

ZARZĄDZENIE NR 15
WÓJTA GMINY SIENNO

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Strąk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Siennio za 2019 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych **29.523.216,13 zł,**
- po stronie wydatków budżetowych **31.907.810,13 zł,**

Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 97,44% i wyniosły **28.768.504,17 zł,**
- wydatki zostały zrealizowane w 93,06% i wyniosły **29.692.649,09 zł,**

Różnicę między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie **924.144,92 zł.**

Przychody budżetu wykonano w kwocie **3.685.568,29 zł** i były mniejsze od planowanych o 337.145,71 zł. Źródłem przychodów były:

- kredyt w B.S. w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1.500.000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 158.088,29 zł,
- wolne środki – 2.027.480 zł.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości **1.563.120 zł** na plan 1.638.120 zł, w tym spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:

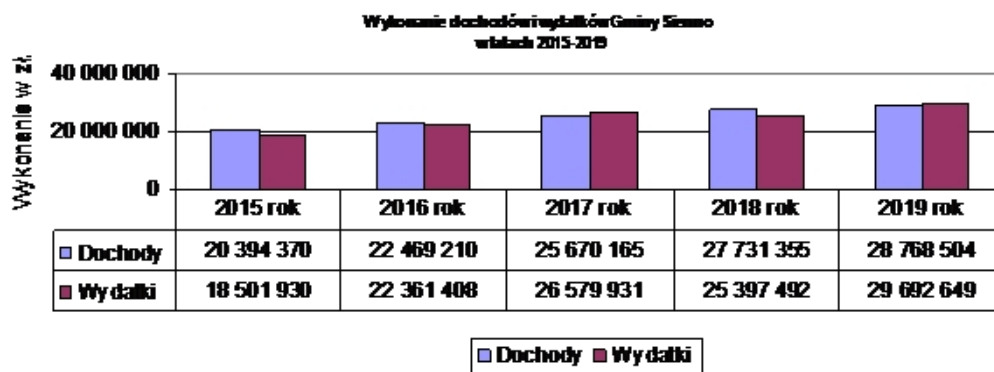
- kredytów – 520.000 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 138.120 zł,
- pożyczki udzielone SPZOZ w Siennio – 225.000 zł,
- oraz lokata długoterminowa – 680.000 zł.

Mniejsze od planowanych o 75.000 zł wykonano rozchody z tytułu lokaty długoterminowej.

W roku 2019 gmina uzyskała umorzenie części pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 35.610 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą **1.878.303,37 zł.**

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:



Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosi ogółem: **2.833.750 zł** z tytułu:

- kredytów – 2.050.000 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 783.750 zł,

Przy liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2019 – 5.841 osób, kwota długu w przeliczeniu na

jednego mieszkańca wynosi 485,15 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec roku wyniosła 9,9%.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynosi 3,18%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **1.883.453,51 zł** składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 729.629,91 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 r. przez jednostki oświatowe – 91.296,81 zł,
- dodatek uzupełniając dla nauczycieli za 2019 rok wraz z pochodnymi – 96.284,86 zł,
- dostawy towarów i usług – 965.059,46 zł w tym za odbiór odpadów komunalnych za IV kw. 2019 r. 163.296 zł, za przebudowę i rozbudowę Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie 773.129,85 zł,
- 2% wpływu podatku rolnego wobec MIR – 45,97 zł,
- PEFRON – 1.099 zł,
- inne – 37,50 zł.

W jednostkach oświatowych na koniec 2019 roku nie uregulowano w całości pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (składki ZUS i podatek dochodowy) z terminem wymagalności styczeń 2020 roku.

Stan należności pozostałych do zapłaty netto w podatkach oraz nie podatkowych dochodach gminy na koniec 2019 roku wynosił: 1.562.950,85 zł.

Na ogólna kwotę tych należności składają się:

- zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych) – 359.627,63 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 380 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 99.653,87 zł,
- podatek od środków transportowych – 92.191,91 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 6.058 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 442 zł,
- czynsze wraz z odsetkami – 40.130,10 zł,
- naprawa przydomowej oczyszczalni z odsetkami – 515,95 zł.
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu z odsetkami – 7.744,55 zł,
- za wykonanie przydomowej oczyszczalni z odsetkami – 4.050,75 zł,
- opłata za rozgraniczenia z kosztami upomnienia – 6.311,60 zł,
- 50% kwoty należnej od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t. – 817.575,35 zł,
- zwrot kosztów wywozu nieczystości wraz z odsetkami – 4.860,91 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków z odsetkami – 1.940,64 zł,
- zasądzone koszty komornicze i sądowe – 4.913,65 zł,
- usługi opiekuńcze – 209 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami i kosztami – 14.095,77 zł,
- należności 5% za realizację zadań zleconych – 21,17 zł,
- naliczone odsetki podatkowe – 102.228 zł.

W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty netto należności wymagalne stanowiły kwotę 1.393.430,62 zł i w stosunku do 2018 roku są większe o 191.413,52 zł.

Wzrosły zaległości w dochodach gminy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 55.394,72 zł, zobowiązań pieniężnych – 45.925,10 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27.789,43 zł, odsetek podatkowych – 5.953 zł, nienależnie pobranych świadczeń 12.834,25 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W ubiegłym

roku w ramach windykacji podatnikom zalegającym w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 289 upomnień 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.001,60 zł, podatnikom zalegającym w podatku od środków transportowych wystawiono 22 upomnień i skierowano do egzekucji 3 tytułów wykonawczych na kwotę 7.045,60 zł, a na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 96 upomnień i 147 tytułów wykonawczych na należności w kwocie 17.197,90 zł. Na bieżąco prowadzona jest też egzekucja należności czynszowych.

Łącznie skutki obniżek, odroczeń, zwolnień i umorzeń podatków i odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 1.016.622,33 zł, w tym:

- skutki obniżek górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy – 876.675,13 zł,
- ulgi i zwolnienia – 59.898,48 zł,
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami – 14.032,08 zł,
- odroczenia, rozłożenia na raty – 66.016,64 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy są większe w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 86.915,71 zł(w 2018 roku wynosiły 789.759,42 zł).

