwotę 13 899 zł,
- 6 lamp oświetlenia fotowoltaicznego przy ul. Lipowej i Jesionowej w Żernikach Wrocławskich na kwotę 30 381 zł,
- 2 lampy solarne na terenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mokry Dwór przy ul. Stefana Batorego na kwotę 14 145 zł.

Dokonano opłat przyłączeniowych ulic:

- Wesołej w Smardzowie na kwotę 75,77 zł,
- Polnej w Iwinach na kwotę 653,88 zł.

Rozliczono umowy za sprawowania nadzoru autorskiego budowy ulic:

- Krasieńskiego w Ozorzycach na kwotę 600 zł,
- Żernickiej w Radomierzycach na kwotę 400 zł.

W I kwartale Zamawiający otrzymał dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Polnej w Groblicach, która została rozliczona na kwotę 11 740 zł, ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Zacisznej i ul. Magnoliowej w Iwinach wraz z nadzorem autorskim. Część projektowa dotycząca ul. Zacisznej została dostarczona Zamawiającemu w 2019 roku i rozliczona na kwotę 5 800 zł, dokumentacja dotycząca ul. Magnoliowej zostanie dostarczona i rozliczona w I kwartale 2020 roku.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekłu Struga Miłoszowska - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekłu Struga Miłoszowska. Łączne wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 20 295 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Koncepcje oraz programy funkcjonalno - użytkowe świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo – kulturalnego w miejscowości Kotowice

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 102 890 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 6 637,08 zł. W IV kwartale 2018 roku złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Ze względu na opóźniającą się decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wniosek o pozwolenie na budowę został odrzucony. W maju 2019 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wydał decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym i ponownie wystąpiono do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w drugiej połowie roku. Dnia 31.01.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie etapu I zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zawarto umowę na budowę obiektu oświatowo - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach z podziałem na Etap I i Etap II. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego we wsi Kotowice”.

2. Zakup namiotów na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mokry Dwór

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8 190,85 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Mokry Dwór. Do dnia 31 grudnia zakupiono namiot festynowy z kwotą 7 800 zł.

3. Zakup i montaż altanki na terenach rekreacyjnych w Groblicach - Durok

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano 7 138,00 zł. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołectkiego. W ramach zadania zakupiono i zakotwiono altankę z bali na terenie rekreacyjnym Sołectwa Groblice - Durok. Do 31 grudnia 2019 roku poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

4. Zakup domku narzędziowego w Groblicach - Durok

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano 10 220,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 1/2019 oraz z wnioskiem Sołectwa Groblice zakupiono i zamontowano domek narzędziowy przy ul. Kolejowej w Groblicach. Do 31 grudnia 2019 roku poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości.

5. Wykonanie podłoża pod altankami w Groblicach - Durok

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano 17 880,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie podłoża pod altankami w ramach Funduszu Sołectkiego. Czterokrotnie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP, na które nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnym zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę. Z uwagi na brak materiałów budowlanych w hurtowni prace budowlane zostały wstrzymane, zadanie zostanie rozliczone w 2020 roku. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

6. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Ozorzycach

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano 7 714,00 zł w ramach środków z inicjatyw społecznych sołectwa Ozorzycy. W ramach zadania zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe na terenie świetlicy w Ozorzycach. Do 31 grudnia roku poniesiono wydatki w kwocie 7 619,85 zł.

7. Zakup wyposażenia do altanek – 6 stołów i 12 ławek w Groblicach - Durok

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok w ramach środków z inicjatyw społecznych sołectwa Groblice - Durok zaplanowano 14 812 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie biesiadne na teren rekreacyjny Sołectwa Groblice - Durok. Do 31 grudnia roku poniesiono wydatki w kwocie 8 359,98 zł.

8. Zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5 405,85 zł w ramach funduszu sołectkiego. Do dnia 31 grudnia na zakup i montaż drzwi bocznych do świetlicy w Sulimowie wydatkowano zaplanowaną kwotę.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**1. Zakup sprzętu na siłowni zewnętrznej oraz piaskownicy dla sołectwa Sulęcín - Szostakowice**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15 627,29 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Sulęcín - Szostakowice. Do dnia 31 grudnia zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości dostarczenia w terminie zamówionych urządzeń przez wykonawcę. Środki zostały przesunięte na rok 2020 r.

2. Kontynuacja budowy terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Zacisznej w Iwinach

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 120 640 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 120 639,63 zł. Zadanie było kontynuacją prac związanych z zagospodarowaniem terenu sportowo - rekreacyjnego rozpoczętych w 2018 roku. W ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię, dostarczono i zamontowano elementy zestawu zabawowego, ławki, kosze na śmieci.

3. Wykonanie nowego placu zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej- IS

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 61 224,00 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 60 000 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. Zdemontowano istniejącą piaskownicę wraz z fundamentami i utylizacją zdemontowanego urządzenia. Dostarczono i zamontowano 3 urządzenia zabawowe, tj. zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki podwójnej oraz bujaka-sprężynowca. Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową wokół nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem obrzeży wokół nawierzchni bezpiecznej. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod istniejącym stołem do gry w ping-ponga. Dokonano zmiany lokalizacji istniejących ławek betonowych oraz kosza na śmieci, poprzez odsunięcie ich od żywopłotu.

4. Wykonanie placu zabaw na terenie Blizanowic - IS

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 159 zł w ramach inicjatywy społecznej. Do dnia 31 grudnia nie zrealizowano zadania ze względu na brak wskazania lokalizacji placu zabaw oraz nie określono jakie urządzenia mają zostać zamontowane. Środki zostały przesunięte na rok 2020.

5. Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Mokrym Dworze- IS

Na rozliczenie zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano 6 000 zł. Z uwagi na braki kadrowe w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane.

6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z dostawą i montażem 3 urządzeń na plac zabaw przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach

Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 68 000,00 zł. Kwota 65 190,00 zł została ujęta jako wydatki niewygasające w uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach. Dokumentacja zostanie dostarczona i rozliczona w I kwartale 2020 roku.

7. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Otwarta Strefa Aktywności w mieście Siechnice na terenie przy ul. Świętego Krzyża

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 132 554,00 zł - w tym 59 452,00 zł z inicjatyw społecznych na realizację zadania w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Program zakładał budowę strefy aktywności obejmującej siłownię plenerową dla osób dorosłych oraz strefę relaksu i zabaw dla dzieci w rejonie ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach. W ramach zadania zamontowano 6 zestawów siłowni zewnętrznej oraz elementy zabawowe dla dzieci, tablice informacyjne, stół do gry w szachy, stojak na rowery, ławki i kosze oraz piłkochwyty. Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową wokół nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem obrzeży wokół nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzenia siłowni i nawierzchnię żwirową. Zadanie jest dofinansowane ze środków „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” w wysokości 46 683 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 132 553,50 zł.

8. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 15 w Grodziszowie- IS

Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 17 348 zł. Z uwagi na braki kadrowe w Wydziale Inwestycyjnym zadanie nie zostało zrealizowane.

9. Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice – etap II A zagospodarowania parku ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna

Na realizację zadania w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 117 586,00 zł - w tym 17 586 zł z inicjatyw społecznych. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 117 490,00 zł. w maju wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działce 785/1, na które wpłynęły dwie oferty przewyższające kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę przebudowy parku i podpisano umowę. Wykonano wszystkie zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu plac zabaw dla dzieci młodszych, przeniesiono stół do ping-ponga, zainstalowano elementy małej architektury, tj. ławki, leżaki oraz kosz na śmieci. Zamówienie obejmowało również usunięcie drzewa

przewidzianego do wycinki, niwelację terenu, wykonanie trawnika parkowego. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego oraz ogrodzenia wraz z utylizacją odpadu.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice za 2019 r.

Rozdział	Nazwa	ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYMIAGRODZENIA I POCHODNYCH W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIA 2019 ROKU												Wykonanie % wykonania incl. 4/3						
		Ogółem			§ 4010			§ 4040			§ 4110				§ 4120			§ 4170		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
00053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 014,00	24 006,83	20 040,00	20 040,00	20 040,00	-	3 463,00	3 475,75	461,00	480,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 800,00	9 578,98	8 013,88	7 892,00	7 892,00	-	1 388,12	1 388,12	195,84	195,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 226,00	2 827,00	-	-	-	-	1 192,00	1 144,00	164,00	20,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
75022	Realizacja zadań (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	0,00	-	-	-	-	500,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 742 611,13	10 465 523,60	8 440 875,74	8 182 786,81	8 182 786,81	534 918,89	1 467 562,26	1 461 585,38	158 980,00	153 988,08	18 927,74	18 927,74	19 627,74	102 728,70	97,33%	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	9 188,18	-	-	-	-	250,00	118,19	50,00	-	-	-	-	9 080,00	98,06%	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 800,00	9 288,51	-	-	-	-	1 500,00	1 378,51	-	-	-	-	-	8 000,00	97,86%	-	-	-	
75416	Straz gminna (miejska)	339 819,00	289 892,84	274 748,00	200 127,33	14 360,70	14 360,70	43 403,00	39 715,84	7 407,30	5 588,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzenie kryzysowe	10 451,15	10 451,15	-	-	-	-	731,15	731,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoly podstawowe	16 897 563,47	16 308 175,80	12 889 463,82	12 843 807,35	854 719,83	854 719,83	2 419 517,14	2 328 462,15	280 592,88	250 681,82	-	-	-	9 720,00	100,00%	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 889 102,00	8 438 824,21	412 400,00	409 456,52	48 692,09	48 692,09	87 310,00	80 980,48	10 700,00	9 724,87	-	-	-	28 505,76	98,30%	-	-	-	
80104	Przedzkoła	8 889 206,00	8 348 824,21	6 787 256,00	6 716 106,05	458 980,00	458 980,00	1 226 048,00	1 041 294,83	171 654,00	138 843,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	745 284,00	745 281,77	487 202,00	487 201,30	119 810,00	119 810,00	115 321,00	115 320,48	12 852,00	12 351,98	-	-	-	27 270,00	96,79%	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 785,00	248 575,83	204 800,00	189 510,02	12 715,00	12 714,48	38 000,00	32 075,51	3 270,00	2 288,81	-	-	-	488,00	100,00%	-	-	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 418,00	188 415,10	178 242,00	148 864,86	9 624,00	5 864,62	30 083,00	26 125,56	4 887,00	3 982,88	-	-	-	3 300,00	83,07%	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 880,00	833 986,83	714 500,00	687 407,51	-	-	122 740,00	119 479,10	17 620,00	17 080,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 888,00	43 868,41	36 752,00	36 751,53	-	-	6 314,49	6 314,49	801,00	800,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczenie narkotyków	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 800,00	28 833,15	-	-	-	-	3 000,00	1 232,28	300,00	171,50	-	-	-	3 000,00	100,00%	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 500,00	84,38%	-	-	-	
85228	ChOROBY POMOCY SPOLECZNEJ	1 678 326,00	1 470 826,12	1 233 573,30	1 161 172,82	78 000,00	77 782,48	207 372,80	186 804,04	25 379,10	18 862,77	-	-	-	2 000,00	100,00%	-	-	-	
85401	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	63 360,88	-	-	-	-	9 800,00	9 328,81	1 000,00	62,67	-	-	-	34 000,00	93,19%	-	-	-	
85404	Świećca szkolna	1 802 153,87	1 553 845,19	1 259 684,54	1 235 291,39	72 088,13	72 088,13	243 330,00	225 808,15	28 030,00	22 449,46	-	-	-	89 600,00	94,01%	-	-	-	
85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	-	-	-	-	200,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	71 079,00	48 552,44	56 002,00	34 141,90	4 500,00	4 374,13	9 517,00	6 887,05	2 090,00	1 170,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 512 760,00	1 511 889,97	1 190 850,00	1 180 831,98	78 050,00	78 010,51	218 250,00	217 835,33	24 700,00	24 252,15	-	-	-	800,00	99,94%	-	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00	12 458,88	-	-	-	-	920,00	875,88	-	-	-	-	-	11 580,00	95,65%	-	-	-	
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	18 677,04	-	-	-	-	4 000,00	1 877,04	-	-	-	-	-	30 000,00	54,93%	-	-	-	
Zadania społeczne		5 348,77	4 483,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01065	Przeznaczenia działalności	180 135,00	148 988,00	119 250,75	118 817,75	7 258,00	7 239,00	20 725,46	20 725,46	2 819,79	2 819,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urządy województwa	3 380,00	3 380,00	2 882,00	2 882,00	-	-	488,00	488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urządy miejscowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 081,43	28 081,43	20 480,21	20 480,21	-	-	334,43	334,43	-	-	-	-	-	4 600,00	100,00%	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 088,00	27 088,00	18 383,84	18 383,84	-	-	3 287,20	3 287,20	258,88	258,88	-	-	-	5 150,00	100,00%	-	-	-	
85195	Przeznaczenia działalności	1 489,00	0,00	1 250,00	-	-	-	215,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	284 784,00	272 878,70	218 250,00	206 210,05	8 520,00	8 517,86	54 890,00	51 611,54	5 386,00	4 390,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz likwidacji im. doposażenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 800,00	88 264,42	83 100,00	77 083,54	6 400,00	6 400,00	16 000,00	13 984,16	2 100,00	1 176,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem	44 642 359,51	43 332 877,15	34 775 242,51	34 010 014,27	2 306 629,44	2 284 295,29	6 380 060,75	6 022 204,80	759 254,37	670 463,02	19 927,74	19 927,74	401 244,70	325 972,03	97,07%				