W poszczególnych kategoriach podatku skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:

- podatek rolny – 307.961 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019 rok z kwoty 58,46 zł do kwoty 39 zł.
- podatek leśny – 30.379 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny drewna za m³ określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2019 rok z kwoty 194,24 zł do kwoty 130 zł.
- podatek od nieruchomości – 428.541,51 zł, jest to skutek obniżenia górnych granic stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów na rok 2019.
- podatek od środków transportowych – 109.793,62 zł jest to skutek obniżenia stawek maksymalnych podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów na rok 2019.

Ulgi i zwolnienia stanowią skutek zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 59.898,48 zł wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Siemno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Stan udzielonych ulg i zwolnień jest na poziomie roku ubiegłego.

Ze względu na trudną sytuację finansową i życiową podatnika wynikającą ze zdarzeń losowych (wypadki przy pracy i choroby podatników i domowników itp.) **umorzono zaległości** wraz z odsetkami. Na ogólną kwotę umorzenia składają się podatki: rolny 1.920,08 zł, od nieruchomości 599 zł, leśny 51 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.740 zł oraz odsetki 9.722 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zastosowano w podatkach: nieruchomości 41.380,16 zł, rolny 1.574,16 zł, leśny 24 zł, od środków transportowych 23.038,32 zł.

Realizacja dochodów Gminy Siemno w 2019 roku:

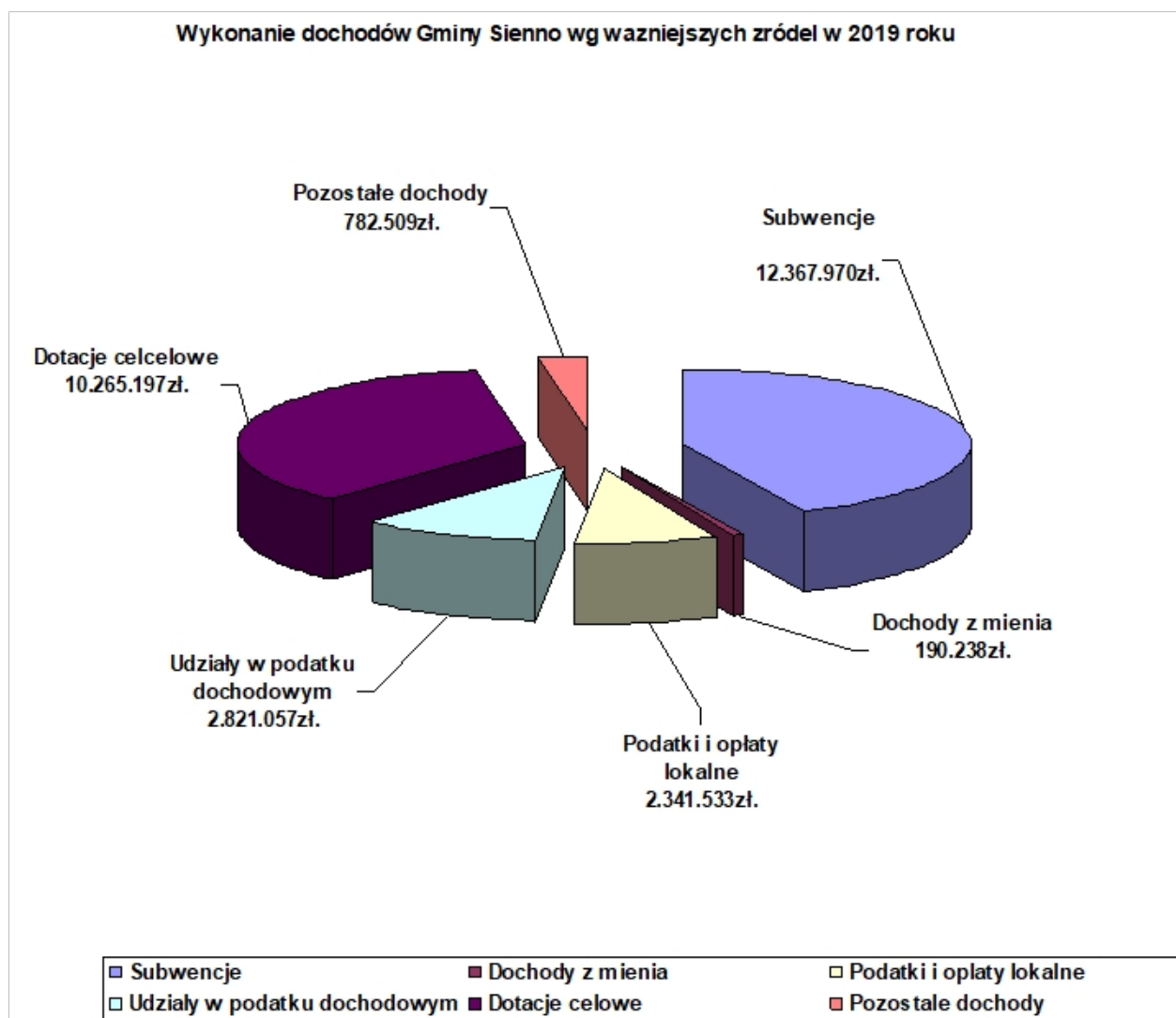
Plan dochodów budżetowych w 2019 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 28.768.504,17 zł, co stanowi 97,44% zakładanego rocznego planu dochodów.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

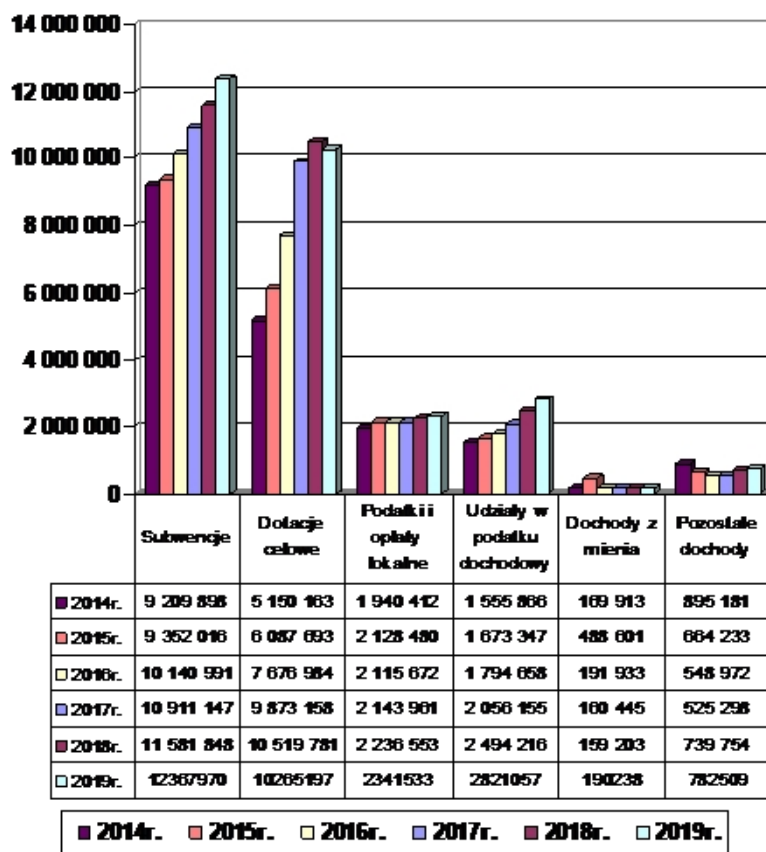
- bieżące 28.000.578,99 zł tj. 97,33% dochodów wykonanych
- majątkowe 767.925,18 zł tj. 2,67% dochodów wykonanych

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2019 rok wyniosła **2.562.045,83 zł**.

Wykonanie dochodów w 2019 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



Wykonanie Dochodów Gminy Siemno na lata 2014-2019 wg ważniejszych źródeł



Największy udział w osiągniętych dochodach 2019 roku stanowiły **subwencje** i wyniosły **12.367.970 zł** czyli **42,99%** osiągniętych dochodów w tym:

- część oświatowa – 6.920.464 zł,
- część wyrównawcza – 5.342.598 zł,
- część równoważąca – 104.908 zł.

Dotacje i środki na cele bieżące i inwestycyjne z innych źródeł stanowiły **35,68%** zrealizowanych dochodów i wyniosły **10.265.196,96 zł**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.569.797,69 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 820.307,93,zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, przewozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siemno – 32.129,92 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP – 42.722 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kochanówka – 12.400 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie – 37.680 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 120.000 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – 47.117,34 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Szkoły

- Muzycznej I Stopnia w Siennie – 500.000 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Ochrona miejsc pamięci związanej z powstaniem styczniowym na terenie Gminy Siemno” – 13.042,08 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę otwartych stref aktywności – 4 obiekty – 70.000 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **6.135.337,21 zł** i stanowiły **21,33%** wykonanych dochodów 2019 r. **Na dochody własne składały się:**

1. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych, które zostały wykonane w kwocie **4.482.627,06 zł** Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 9.447,07 zł, co stanowi 118,1% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.811.610 zł, co stanowi 108,1% planu,
- podatek rolny 766.240,02 zł, co stanowi 103,3% planu,
- podatek od nieruchomości 556.069,96 zł, co stanowi 102 % planu
- podatek leśny 60.062,19 zł co stanowi 104,8% planu,
- podatek od środków transportowych 127.089 zł co stanowi 108,9% planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.356,82 zł co stanowi 79,5% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 126.972 zł co stanowi 195% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 18.780 zł co stanowi 104,3% planu.

2. Wpływy z pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych uzyskano w wysokości **679.962,83 zł**, w tym:

- podatek od spadków i darowizn 20.820 zł, co stanowi 347% planu,
- wpływy z opłat targowej 9.155 zł , co stanowi 96,4% planu,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 92.822,85 zł, co stanowi 103,7% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4.814,65 zł,co stanowi 80% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 549.148,40zł., co stanowi 105,6% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 3.126 zł, co stanowi 96,2% planu,
- opłata produktowa – 75,93 zł – bez planu.

Zrealizowane ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych szacowane do planu głównie na podstawie wpływów w latach ubiegłych i wymiaru nie odbiegały znacząco od planu.

Większe od planowanych o kwotę 211.610 zł zrealizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do planu nieznacznie poniżej szacunku Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. w 2018 roku dochody gmin stanowiło 38,08% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Większe były również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.447,07 zł.

Nieznacznie większe niż wstępnie zakładano w 2019 roku zrealizowano wpływy z podatków lokalnych: rolnego, nieruchomości, leśnego i środków transportowych przyjęte do budżetu w sposób ostrożny z obawy przed przeszacowaniem. Wpływy tych dochodów wahają się w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju oraz dochodów rolników w danym roku. Na wyższe wykonanie tych dochodów wpłynęło również uregulowanie części należności podatkowych zaległych z lat ubiegłych.

Wysokość zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych związana jest z ilością zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W 2019 roku wpływy z tego podatku były większe od planowanych o 58.726 zł.

Podobnie od ilości zdarzeń prawnych uzależnione są wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które w 2019 roku były większe od planowanych o 14.820 zł, a także wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie nieznacznie mniejszej od planu o 780 zł.

Kolejne dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowane na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych były mniejsze od planowanych o 1.643,18 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowano na granicy wpływów w latach ubiegłych i były mniejsze w stosunku do planu o 345 zł.

Większe od planu o 3.322,85 zł były w roku ubiegłym dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, których wysokość wiąże się z ilością sprzedaży napojów alkoholowych.

Powyżej o kwotę 29.148,40 zł planu zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może być związane jest z częściowym uregulowaniem przez podatników w 2019 roku zaległości z lat ubiegłych oraz bardzo ostrożnymi szacunkami tych dochodów w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie roku budżetowego.

Ogółem można przyjąć, że realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych mieści się w granicach błędu szacunkowego.

3. Dochody z mienia gminy w wysokości **190.238,21 zł** w tym: za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.121,85 zł, zarząd nieruchomością 46,46zł., najem i dzierżawę składników majątkowych 158.262,06 zł, sprzedaż składników majątkowych i nieruchomości oraz dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 30.807,84 zł.

4. Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **782.509,11 zł**.

Były to dochody uzyskane z:

- zwrot kosztów z PUP w Lipsku związanych z realizacją prac społeczno – użytecznych i publicznych – **51.131,84 zł**,
- usług – **71.624,60 zł** w tym zrealizowane przez GOPS – 17.740,23 zł(usługi opiekuńcze), ZSO w Siennie – 53.884,37 zł(ogrzewanie mieszkań),
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **211 zł**,
- odsetek od lokat krótkoterminowych i środków na r-ku – **15.711,83 zł**,
- pozostałe odsetki od nieterminowego regulowania należności – **1.692,33 zł**,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.961,14 zł**,
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **8.820,68 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych – **11.301,05 zł**,
- opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – **195.740,80 zł**,
- zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem – **10.157,08 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z art. 79a ustawy o systemie oświaty – **30.215,10 zł**,
- odszkodowanie za szkodę – **1.027zł**,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **1.589,78 zł**,
- darowizny wpłacone przez mieszkańców – **1.200 zł**,
- kara umowna – **325.667,59 zł**,
- inne dochody – **53.457,29 zł**.

Realizacja tych dochodów nie odbiegała znacząco od planu. Mniejsze od planowanych zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej przez ZSO w Siennie – 11.115,63 zł. Natomiast większe niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu: opłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 11.740,80 zł, świadczonych usług opiekuńczych – 5.740,23zł., oraz za realizację zadań zleconych – 3.820,68 zł. Bez planu dochodów zrealizowano wpływy: darowizny od mieszkańców, opłaty za wydane duplikaty świadectw, z odsetek za nieterminowe regulowanie należności, itp. drobne dochody.

Szczegółową realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków Gminy Sienno w 2019 roku:

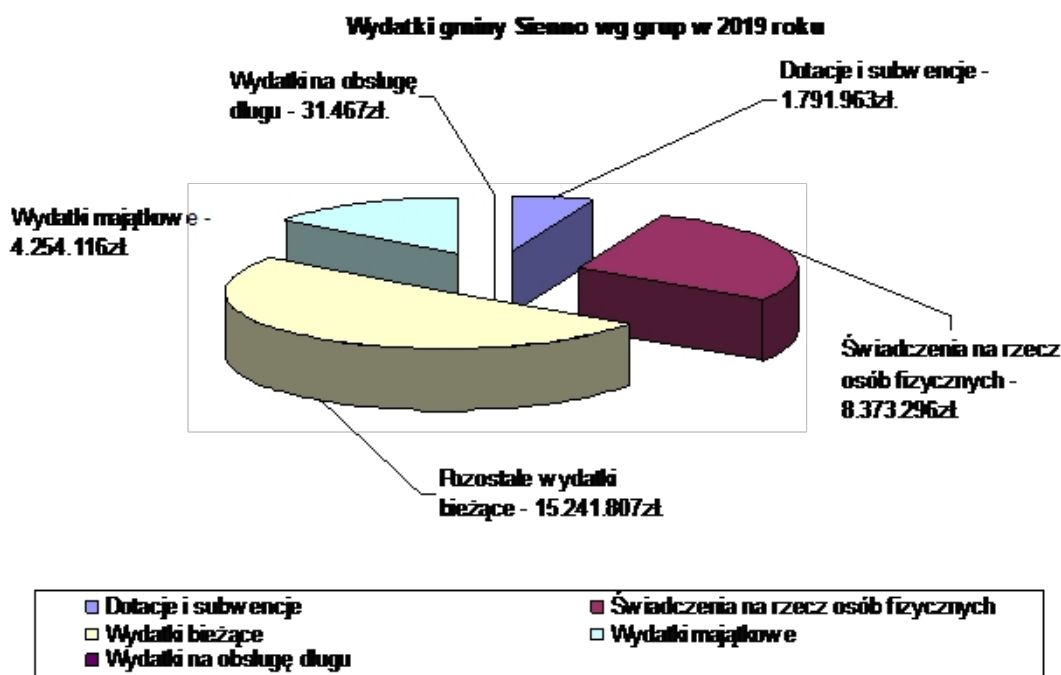
Plan wydatków budżetowych w 2019 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 29.692.649,09 zł, co stanowi 93,06% zakładanego rocznego planu wydatków.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

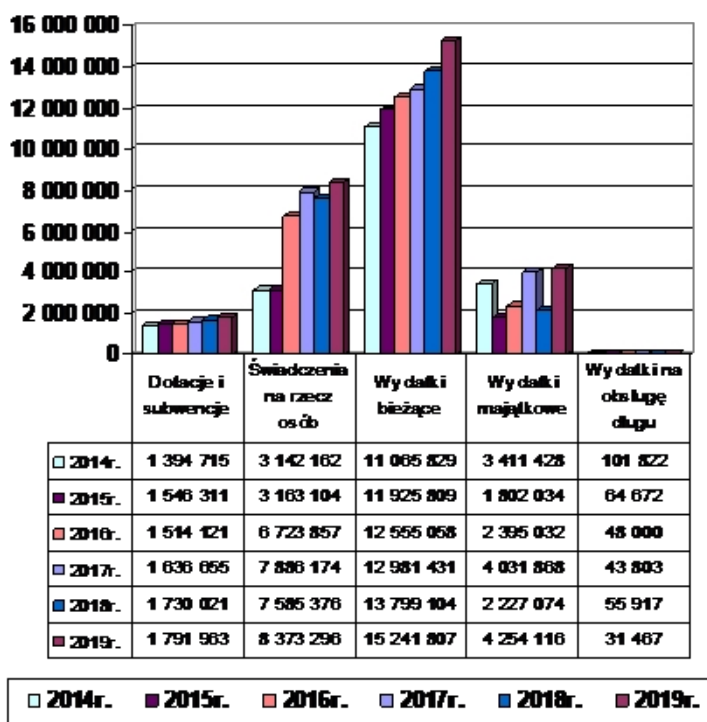
- bieżące 25.438.533,1zł tj. 85,67% wydatków wykonanych
- majątkowe 4.254.115,93 zł tj. 14,33% wydatków wykonanych

Natomiast wydatki wykonane w podziale na grupy wg klasyfikacji dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

- dotacje i subwencje – 1.791.963,16 zł tj. 6% wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.373.296,42 zł tj. 28,2% wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.241.806,94 zł tj. 51,4% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 4.254.115,93 zł. tj. 14,3% wydatków wykonanych,
- wydatki na obsługę długu – 31.466,64 zł tj. 0,1% wydatków wykonanych.