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Słoneczna za 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECENYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY										WYDATKI				Wydatki na 31.12.2019 r.	
			Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 r.	Wydatki na 31.12.2019 r.	% wykonania wydatków	Wydatki na 31.12.2019 r.	Wydatki na 31.12.2019 r.	Wydatki na 31.12.2019 r.	Pozostałe wydatki bieżące						
Zadania ogólnego		3	31 075 077,11	30 899 410,00	97,72%	31 075 077,11	30 899 410,00	97,72%	119 720,77	119 720,77	100,00%	119 720,77	119 720,77	100,00%	24 220,95	24 220,95	100,00%	689 439,45
610	01085	Przebiegi i świadczenia	272 787,00	272 787,00	100,00%	272 787,00	272 787,00	100,00%	4 483,63	4 483,63	100,00%	4 483,63	4 483,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 838,20
700	75011	Wydatki na świadczenia	180 919,00	180 919,00	100,00%	180 919,00	180 919,00	100,00%	139 489,76	139 489,76	100,00%	139 489,76	139 489,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
701	75101	Wydatki na świadczenia	158 013,00	158 013,00	100,00%	158 013,00	158 013,00	100,00%	124 000,00	124 000,00	100,00%	124 000,00	124 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
701	75102	Wydatki na świadczenia	174 033,00	174 033,00	100,00%	174 033,00	174 033,00	100,00%	114 937,00	114 937,00	100,00%	114 937,00	114 937,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
701	75108	Wydatki na świadczenia	4 002,00	4 002,00	100,00%	4 002,00	4 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
701	75109	Wydatki na świadczenia	88 772,00	88 772,00	100,00%	88 772,00	88 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
701	75113	Wydatki na świadczenia	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
702	75212	Wydatki na świadczenia	83 108,00	81 198,00	97,65%	83 108,00	81 198,00	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
704	75414	Pozostałe wydatki ogólnego	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
801	80100	Wydatki na świadczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
801	80103	Wydatki na świadczenia	251 735,11	251 735,11	100,00%	251 735,11	251 735,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
801	80105	Wydatki na świadczenia	221 735,11	217 287,87	97,99%	221 735,11	217 287,87	97,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
802	80200	Wydatki na świadczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
802	80201	Wydatki na świadczenia	18 427,00	18 427,00	100,00%	18 427,00	18 427,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80301	Wydatki na świadczenia	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80302	Wydatki na świadczenia	18 078,00	18 078,00	100,00%	18 078,00	18 078,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80303	Wydatki na świadczenia	25 231 000,00	24 895 725,02	97,88%	25 231 000,00	24 895 725,02	97,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80304	Wydatki na świadczenia	3 140 919,00	3 140 919,00	100,00%	3 140 919,00	3 140 919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80305	Wydatki na świadczenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80306	Wydatki na świadczenia	1 030 983,00	1 030 983,00	100,00%	1 030 983,00	1 030 983,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
803	80307	Wydatki na świadczenia	25 180,00	24 220,55	96,19%	25 180,00	24 220,55	96,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	207 438,53
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu dotacji na zadania zleczone rozdział 80153 kwota 190,76 zł wynika z kwoty wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym																		

* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu dotacji na zadania zleczone rozdział 80153 kwota 190,76 zł wynika z kwoty wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice za 2019 rok

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedla/Sołectwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	1 000,00	995,50
2.	Bogusławice - sołectwo	1 000,00	992,49
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 150,00	1 150,00
4.	Grodziszów - sołectwo	1 000,00	983,77
5.	Iwiny - sołectwo	1 450,00	1 450,00
6.	Kotowice - sołectwo	1 000,00	999,49
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 000,00	796,44
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 000,00	899,70
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 000,00	996,61
10.	Radwanice - osiedle	2 800,00	2 800,00
11.	Siechnice - miasto	6 100,00	5 698,30
12.	Smardzów - sołectwo	1 000,00	961,62
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	1 000,00	0,00
14.	Sulimów - sołectwo	1 000,00	982,08
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 350,00	2 344,87
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 000,00	835,18
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 000,00	1 000,00
18.	Zębice - sołectwo	1 000,00	1 000,00
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 750,00	1 330,91
20.	Razem:	28 600,00	26 216,96

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2019 roku

**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY SIECHNICE NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			26 129 405,73	30 535 170,83 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 039 000,00	25 039 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 090 405,73	5 496 170,83 zł
Rozchody ogółem:			2 820 491,00	2 820 491,00 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 700 491,00	2 700 491,00 zł
2	Udzielone kredyty i pożyczki	991	120 000,00	120 000,00 zł

Na kwotę 2 700 491 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2019 roku, w tym:

- 800 000 zł (cztery raty kredytu nr 11/1568 zaciągniętego w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wcześniejsza spłata kwoty 400 000 zł (dwie raty po 200 000 zł) przypadającej do spłaty na 2020 rok,
- 30 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/BS/SK/RK/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego planowanego do spłaty w roku 2019) oraz całkowita spłata rat przypadających w roku 2021 w kwocie 900 000 zł,
- 1 000 zł (cztery raty kredytu nr 155/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 1 000 zł (cztery raty kredytu nr 156/O/000/14 zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 40 000 zł (dwie raty pożyczki nr 284/P/OW/WR/2011 zaciągniętej w 2011 roku w WFOŚiGW na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku) oraz wcześniejsza spłata kwoty 40 000 zł (dwie raty po 20 000 zł) przypadającej do spłaty w 2020 roku,
- 34 300 zł (dwie raty pożyczki nr 37/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radomierzycach),

7. 67 600 zł (dwie raty pożyczki nr 055/P/OW/WR/2010 zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Iwinach) oraz wcześniejsza spłata kwoty 67 600 zł (dwie raty po 33 800 zł) przypadającej do spłaty w 2020 roku,
8. 67 200 zł (dwie raty pożyczki nr 21/OW/WR/2009 zaciągniętej w 2009 roku na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach),
9. 251 791 zł wcześniejsza spłata kredytu nr 681/2096 zaciągniętego w ING Banku Śląskim w 2010 roku (cztery raty: 3 po 64 000 zł, 1 rata 59 791 zł) przypadającego do spłaty w 2020 roku),
oraz 120 000 zł – pożyczka na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

LP	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
1		I Dochody	380 000,00 zł	442 968,19 zł	116,57%
1.1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00 zł	442 968,19 zł	116,57%
1.1.1		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00 zł	442 968,19 zł	116,57%
2		II Wydatki	380 000,00 zł	338 815,31 zł	89,16%
2.1	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	8 500,00	62,96%
2.1.1		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.1.2		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.1.3		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.1.4		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
2.2	85155	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 500,00	330 315,31	90,13%
2.2.1		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	36 750,00	99,32%
2.2.2		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 233,26	41,11%
2.2.3		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	171,50	57,17%
2.2.4		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 428,39	89,22%
2.2.5		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	63 116,93	89,53%
2.2.6		§ 4300 Zakup usług pozostałych	208 225,00	186 236,20	89,44%
2.2.7		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
2.2.8		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	185,55	37,11%
2.2.9		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	95,00	19,00%
2.2.10		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 458,40	95,76%
2.2.11		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 775,00	11 140,08	94,61%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siechnice za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	1 000,00 zł	4 805,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00 zł	4 805,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	4 805,00 zł
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	61,60 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	61,60 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	61,60 zł
855			Rodzina	91 000,00 zł	156 693,28 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 000,00 zł	156 645,48 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	46,40 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	58 636,78 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00 zł	97 962,30 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	47,80 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	47,80 zł
			Razem:	92 000,00 zł	161 559,88 zł

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice za 2019 rok

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I
NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019r	Wykonanie 31.12.2019r
1	2	3	4	5	6
1	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00 zł	0,00 zł
1.1		85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00 zł	3 000,00 zł
1.2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00 zł	36 750,00 zł
2	852	85295	Pozostała działalność	83 900,00 zł	73 589,98 zł
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 100,00 zł	355 426,36 zł
			Razem	743 000,00 zł	468 766,34 zł