**Wykonanie wydatków Gminy Siemno wg grup
w latach 2014-2019**



Na realizację **wydatków majątkowych** w 2019 roku wydatkowano ogółem **4.254.115,93 zł** na plan **5.557.303 zł**, co stanowi 76,6%.

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.303.187,07 zł wynika z nieznaczących odchyśleń od realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (zadania zrealizowano w niższych kosztach od założonych) oraz z przesunięcia wykonania i częściowo płatności na zadanie wieloletnie pn „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siemnie” na rok 2020. Na wydatki majątkowe pozostała również w budżecie niewykorzystana rezerwa w kwocie 25.000 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym oraz odchylenia od planu poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia osobowe 8.293.470,73 zł tj. 54,4% tej grupy wydatków,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 63.255 zł tj. 0,4% tej grupy wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe 50.436,72 zł tj. 0,3% tej grupy wydatków,
- składki ZUS i FP 1.696.619,72 zł tj. 11,1% tej grupy wydatków,
- składki zdrowotne od podopiecznych 42.468,05 zł tj. 0,3% tej grupy wydatków,
- fundusz świadczeń socjalnych 445.324,58 zł tj. 2,9% tej grupy wydatków,
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (finansowane dotacją na zadania zlecone) 841.954,04 zł tj. 5,5% tej grupy wydatków,
- dowóz uczniów do szkół 368.355,40 zł tj. 2,4% tej grupy wydatków,
- zakup oleju opałowego w ZSO 191.759,76 zł tj. 1,3% tej grupy wydatków,
- zakup mialu i węgla w PSP 27.640,00 zł tj. 0,2% tej grupy wydatków,
- energia (elektryczna, ciepła, woda) 417.237,33 zł tj. 2,7% tej grupy wydatków,
- wywóz odpadów komunalnych 495.428,40 zł tj. 3,3% tej grupy wydatków,

- remonty dróg 226.297,72 zł tj. 1,5% tej grupy wydatków,
- remonty na oświetleniu ulicznym 37.232,79 zł tj. 0,2% tej grupy wydatków,
- zakup usług w DPS 234.636,13 zł tj. 1,5% tej grupy wydatków,
- zakup środków żywności na stołówki 182.467,00 zł tj. 1,2% tej grupy wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych 56.294,28 zł tj. 0,4% tej grupy wydatków.

W 2019 roku spłacono zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wypłaconych w grudniu 2018 roku w kwocie 111.524,50 zł, natomiast nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 roku stanowiących kwotę ogółem 91.296,81 zł.

W budżecie pozostały nie wydatkowane rezerwy w kwocie 98.300 zł, w tym na cele z zakresu zarządzania kryzysowego 68.000 zł, bieżące 5.300 zł, majątkowe 25.000 zł.

Mniejsze od planowanych zrealizowano wydatki na: bieżące utrzymanie dróg, bieżącą gospodarkę nieruchomościami, bieżące koszty administracji publicznej, bieżące koszty utrzymania OSP, zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, świadczenia dotacje dla szkół niepublicznych, dowóz uczniów, oświetlenie uliczne.

Ogółem realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły znaczące i niespodziewane odchylenia wydatków od planu.

Grupę wydatków dotacje i subwencje (na cele bieżące) stanowiły:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.464,03 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 814.960,82 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie – 13.500 zł,
- dotacja do odprowadzania i oczyszczania ścieków wg stawek kalkulacyjnych – 192.406,50 zł,
- dotacja dla GOK w Siennie – 399.000 zł,
- dotacja dla GBP w Siennie – 172.000 zł,
- dotacja dla LKS Zawisza – 145.000 zł,
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie – 25.000 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych) – 4.766,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa – 9.864,96 zł,

Dotacje z budżetu na cele bieżące przekazano zgodnie z planem.

Realizację w 2019 roku dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w tym również na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń z zakresu BHP, funduszu zdrowotnego nauczycieli – 374.892,36 zł,
- diet dla radnych, sołtysów – 126.520,30 zł,
- ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 31.977 zł,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.243.813,93 zł.,
- świadczeń wychowawczych – 4.814.719,97 zł,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 5.812,36 zł,
- świadczeń z zakresu pomocy społecznej (dodatki stałe, celowe, okresowe) – 404.106,19 zł,
- świadczenia związane z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych – 15.272 zł,
- za realizację usług w ramach udzielonej pomocy w formie dożywiania – 49.736,87 zł,

- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów – 51.540 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe – 5.200 zł,
- diety członków komisji wyborczych – 41.300 zł,
- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” – 203.700 zł,
- świadczenie rekompensujące dla żołnierzy rezerwy – 4.705,44 zł.

Wypłata świadczeń przebiegała zgodnie z planem. Nieznacznie mniejsze od planu wykonano głównie wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, których realizacja związana jest bezpośrednio z ilością zdarzeń oraz świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, świadczeń w formie dożywiania i itp., których ilość zależy od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** osiągnięto dochód w kwocie **92.822,85 zł** na plan 89.500 zł, co stanowi 103,7%.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano **98.165,70 zł** na plan 107.500 zł, co stanowi 91,3%. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem planowanych zadań w tym na :

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie na organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi,
- organizowanie imprez profilaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- wspieranie działalności sportowej i innych form zainteresowań dzieci i młodzieży.

Nieznacznie mniejsze niż planowane zrealizowano wydatki na organizowanie imprez profilaktycznych i kulturalnych oraz rekreacji i spędzania czasu wolnego.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano w kwocie 2.000 zł na plan w wysokości 2.000 zł, co stanowi 100%.

Nie wydatkowane środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozostały na rachunku gminy i będą przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała i wydatkowała w 2019 roku dotacje celowe w wysokości **8.569.797,69 zł** na plan 8.637.633,13 zł, co stanowi 99,2%. w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 858.792,85 zł,
- administrację rządową – 67.334 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.257 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 33.947 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.117,85 zł,
- przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018r. do Archiwum Państwowego – 91,94 zł,
- obronę narodową – 500 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 34.051,37 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z obsługą – 4.878.406,65 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z obsługą oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 2.431.860,85 zł,
- wypłatę dodatku energetycznego – 646,23 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 15.163,47 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.687,63 zł,
- karta dużej rodziny – 450,85 zł,

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” – 210.490 zł.

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze o 28.836,15 zł od planowanych były wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, o 30.859,35zł świadczeń wychowawczych, o 6.510 zł oraz świadczeń „Dobry Start” z powodu mniejszej od planowanej liczby świadczeniobiorców. Po rozliczeniu realizacji obsługi „Karty Dużej Rodziny” zwrócono dotację w wysokości 259,77 zł, a z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 722,37 zł. Nie wykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu zadań z administracji rządowej za 2019 rok Gmina Sienno ma należność z budżetu państwa na ten cel w kwocie 413,09 zł.

Na realizację **zadań własnych** gmina uzyskała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości **820.307,93 zł** na plan 873.757 zł, co stanowi 93,9% w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 49.903,65 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 312.300,54 zł,
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 27.304,58 zł,
- bieżącą działalność GOPS – 121.755,27zł.,
- dożywianie w ramach rządowego programu ”Posiłek dla potrzebujących” – 28.200 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.256 zł,
- doradca metodyczny – 15.104,87 zł,
- wychowanie przedszkolne – 199.703,02zł.,
- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 19.720 zł,
- program wyprawka szkolna – 2.060 zł.

Mniejsze od planowanych wykonano wydatki na: składki ubezpieczenia społecznego (zwrócono 284,42 zł), wypłaty zasiłków stałych (zwrócono 3.505,46 zł), wypłaty zasiłków okresowych (zwrócono 180,35 zł), dodatki specjalne dla pracowników socjalnych (zwrócono 239,73 zł), co wynika z różnicy między wstępnym szacunkiem wydatków na poszczególne zadania, a faktyczną kwotą ich realizacji. W zakresie środków na wychowanie przedszkolne zwrócono dotację w kwocie 9.343,98 zł, co wynika ze spadku dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Na realizację **zadań bieżących realizowanych na podstawie umów/porozumień** gmina otrzymała dotacje z:

- WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Sienno – IX i X etap”, która została wykorzystana w kwocie **32.129,92 zł**,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego dla OSP (aparat powietrzny, zestaw PSP R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, pompa pływakowa, agregat prądotwórczy siłowy, maszt oświetleniowy akumulatorowy, piła motorowa spalinowa,), które zostało wykorzystane w kwocie **42.722 zł**,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce, która została przyznana i wykorzystana w kwocie **12.400 zł**,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie, która została wykorzystana w kwocie **37.680 zł**,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn „ Ochrona miejsc pamięci związanej z powstaniem styczniowym na terenie Gminy Sienno” która została wykorzystana w kwocie **13.042,08 zł**.

a, na realizację **zadań inwestycyjnych** otrzymano dotacje z:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej w Wierchowiskach Pierwszych działka nr 332,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w wysokości **47.117,34 zł** z przeznaczeniem na budowę: siłowni

zewewnętrznej dla sołectwa Kochanówka, altany dla sołectwa Osówka, placów zabaw dla sołectw Nowa Wieś, Sienno, Stara Wieś.

- Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na budowę otwartych stref aktywności – 4 obiekty, które zostały wykonane w miejscowościach: Sienno, Janów, Tarnówek, i Nowa Wieś,

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.

Gmina Sienno w 2019 roku zawarła również umowę na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie zadania w ramach tej umowy w latach 2019-2021 ma wynieść **3.688.385,51 zł** (nie więcej niż 60% całkowitej wartości zadania). Planowana w kwocie 1.000.000 zł na 2019 rok transza dotacji w związku z zagrożeniem (wynikającym z warunków pogodowych) terminowego wykonania planowanego zakresu robót budowlanych na 2019 rok została w miesiącu listopadzie zgłoszona do zabezpieczenia w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach wydatków niewygasających.

Środki otrzymane w ramach dotacji wydatkowano zgodnie ich z przeznaczeniem.

W budżecie 2019 roku realizowano wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Było to zadanie pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku”. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2019-2020 w ramach PROW 2014-2020. W 2019 roku wykonano część zadania w zakresie przebudowy w zakresie świetlicy wiejskiej w Janowie. Wysokość nakładów na tą część zadania w ramach projektu wyniosła 525.135,50 zł na plan 527.843 zł. W 2019 roku złożono wniosek o pierwszą płatność i w miesiącu lutym 2020 roku gmina otrzymała dotację do pierwszej części projektu w kwocie 328.886,89 zł na planowaną wg umowy 335.519zł. Na 2020 rok planowany jest druga część projektu w zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej w Kadłubku w tym: wydatki w kwocie 417.599 zł i dotacja w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 266.064 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochód:

- z opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 31 zł, z czego 29,45 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 1,55 zł dochód gminy Sienno.
- za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 745,50 zł z czego 708,23 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 37,27 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego. Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku w związku z realizacją tego zadania wynosiły 423,50 zł.
- ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego 51.678,16 zł z czego 42.896,30 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 8.781,86 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego. Należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą na dzień 31 grudnia 2019 roku 2.822.885,18 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 1.589,78 zł oraz opłaty produktowej 75,93 zł, który w całości przeznaczono na wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Były to wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno sklasyfikowane w dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300.

Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych zostały zrealizowane w wysokości 1.055,19 zł. Wydatki na sprzątanie i bieżące remonty przystanków komunikacyjnych w roku ubiegłym poniesiono w wysokości 8.708,39 zł. Dochody i wydatki z realizacji tego zakresu budżetu sklasyfikowano w rozdziale 60004.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku Gmina wykonała dochody w kwocie 549.148,40 zł oraz zwrotu z kosztów 1.032,40 zł i odsetek od zaległości w tej opłacie w kwocie 1.046,09 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec ubiegłego roku wyniosły 99.653,87 zł z tytułu opłaty i 10.074 zł z tytułu odsetek. W stosunku do roku ubiegłego zaległości zwiększyły się o 27.789,43 zł, a kwota wpłat z lat ubiegłych w 2019 roku wyniosła 24.675,60 zł.