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice za 2019 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU
GMINY W ROKU 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019r	Wykonanie 31.12.2019r
1	2	3	4	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	9 879 171,94	9 833 456,25
1.1		80101	Szkoły podstawowe	1 152 756,00	1 149 192,02
1.2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 183,00	172 872,76
1.3		80104	Przedszkola	6 993 011,94	6 968 848,63
1.4		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 525,00	82 549,28
1.5		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	1 251 495,00	1 238 864,09
1.6		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 201,00	221 129,47
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00
2.1		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 076,00	64 222,41
3.1		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 076,00	64 222,41
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 750,00	2 486 750,00
4.1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 750,00	1 516 750,00
4.2		92116	Biblioteki	970 000,00	970 000,00
Razem:				12 436 997,94	12 384 428,66

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		Wykonanie na 31.12.2019r.	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje ogółem						17 115 647,31	6 450 933,94	10 664 713,37	15 854 108,12 zł	
Zestawienie dotacji celowych						4 678 649,37	2 441 185,00	2 237 464,37	3 469 679,46 zł	
1.	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	944 000,00	944 000,00		875 509,85 zł	
2.	600	80001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Żybnice, Wrocław Główny - Smerdzów Wrocławski	320 000,00	320 000,00		290 349,34 zł	
3.	600	60014	6300	Powiat Oławski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 – 1+434” - pomoc finansowa,	10 000,00	10 000,00		10 000,00 zł	
4.	010	01008	2710	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	321 000,00	321 000,00		320 997,50 zł	
5.	010	01008	2830	Spółka wodna	Siładka gminy dla spółki wodnej	423 865,50		423 865,50	412 004,25 zł	
6.	600	60014	6300	Powiat Wrocławski	„Bezpieczna droga” - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	730 000,00	730 000,00		0,00 zł	
7.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przelatnanej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	31 185,00	31 185,00		31 185,00 zł	
8.	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00		0,00 zł	
9.			6170	Komenda Miejska Policji	Dotacja celowa dla Policji na zakup wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00 zł	
10.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	11 248,87		11 248,87	11 238,51 zł	
11.		85121	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej w Świątę Katarzynie	Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego	200 000,00		200 000,00	200 000,00 zł	
12.	851	85153	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	3 000,00		3 000,00	3 000,00 zł	
13.		85154	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	37 000,00		37 000,00	36 750,00 zł	
14.		85148	2780	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	220 000,00		220 000,00	0,00 zł	
15.	852	85295	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	65 900,00		65 900,00	55 589,98 zł	
16.		85505	2830	Niepubliczne żłobki z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	18 000,00		18 000,00	18 000,00 zł	
17.	855	85506	2830	Niepubliczne Kluby dziecięce z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	641 150,00		641 150,00	630 550,00 zł	
18.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	78 000,00		78 000,00	59 350,00 zł	
19.		90005	6230	Podmioty niepubliczne	dotacja celowa z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice	80 000,00		80 000,00	79 233,67 zł	
20.	900	90095	6220	Parzystwo Gospodarstwo Wody Polskie	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ciekłu Struga Miłociszowska - dotacja dla Parzystwa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	35 000,00	35 000,00		20 295,00 zł	
21.	921	92120	2720	Podmioty realizujące zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na zasadach określonych odrębną uchwałą	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 200,00		60 200,00	60 200,00 zł	
22.	926	92605	2380	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	399 100,00		399 100,00	355 426,36 zł	
Zestawienie dotacji podmiotowych						12 436 997,94	4 009 748,94	8 427 249,00	12 384 428,66 zł	
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 152 756,00		1 152 756,00	1 149 192,02 zł	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	174 183,00		174 183,00	172 872,76 zł	
3	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 201,00		221 201,00	221 129,47 zł	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Żybnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	409 175,00		409 175,00	408 888,74 zł	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		580 031,00		580 031,00	577 741,58 zł	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		239 431,00		239 431,00	238 380,48 zł	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek" w Radwanicach		615 062,00		615 062,00	614 160,82 zł	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		374 218,00		374 218,00	367 503,24 zł	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odrywcy"		199 687,00		199 687,00	196 167,27 zł	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"		249 609,00		249 609,00	246 657,58 zł	
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		948 254,40		948 254,40	946 900,24 zł	
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 316 376,00		1 316 376,00	1 315 503,12 zł	
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		588 619,60		588 619,60	587 120,52 zł	
14	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00		0,00	0,00 zł	
15	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedenek" w Żemłach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 472 548,94	1 472 548,94		1 469 825,04 zł
16	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowo" w Radwanicach		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00	0,00 zł
17	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"		86 525,00		86 525,00	82 549,28 zł	
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		306 464,00		306 464,00	303 770,65 zł	
19	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		327 973,00		327 973,00	327 333,21 zł	
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		197 027,00		197 027,00	196 890,92 zł	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 555,00		109 555,00	107 281,44 zł	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"		300,00		300,00	0,00 zł	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odrywcy"		194 664,00		194 664,00	193 231,56 zł	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		54 116,00		54 116,00	54 087,00 zł	
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Happy Kids		15 530,00		15 530,00	15 529,92 zł	
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		4 200,00		4 200,00	0,00 zł	
27	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedenek" w Żemłach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 666,00	41 666,00		40 739,39 zł	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąpek"		743,00		743,00	0,00 zł	
29	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 044,00		1 044,00	374,86 zł	
30	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadelko"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 072,00		1 072,00	0,00 zł	
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		16 496,00		16 496,00	15 744,12 zł	
32	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		37 937,00		37 937,00	37 860,86 zł	
33	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		5 000,00		5 000,00	4 498,32 zł	
33	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedenek" w Żemłach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	8 784,00	8 784,00		5 744,25 zł	
34.	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 516 750,00	1 516 750,00		1 516 750,00 zł	
35.	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	970 000,00	970 000,00		970 000,00 zł	

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siechnice w 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00 zł	388 098,85 zł	77,62%
	9019	580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osob prawnych i innych jednostek orgnaizacyjnych	0,00 zł	1 568,80 zł	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów	0,00 zł	36 681,60 zł	0,00%
Razem dochody:				500 000,00 zł	426 349,25 zł	77,62%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00 zł	106 092,91 zł	81,61%
		4300		120 000,00 zł	118 800,32 zł	99,00%
		6050		80 000,00 zł	76 417,00 zł	95,52%
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00 zł	18 505,35 zł	46,26%
	90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł	27 300,00 zł	91,00%
6230		100 000,00 zł		79 233,67 zł	79,23%	
Razem wydatki:				500 000,00 zł	426 349,25 zł	85,27%
IV. STAN ŚRODKÓW NA 30.12.2019 R.				0,00 zł	0,00 zł	



Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Plan Finansowy Centrum Kultury na 2019 r. pierwotnie zakładał wydatki w ogólnej kwocie 3.286.595 zł, w tym dotację na Domy i Ośrodki Kultury (rozdział 92.109) w kwocie 2.211.130 zł i na Biblioteki (rozdział 92.116) w kwocie 1.075.465 zł.

Rada Gminy Siechnice Uchwałą Budżetową na 2019 r. uchwaliła zmniejszenie dotacji dla Bibliotek (92.116) o 105.465 zł do kwoty 970.000 zł oraz dotację na Domy i Ośrodki Kultury (92.109) o 702.980 zł do 1.500.000 zł. Ogólnie dotacja w obu rozdziałach, czyli dla całego CK została **zmniejszona** o kwotę **808.445 zł**, co stanowi prawie **25%** planowanego budżetu na 2019 r. Zatem podsumowując kwota podmiotowej dotacji dla Centrum Kultury w Siechnicach w obu rozdziałach miała wynieść 2.470.000 zł.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siechnice zwiększyła dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w rozdziale (92.109) Domy i Ośrodki Kultury o 8.450 zł, a w trakcie drugiego półrocza o 8.300 zł. Po tym zwiększeniu dotacja w tym rozdziale miała wynieść **1.516.750 zł**. W trakcie I półrocza Dotacja na Biblioteki nie została zmieniona ma wynieść **970.000 zł**. W sumie dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Siechnicach na 2019 r. w obu rozdziałach ma wynieść **2.486.750 zł**. ✓

Przychody własne zaplanowano na poziomie 135.000 zł. W tym, z wynajmów pomieszczeń, prowadzenia zajęć oraz innych usług – 134.000 zł, oraz z darowizn 1.000 zł.