Wydatki na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 586.696,35 zł. Na dzień 31.12.2019 roku do zapłaty pozostało zobowiązanie z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych za IV kw. 2019 roku w wysokości 163.296 zł. Gmina w 2019 roku zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych na okres od lipca 2019 roku do czerwca 2021 roku o wartości 1.306.368 zł, co daje płatności za okresy miesięczne w kwocie 54.432 zł.

W 2019 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są mniejsze od kosztów obsługi tych odpadów o 37.547,95 zł.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:

Urząd Gminy Sienno

- plan wydatków – 21.186.700,98 zł,
- wykonanie – 19.100.841,67 zł tj. 90,2%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- plan wydatków – 1.446.940 zł
- wykonanie – 1.384.797,72 zł tj. 95,7%

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie

- plan wydatków – 6.041.741,30 zł,
- wykonanie – 5.989.952,49 zł tj. 99,1%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim

- plan wydatków – 2.365.873,85 zł,
- wykonanie – 2.353.026,16 zł tj. 99,5%

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siennie

- plan wydatków – 866.554 zł,
- wykonanie – 864.031,05 zł tj. 99,7%

Zakład Usług Komunalnych w Siennie – działający jako zakład budżetowy gminy Sienno osiągnął w 2019 roku przychody w wysokości **1.758.133,51 zł co stanowi 101,04% planu, w tym z tytułu:**

- sprzedaż wody – 637.263,39 zł,
- oczyszczanie ścieków – 144.762,59 zł,
- obsługa miejsc publicznych – 82.000 zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej, rezerwacje i opłata wjazdowa – 16.658,50 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 23.251,92 zł,

- remonty dróg – 210.297,11 zł,
- dostawa energii cieplnej – 191.031,58 zł,
- utrzymanie boiska – 35.461,69zł.,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 37.232,79 zł,
- pozostałe usługi – 89.540,69 zł,
- przychody z tytułu odsetek – 5.248,99 zł,
- odszkodowania – 5.264,17 zł,
- rozliczenia lat ubiegłych – 1.088,10 zł,
- korekta roczna VAT – 2.747,25 zł,
- dochody z najmu – 2.300 zł,
- zmniejszenie odpisu aktualizującego należności – 45.138,98 zł,
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 36.205,05 zł,
- dotacja z budżetu gminy do wyrównania kosztów oczyszczalni ścieków – 192.406,50 zł,
- pozostałe dochody – 234,21 zł.

Zakład budżetowy otrzymał z budżetu Gminy Sienno dotacja na zadania inwestycyjne – zakup ciągnika w kwocie 152.124,80 zł.

Koszty działalności ZUK (łącznie z podatkiem dochodowym, odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych) wyniosły **1.652.083,60 zł co stanowi 95,31% planu, w tym z tytułu:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 899.258,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.554,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 318.959,75 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 214.716,02 zł,
- zakup usług remontowych – 24.284,53 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych – 7.056,34 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.295 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135 zł,
- koszty postępowania sądowego – 562,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.555,82 zł,
- szkolenia pracowników – 1.544,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.457,50 zł,
- inne opłaty i składki – 45.798,72 zł (w tym: na rzecz ochrony środowiska, ubezpieczenia itp.),
- podatki i inne opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 4.039,74 zł,
- odpisy amortyzujące od środków trwałych – 46.159,65 zł,
- odpis aktualizujący należności – 15.683, 25zł,
- odpis aktualizujący odsetki – 1.448,39 zł,
- koszty podatku dochodowego – 7.574 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego wyniosły w 2019 roku 164.847,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania w kwocie **194.340,1 zł**, były to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu świadczonych usług ZUK posiadał na 31 grudnia 2019 roku należności brutto w kwocie **108.970,22 zł** w tym wymagalne **73.885,36 zł** oraz należności z tytułu odsetek brutto **212,31 zł**.

Stan środków obrotowych w ZUK w Siennie na początek roku wynosił 134.970,95 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 150.221,00 zł.

Natomiast środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 90.468,23zł., a na koniec 212.862,22 zł.