Wydatki Centrum Kultury zostały pokryte przychodami pochodzącymi z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Siechnice na rok 2019 zł oraz z zaplanowanymi na rok 2019 przychodami własnymi.

Wobec powyższego planowane dochody i wydatki na cały 2019 r. wyglądają w sposób następujący (załącznik nr 1):

1. Przychody ogółem: **2.621.750,00 zł**
w tym:
- 1) Dotacja na działalność bieżącą: 2.486.750,00 zł
2) Przychody netto ze sprzedaży: 134.000,00 zł
3) Darowizny: 1.000,00 zł

Le. J.

2. Wydatki ogółem:	2.486.750,00 zł
w tym:	
1) Wynagrodzenia i pochodne:	1.494.595,00 zł
2) Umowy zlecenia i o dzieło:	48.900,00 zł
3) Materiały i wyposażenie:	32.000,00 zł
4) Książki i prasa:	61.000,00 zł
5) Energia:	140.000,00 zł
6) Usługi obce:	188.805,00 zł
7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:	15.650,00 zł
8) Świadczenia na rzecz pracowników:	13.600,00 zł
9) Imprezy nie plenerowe:	123.500,00 zł
10) Podatki i opłaty:	40.000,00 zł
11) Koszty finansowe:	600,00 zł
12) Koszty imprez plenerowych:	318.100,00 zł
13) Wydatki na inwestycje:	4.000,00 zł
14) Promocja:	6.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. (załącznik nr 1):

1. Przychody ogółem:	2.851.760,00 zł
w tym:	
1) Dotacja na działalność bieżącą:	2.486.750,00 zł
Dotacja na działalność bieżącą, która została przekazana na konto Centrum Kultury w Siechnicach do 31.12.2019 r.	
2) Przychody netto ze sprzedaży:	362.380,00 zł
- przychody uzyskane z wynajmów pomieszczeń, wpłat z sekcji i inne	362.380,00 zł
3) Darowizny pieniężne:	2.630,00 zł
2. Wydatki ogółem:	2.832.140,00 zł

w tym:	
1) Wynagrodzenia i pochodne:	1.451.860,00 zł
Na wynagrodzenia i pochodne składają się:	
a) wynagrodzenia osobowe brutto:	1.182.710,00 zł
w tym nagrody roczne w kwocie – 78.050 zł,	
b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika:	193.640,00 zł



- c) składki na fundusz pracy finansowane przez płatnika: 18.460,00 zł
d) odpis na ZFŚS: 26.050,00 zł
e) nagrody jubileuszowe: 31.040,00 zł
2) Umowy zlecenia i o dzieło: 242.560,00 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które obejmuje ten punkt to:

- a) umowy zawierane przy prowadzeniu różnego rodzaju sekcji (plastycznych, ceramicznych, tanecznych, aerobiku itp.) – 210.650,00 zł.
b) umowy związane z bieżącą działalnością – 31.910,00 zł.

Wydatki te zostały w ok. 39% sfinansowane z przychodów własnych z 2019 r. (wpłaty uczestników) w kwocie 93.660,00 zł.

- 3) Materiały i wyposażenie: 54.190,00 zł

Wydatki dotyczące tego punktu to:

- a) zakup materiałów biurowych – 12.450,00 zł
b) pozostałe materiały – 16.670,00 zł, w tym materiały do prowadzenia sekcji plastycznych, ceramicznych, rękodzieła itd.: w kwocie 10.660,00 zł,
c) środki czystości – 6.840,00 zł
d) wyposażenie – 18.230,00 zł

Wydatki te zostały w ok. 41% sfinansowane z przychodów własnych z 2019 r. w kwocie 22.190,00 zł.

- 4) Książki i prasa: 57.150,00 zł

- a) zakup prasy – 6.120,00 zł
b) książki – 51.030,00 zł

Wydatki te w części zostały sfinansowane z darowizn uzyskanych w 2019 r. w kwocie 2.630,00 zł.

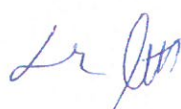
- 5) Energia: 110.120,00 zł

- a) energia elektryczna – 39.560,00 zł
b) energia cieplna – 18.340,00 zł
c) zużycie gazu – 45.980,00 zł
d) zużycie wody – 6.240,00 zł

- 6) Usługi obce: 262.440,00 zł

W tym punkcie zawarte są wydatki na:

- a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe 22.880,00 zł
b) usługi naprawcze i remontowe 6.500,00 zł
c) usługi transportowe 3.990,00 zł



- d) usługi pozostałe 229.070,00 zł
- w tym
- wywóz nieczystości: 13.380,00 zł
 - wynajmy i czynsze: 17.130,00 zł
 - inne usługi 198.560,00 zł
- na które składają się:
- usługi informatyczne – 6.290,00 zł
 - zajęcia z szachów – 11.170,00 zł
 - zajęcia plastyczne – 30.370,00 zł
 - warsztaty wokalne – 1.500,00 zł
 - programowanie Lego – 1.950,00 zł
 - gry planszowe – 3.470,00 zł
 - zajęcia teatralne – 600,00 zł
 - zajęcia psychofizyczne – 300,00 zł
 - zajęcia radosny malec – 2.200,00 zł
 - prowadzenie zespołów CK – 1.600,00 zł
 - funkcja ABI – 6.000,00 zł
 - ochrona – 1.380,00 zł
 - sprzątanie wszystkich placówek CK – 107.880,00 zł
 - serwis kserokopiarek – 8.400,00 zł
 - konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych – 2.390,00 zł
 - pozostałe usługi – 13.060,00 zł.
- Wybrane usługi obce zostały w ok. 32% sfinansowane z przychodów własnych z 2019 r. w kwocie 83.225,00 zł.
- 7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:7.570,00 zł
- a) wydatki na delegacje służbowe – 1.290,00 zł
 - b) ryczałty samochodowe – 6.280,00 zł
- 8) Świadczenia na rzecz pracowników: 10.480,00 zł
- a) szkolenia dla pracowników – 2.750,00 zł.
 - b) wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 1.610,00 zł.
 - c) inne – 6.120,00 zł.



9) Wydatki na imprezy nieplenerowe w Klubach i Bibliotekach: 309.480,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2019 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Spotkanie autorskie B. Żerniki Wr. 01/2019 r.	357,00
2	Konkurs recytatorski B. Siechnice 02/2019 r.	489,80
3	Czytanie książek B. Siechnice 03/2019 r.	31,07
4	Spotkanie autorskie B. Siechnice 03/2019 r.	626,49
5	Wernisaż B. Groblice 03/2019 r.	85,55
6	Warsztaty rodzinne Dzień Książki B. Siechnice 04/2019 r.	97,60
7	Spotkanie autorskie B. Siechnice 05/2019 r.	100,00
8	70-Lecie Biblioteki w Świętej Katarzynie 05/2019 r.	1.647,22
9	Spotkanie autorskie B. Siechnice 05/2019 r.	550,00
10	Konkurs czytelniczy B. Kotowice i Żerniki Wr. 05/2019 r.	540,74
11	Spotkanie autorskie B. Kotowice 09/2019 r.	409,00
12	Spotkanie autorskie B. Radwanice 10/2019 r.	676,50
13	Spotkanie autorskie B. Radwanice 8/2019 r.	584,00
14	Spotkanie autorskie B. Kotowice 11/2019 r.	607,69
15	Spotkanie autorskie B. Św. Katarzyna 11/2019 r.	702,60
16	Wystawa – Biblioteka w Siechnicach w 11/2019 r.	1.175,58
17	Warsztaty instruktorskie B. Siechnice 11/2019 r.	101,93
18	Mój Świat Moja Poezja – B. Św. Katarzyna w 11/2019 r.	1.484,88
19	Wieczory Flandryjskie B. Św. Katarzyna w 12/2019 r.	319,14
RAZEM		10.586,79

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA IMPREZY NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2019 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Koncerty edukacyjne K. Św. Katarzyna od 01 do 06/2019 r.	1.250,00
2	Współorganizacja spektaklu w Pradze 01/2019 r.	1.471,00
3	Współorganizacja imprezy w Sulimowie 01/2019 r.	2.000,00
4	Orszak Trzech Króli K. Siechnice 01/2019 r.	1.027,71
5	Gala Noworoczna Kabaret Juraki 01/2019 r.	13.087,06
6	Dzień Babci i Dziadka Ozorzyce (współorganizowany) 01/2019 r.	350,00
7	Spotkanie seniorów K. Żerniki Wr. 01/2019 r.	1.717,45
8	Spotkanie Noworoczne K. Radwanice 01/2019 r.	2.133,53
9	Zabawa karnawałowa Aktywni 50+ Siechnice 01/2019 r.	901,24
10	Koncert Noworoczny Świetlica Groblice 01/2019 r.	456,76
11	Dzień Kobiet K. Św. Katarzyna 03/2019 r.	273,88
12	Dzień Kobiet K. Radwanice 03/2019 r.	1.337,01
13	Warsztaty Zimowe 01-02/2019 r.	46.315,46
14	Kiermasz Wielkanocny 04/2019 r.	81,55

15	20-Lecie Zespołu Kantata 04/2019 r.	347,47
16	Zajęcia organizowane w Klubach CK podczas strajku nauczycieli 04/2019	8.360,34
17	Przedstawienie dla dzieci „Dyzio i Dodo” Klub Radwanice 04/2019 r.	500,00
18	Wieczorek taneczny dla seniorów K. Siechnice 04/2019 r.	470,20
19	Spektakl dla dzieci K. Radwanice 05/2019 r.	500,00
20	Dzień Matki Siechnice 05/2019 r.	206,60
21	Konkurs P.POŻ w Siechnicach 05/2019 r.	627,41
22	Pokaz filmu „Kołysanka” w Siechnicach 05/2019 r.	5.554,38
23	Animacja dla dzieci K. Iwiny 06/2019 r.	700,00
24	Przedstawienie dla dzieci „To już Lato” K. Radwanice 06/2019 r.	500,00
25	Konkurs plastyczny „Za rogatkami Wrocławia” Siechnice 06/2019 r.	313,83
26	Dzień Dziecka K. Radwanice 06/2019 r.	1.200,00
27	Warsztaty Letnie w 2019 r.	98.791,17
28	Koncerty edukacyjne K. Św. Katarzyna od 07 do 12/2019 r.	2.200,00
29	Wystawa za rogatkami Wrocławia K. Relaks 09/2019 r.	81,31
30	Festiwal Aktorstwa Filmowego w Siechnicach w 10/2019 r.	93.610,41
31	Zabawa dla seniorów w Radwanicach w 10/2019 r.	1.297,51
32	Katarzynki w Św. Katarzynie w 11/2019 r.	1.451,99
33	Zabawa andrzejkowa Sołectwo Iwiny 11/2019 r.	2.013,42
34	Przedstawienie Bałwanek Franek K. Radwanice 11/2019 r.	600,00
35	Warsztaty Aktywni 50+ K. Radwanice 11/2019 r.	350,00
36	Wystawa Klub Św. Katarzyna 12/2019 r.	833,00
37	Spotkanie integracyjne Sołectwo Zębice w 12/2019 r.	1.500,00
38	Mikołaj Klub Św. Katarzyna 12/2019 r.	200,00
39	Mikołaj Klub Radwanice 12/2019 r.	1.825,76
40	Mikołaj Klub Relaks w Siechnicach 12/2019 r.	959,80
41	Mikołaj Klub w Iwinach 12/2019 r.	892,22
42	Mikołaj Klub w Żernikach Wr. 12/2019 r.	600,00
RAZEM		298.889,47

* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 309.476,26 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 309.480,00 zł.

Wydatki na imprezy nie plenerowe zostały w ok. 30% pokryte z przychodów własnych z 2019 r. w kwocie 91.335,00 zł.

10) Podatki i opłaty: 92.350,00 zł

a) Podatek VAT (nieodliczany) 78.410,00 zł

b) Opłaty i ZAiKS 13.940,00 zł

Wydatki te zostały w ok.57% sfinansowane przychodami własnymi z 2019 r. w kwocie 52.350 zł.

11) Koszty finansowe: 0,00 zł

12) Wydatki na imprezy plenerowe w 2019 r.: 226.430,00 zł

Tabela nr 3:

WYDATKI NA IMPREZY PLENEROWE W 2019 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Mikołajki 12/2018 r. (wydatki poniesione w 2019 r.)	5.601,12
2	Wycieczka Nagrodowa Sandomierz-Kazimierz Dolny 04/2019 r.	59.364,95
3	Dni Siechnic 05/2019 r.	66.910,55
4	Piknik w Zacharzycach (współorganizowany) 05/2019 r.	1.013,41
5	Piknik w Groblicach (współorganizowany) 05/2019 r.	1.239,53
6	Piknik w Biestrzykowie (współorganizowany) 06/2019 r.	1.034,61
7	Festiwal 4 Żywiołów w Domaniowie (uczestnictwo) 06/2019 r.	1.382,92
8	Piknik w Grodziszowie w 08/2019 r.	804,62
9	Piknik w Zacharzycach w 08/2019 r.	1.000,00
10	Piknik w Smardzowie w 08/2019 r.	1.092,18
11	Piknik w Łukaszowicach w 08/2019 r.	683,81
12	Piknik w Mokrym Dworze w 08/2019 r.	1.373,82
13	Piknik w Bogusławicach w 08/2019 r.	1.500,00
14	Dożynki Gminne w 09/2019 r.	76.652,19
15	Piknik w Groblicach w 09/2019 r.	800,00
16	Piknik w Radwanicach w 09/2019 r.	426,84
17	Kulinarny Powiat w 09/2019 r.	2.025,84
18	Jarmark Bożonarodzeniowy w 12/2019 r.	9.124,40
	RAZEM	226.429,67

* w związku z tym, że suma wynosi 118.186,08 zł do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 226.430,00 zł.

13) Wydatki na inwestycje: 3.500,00 zł

14) Wydatki na promocję CK: 4.010,00 zł

Siechnice, dnia 31.01.2020 r.

Główny księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Lepiecka

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Siechnice, dnia 31.01.2020 r.

Załącznik nr 1: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na rok 2019 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za II półrocze 2019 r.		Wykonanie planu przychodów i kosztów za rok 2019 r.		Pokrycie kosztów z dotacji i przychodów własnych				
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %	Koszty z 2019 pokryte dotacją podmiotową	w zł	Koszty z 2019 pokryte przychod. własnymi z 2019	w zł	Koszty z 2019 pokryte przychod. własnymi z 2018 r.
		3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10		
1	2													
1	A. Przychody ogółem, w tym:	2621750,00	1486110,00	1365650,00	52,09	2851760,00	108,77	2486750,00	365010,00	2486750,00	365010,00	0,00		
2	Dotacje na działalność bieżącą (podmiotowa)	2486750,00	1280000,00	1206750,00	48,53	2486750,00	100,00	2486750,00		2486750,00				
3	Dotacje Celowe				0,00		0,00							
4	Przychody netto ze sprzedaży produktów	134000,00	205000,00	157380,00	117,45	362380,00	270,43			362380,00			362380,00	
5	Darowizny	1000,00	1110,00	1520,00	152,00	2630,00	263,00			2630,00			2630,00	
6	Przychody finansowe				0,00		0,00							
7	Inne przychody				0,00		0,00							
8	B. Koszty ogółem, w tym:	2486750,00	1456280,00	1375860,00	55,33	2832140,00	113,89	2486750,00	345390,00	2486750,00	345390,00	0,00		
9	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1494595,00	767550,00	684310,00	45,79	1451860,00	97,14	1451860,00	0,00	1451860,00	0,00			
10	wynagrodzenia osobowe brutto	1184700,00	603710,00	579000,00	48,87	1182710,00	99,83	1182710,00		1182710,00				
11	składki na Ubezpieczenie Spół. (zakład)	202575,00	103920,00	89720,00	44,29	193640,00	95,59	193640,00		193640,00				
12	składki na Fundusz Pracy (zakład)	29030,00	8670,00	9790,00	33,72	18460,00	63,59	18460,00		18460,00				
13	nagrody jubileuszowe	26770,00	31000,00		0,00	31000,00	115,80	31000,00		31000,00				
14	odpisy na ZFŚS	27000,00	20250,00	5800,00	21,48	26050,00	96,48	26050,00		26050,00				
15	pozostałe pochodne (odprawy emerytalne)	24520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
16	Umowy zlecenia i o dzieło	48900,00	135770,00	106790,00	218,38	242560,00	496,03	148900,00		148900,00			93660,00	
17	Materiały i wyposażenie	32000,00	31560,00	22630,00	70,72	54190,00	169,34	32000,00		32000,00			22190,00	
18	Książki i prasa	61000,00	29680,00	27470,00	45,03	57150,00	93,69	54520,00		54520,00			2630,00	
19	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	140000,00	76880,00	33240,00	23,74	110120,00	78,66	110120,00		110120,00				
20	Usługi obce, w tym:	188805,00	134340,00	128100,00	67,85	262440,00	139,00	179215,00		179215,00			83225,00	
21	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27620,00	11520,00	11360,00	41,13	22880,00	82,84	22880,00		22880,00				
22	usługi naprawcze i remontowe	7160,00	5360,00	1140,00	15,92	6500,00	90,78	6500,00		6500,00				
23	usługi transportowe	8180,00	1500,00	2490,00	30,44	3990,00	48,78	3990,00		3990,00				
24	usługi pozostałe	145845,00	115960,00	113110,00	77,55	229070,00	157,06	145845,00		145845,00			83225,00	
25	Podróże służbowe i ryczałty samochod.	15650,00	3840,00	3730,00	23,83	7570,00	48,37	7570,00		7570,00				
26	Świadczenia na rzecz pracowników	13600,00	4720,00	5760,00	42,35	10480,00	77,06	10480,00		10480,00				
27	Imprezy niepieniorowe	123500,00	98380,00	211100,00	170,93	309480,00	250,59	218145,00		218145,00			91335,00	
28	Podatki i opłaty	40000,00	48360,00	43990,00	109,98	92350,00	230,88	40000,00		40000,00			52350,00	
29	Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
30	Koszty imprez plenierowych	318100,00	118190,00	108240,00	34,03	226430,00	71,18	226430,00		226430,00				
31	Wydatki na inwestycje	4000,00	3000,00	500,00	0,00	3500,00	75,00	3500,00		3500,00				
32	Promocja	6000,00	4010,00	4010,00	66,83	4010,00	66,83	4010,00		4010,00				

Dyrektor

Główny księgowy

Centrum Kultury w Siechnicach

Anna Kępcicka

Tomasz Walnik

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI O ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	
		3	4 w tym wymagalne
1	2		
1	A. Należności:	1995,45	1995,45
2	I. Należności krótkoterminowe:	1995,45	1995,45
3	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Należności od pozostałych jednostek	1995,45	1995,45
9	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1995,45	1995,45
10	- do 12 miesięcy	1995,45	1995,45
11	- powyżej 12 miesięcy		
12	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń		
13	c) inne		
14	d) dochodzone na drodze sądowej		
15	II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
16	1. Od jednostek powiązanych		
17	2. Od pozostałych jednostek		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	
		3	4 w tym wymagalne
1	2		
1	B. Zobowiązania:	110903,01	0,00
2	I. Zobowiązania krótkoterminowe:	110903,01	0,00
3	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Wobec pozostałych jednostek	110903,01	0,00
9	a) kredyty i pożyczki		
10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
11	c) inne zobowiązania finansowe		
12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30122,01	0,00
13	- do 12 miesięcy	30122,01	
14	- powyżej 12 miesięcy		
15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
16	f) zobowiązania wekslowe		
17	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	80781,00	
18	h) z tytułu wynagrodzeń		
19	i) inne		
20	II. Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00
21	1. Wobec jednostek powiązanych		
22	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) kredyty i pożyczki		
24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
25	c) inne zobowiązania finansowe		
26	d) inne		

Główny Księgowy
Tomasz Walnik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Feducka

Telefon /71/31-16-304, /71/3116299

Faks /71/31-16-304, e-mail: sekretariat@zozsk.pl



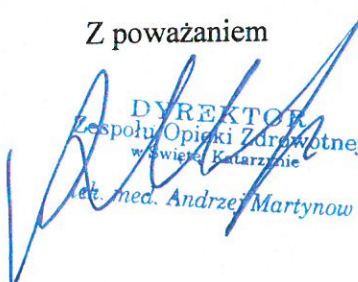
Św. Katarzyna, dnia 05 marca 2020 roku

Znak: ZOZ/ 139 /2020

Gmina Siechnice
55-011 Siechnice
ul. Jana Pawła II 12

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie przesyła w załączeniu sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 rok.

Z poważaniem


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
lecz. med. Andrzej Martynow

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r w złotych

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Wartość w zł.	%
A	Przychody z działalności operacyjnej (I+II)	8 416 000,00 zł	8 696 005,00 zł	103,33%
I	Kontrakty z NFZ	7 086 000,00 zł	7 369 046,00 zł	103,99%
1	Stomatologia	170 000,00 zł	171 153,00 zł	100,68%
2	Specjalistyka	928 000,00 zł	1 090 392,00 zł	117,50%
3	POZ	5 428 000,00 zł	5 458 996,00 zł	100,57%
4	Rehabilitacja	470 000,00 zł	549 691,00 zł	116,96%
5	OPD	90 000,00 zł	98 814,00 zł	109,79%
II	Przychody operacyjne poza kontraktem	1 330 000,00 zł	1 326 959,00 zł	99,77%
1	Rehabilitacja	193 000,00 zł	190 960,00 zł	98,94%
2	Stomatologia	73 000,00 zł	72 660,00 zł	99,53%
3	Medycyna Pracy	240 000,00 zł	239 231,00 zł	99,68%
4	Laboratorium	250 000,00 zł	242 398,00 zł	96,96%
5	Programy profilaktyczne	- zł	- zł	- zł
6	Najem	65 000,00 zł	69 550,00 zł	107,00%
7	Pozostałe	509 000,00 zł	512 160,00 zł	100,62%
B	Pozostałe przychody operacyjne	205 000,00 zł	208 790,00 zł	101,85%
C	Przychody finansowe	500,00 zł	82,00 zł	16,40%
	Razem przychody (A+B+C):	8 621 500,00 zł	8 904 877,00 zł	103,29%
PLAN KOSZTÓW				
A.	Koszty działalności operacyjnej	8 719 000,00 zł	8 670 822,00 zł	99,45%
1	Amortyzacja	276 000,00 zł	274 388,00 zł	99,42%
2	Zużycie materiałów i energii	930 000,00 zł	914 126,00 zł	98,29%
3	Usługi obce	2 414 000,00 zł	2 399 650,00 zł	99,41%
4	Podatki i opłaty	12 000,00 zł	10 628,00 zł	88,57%
5	Wynagrodzenia- umowy o pracę	3 188 000,00 zł	3 180 002,00 zł	99,75%
6	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	1 068 000,00 zł	1 064 367,00 zł	99,66%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	784 000,00 zł	781 606,00 zł	99,69%
8	Pozostałe koszty	47 000,00 zł	46 055,00 zł	97,99%
B	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00 zł	2 810,00 zł	56,20%
C	Koszty finansowe	500,00 zł	39,00 zł	7,80%
	Koszty ogółem (A+B+C)	8 724 500,00 zł	8 673 671,00 zł	99,42%

Razem przychody	8 621 500,00 zł	8 904 877,00 zł
Razem koszty	8 724 500,00 zł	8 673 671,00 zł
Wynik finansowy- strata	- 103 000,00 zł	
Wynik finansowy- zysk		231 206,00 zł

Zmiana stanu produktów		- 53 204,00 zł
-------------------------------	--	-----------------------

Ostateczny wynik finansowy		178 002,00 zł
-----------------------------------	--	----------------------

Łączna kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2019r wynosi kwotę 915.399,59 zł z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę	899 802,41 zł
- pozostałe należności wynoszą kwotę	15 597,18 zł

Należności wymagalne w kwocie 8.396 ,00 zł. dotyczą nieuregulowanych faktur za wykonane usługi medycyny pracy i są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług. Łącznie zobowiązanie ZOZ-u na dzień 31.12.2019r wyniosły kwotę 844.537,58 zł. z tego:

- zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy wynoszą kwotę	243 105,65 zł
- zobowiązanie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	282 564,87 zł
- z tytułu wynagrodzeń	277 417,43 zł
- inne zobowiązania	41 449,63 zł

w tym:
-ZFŚS 12 399,93 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Zespół Opieki Zdrowotnej nie posiada, faktury są płacone zgodnie z terminami płatności. Zrealizowany zysk w kwocie 231 206,00 zł został pomniejszony o wyliczoną zmianę stanu produktu w kwocie - 56 451,00 zł. i wyniósł na koniec roku kwotę 178 002 zł.

Zmiana stanu produktów obniżająca wynik finansowy spowodowana jest koniecznością naliczenia w 2019 roku rezerw na świadczenia pracownicze, do naliczenia których zobligowany jest ZOZ.

Zwiększenie realizacji przychodów z działalności operacyjnej w stosunku do planu wynika z aktualnej decyzji NFZ zapłaty należności za wykonane przez ZOZ w Świętej Katarzynie świadczenia ponad limitowe z zakresu usług specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych, Tym samym nastąpiła poprawa wyniku finansowego ZOZ-u.

Plan przychodów jednostki wykonany został w 103,29 %
Plan kosztów został zrealizowany zaś w 99,42 %.

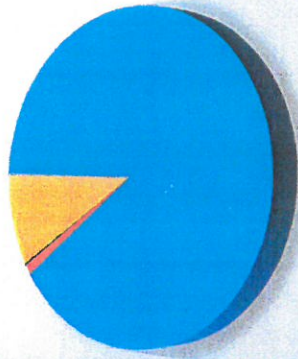
Święta Katarzyna, dn.28.02.2020r


DIREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
lek. med. Andrzej Martynow

DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH NA 31.12.2019 r.

	§310	§320	§330	§340		%
Podatek od nieruchomości	23 581 236,43 zł					89,35
Podatek rolny		263 347,89 zł				1,00
Podatek leśny			36 852,00 zł			0,14
Podatek od środków transportowych				2 509 497,62 zł		9,51
	26 390 933,94 zł					100,00

DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH - 2020 r.

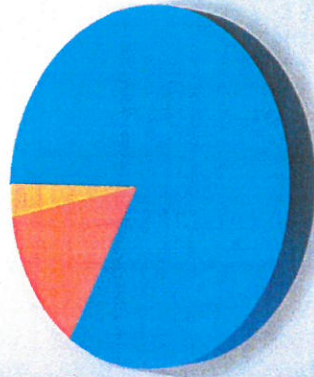


- Podatek od nieruchomości §310
- Podatek rolny §320
- Podatek leśny §330
- Podatek od środków transportowych §340

DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH NA 31.12.2019 r.

	§310	§320	§330	§340		%
Podatek od nieruchomości	5 676 518,07 zł					83,26
Podatek rolny		848 972,24 zł				12,45
Podatek leśny			1 003,66 zł			0,01
Podatek od środków transportowych				291 322,50 zł		4,27
	6 817 816,47 zł					100,00

DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH - 2020 r.

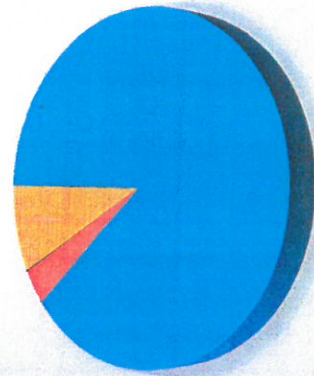


- Podatek od nieruchomości §310
- Podatek rolny §320
- Podatek leśny §330
- Podatek od środków transportowych §340

DOCHODY PODATKOWE NA 31.12.2019 r. - ŁĄCZNIE

	§310	§320	§330	§340		%
Podatek od nieruchomości	29 257 754,50 zł					88,10
Podatek rolny		1 112 320,13 zł				3,35
Podatek leśny			37 855,66 zł			0,11
Podatek od środków transportowych				2 800 820,12 zł		8,43
	33 208 750,41 zł					100,00

DOCHODY PODATKOWE - 2020 r. - ŁĄCZNIE



- Podatek od nieruchomości §310
- Podatek rolny §320
- Podatek leśny §330
- Podatek od środków transportowych §340