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sienno za 2019 rok

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 093,13	862 035,47	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10,88	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,88	
	01095		Pozostała działalność	862 093,13	862 024,59	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 231,74	97,93%
		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	858 793,13	858 792,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	55 627,03	85,58%
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	55 627,03	85,58%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	53 884,37	82,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 742,66	
600			Transport i łączność	123 000,00	121 055,19	98,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	1 055,19	35,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 055,19	35,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 736,00	109 728,27	119,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 736,00	109 728,27	119,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,72	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 198,00	1 121,85	93,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,34	
		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	61 000,00	71 544,26	117,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	660,00	735,79	111,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 738,00	25 194,00	101,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 878,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	5 182,53	125,18%
750			Administracja publiczna	137 900,00	130 298,66	94,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 334,00	67 335,55	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	67 334,00	67 334,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 300,00	20 994,47	79,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 250,00	12,50%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 975,60	232,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	11 301,05	90,41%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	267,82	33,48%
	75095	Pozostała działalność	44 266,00	41 968,64	94,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 266,00	41 968,64	94,81%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 422,00	68 413,79	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 947,00	33 947,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 947,00	33 947,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	91,94	91,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	91,94	91,94%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 118,00	33 117,85	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	33 118,00	33 117,85	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 300,00	55 122,00	99,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 300,00	55 122,00	99,68%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 300,00	55 122,00	99,68%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 272 745,00	4 612 749,08	107,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 356,82	79,46%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 356,82	79,46%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 795,00	343 230,00	105,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	322 271,00	105,66%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 795,00	1 795,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	11 152,00	98,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	7 767,00	89,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	225,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 200,00	1 328 431,53	108,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	233 798,96	97,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	764 445,02	103,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	48 910,19	106,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	119 322,00	110,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	20 820,00	347,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 155,00	96,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	126 747,00	195,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 484,80	67,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 748,56	68,16%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 750,00	113 673,66	105,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 780,00	104,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 500,00	92 822,85	103,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00	2 070,81	828,32%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 608 000,00	2 821 057,07	108,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 000,00	2 811 610,00	108,14%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	9 447,07	118,09%
758		Różne rozliczenia	12 382 970,00	12 383 681,83	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 920 464,00	6 920 464,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 920 464,00	6 920 464,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 342 598,00	5 342 598,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 598,00	5 342 598,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 711,83	104,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 711,83	104,75%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 908,00	104 908,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 908,00	104 908,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 500 020,00	1 442 383,88	57,69%
80101		Szkoły podstawowe	56 900,00	37 041,00	65,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	
	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 700,00	35 814,00	64,30%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 196,00	204 774,48	95,16%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 922,46	96,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	175 852,02	94,95%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 851,00	25 143,64	93,64%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 292,64	43,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 328,00	1 374,00	103,46%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	63,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 028,00	1 027,00	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	284,00	94,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 900,00	59 162,13	103,98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 900,00	58 536,60	102,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,53	
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	501,00	167,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	371,00	123,67%
80132		Szkoły artystyczne	1 831 668,00	831 810,59	45,41%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 668,00	325 667,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 143,00	102,38%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	15 104,87	27,46%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	15 104,87	27,46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	195 740,80	106,38%
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	195 740,80	106,38%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 197,00	34 051,37	99,57%
	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	34 197,00	34 051,37	99,57%
80195		Pozostała działalność	37 680,00	37 680,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 680,00	37 680,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	569 714,00	570 836,30	100,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 589,00	27 304,58	98,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 589,00	27 304,58	98,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 084,00	49 903,65	99,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 084,00	49 903,65	99,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	467,00	450,85	96,54%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467,00	450,85	96,54%
85216		Zasiłki stałe	315 806,00	312 593,62	98,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 806,00	312 300,54	98,89%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	293,08	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 995,00	121 755,27	99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 995,00	121 755,27	99,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 410,00	21 465,13	130,81%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 740,23	147,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 410,00	3 687,63	83,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,27	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	28 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	9 163,00	9 163,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 163,00	9 163,20	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 316,00	46 316,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 316,00	46 316,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 256,00	44 256,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 060,00	2 060,00	100,00%
855		Rodzina	7 639 650,00	7 576 001,26	99,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 913 086,00	4 882 198,54	99,37%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00	291,89	91,22%
	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	4 909 266,00	4 878 406,65	99,37%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 297,00	2 447 783,02	98,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	764,71	84,97%
	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	2 460 697,00	2 431 860,85	98,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 781,86	175,64%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700,00	6 364,00	94,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	646,23	71,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,00	646,23	71,33%
85504		Wspieranie rodziny	236 720,00	230 210,00	97,25%
	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	217 000,00	210 490,00	97,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 720,00	19 720,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 641,00	15 163,47	96,95%
	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	15 641,00	15 163,47	96,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 508,00	586 273,72	104,60%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21,38	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	21,38	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	521 700,00	551 226,89	105,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	549 148,40	105,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 032,40	86,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 046,09	209,22%
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	0,00	546,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	546,34	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	683,48	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 589,78	19,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 589,78	19,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 808,00	32 205,85	104,54%
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	75,93	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 808,00	32 129,92	104,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 542,00	19 262,94	116,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	6 172,86	176,37%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 973,86	170,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	
	92116	Biblioteki	0,00	48,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	
	92195	Pozostała działalność	13 042,00	13 042,08	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 042,00	13 042,08	100,00%
926		Kultura fizyczna	130 800,00	128 218,75	98,03%
	92601	Obiekty sportowe	10 800,00	11 101,41	102,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,41	
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	117 117,34	97,60%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	47 117,34	94,23%
Razem:			29 523 216,13	28 768 504,17	97,44%

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sienno za 2019 rok

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 029,13	888 222,61	99,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 800,00	3 874,50	66,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 874,50	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 036,00	15 464,03	96,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 036,00	15 464,03	96,43%
	01095		Pozostała działalność	871 193,13	868 884,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,15	213,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,42	2 339,15	95,89%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 184,15	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 074,37	9 481,44	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	841 954,04	841 954,04	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,15	2,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	2 565,94	85,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 000,00	2 565,94	85,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 565,94	85,53%
600			Transport i łączność	2 195 598,00	2 037 990,65	92,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	8 708,39	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	688,88	12,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 019,51	84,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 760,00	39 756,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 496,00	207 120,70	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 496,00	16 943,70	96,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	190 177,00	95,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 342,00	1 782 405,56	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 029,80	40,30%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	226 297,72	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 442,00	69 167,51	71,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	27,20	13,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00	1 475 383,33	93,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 794,00	38 330,62	56,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 794,00	38 330,62	56,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	128,25	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,00	750,00	33,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 534,61	72,61%
		4270	Zakup usług remontowych	13 026,00	6 180,59	47,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 294,00	19 552,64	66,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 080,00	2 856,00	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	126,00	126,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 202,53	55,06%

710		Działalność usługowa	18 500,00	17 036,50	92,09%
	71020	Organizacja targów i wystaw	18 500,00	17 036,50	92,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 408,50	85,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 628,00	96,62%
750		Administracja publiczna	2 169 891,00	2 094 875,21	96,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 520,00	136 138,21	92,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,96	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 990,00	95 719,03	93,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 311,25	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 655,12	17 555,29	89,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,19	775,92	90,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,70	1 904,85	85,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 071,99	9 378,99	93,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,10	59,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 555,69	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	637,13	63,71%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 720,00	127 728,69	93,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 720,00	123 880,30	96,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 236,39	61,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 295,77	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	1 316,23	38,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 779,00	1 701 675,91	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 908,04	90,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 640,00	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 000,00	984 654,37	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	67 751,16	94,49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	40 221,00	95,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 366,00	169 902,62	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	16 039,16	84,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 223,00	84,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 830,00	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	51 727,95	91,55%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	850,46	56,70%
	4260	Zakup energii	84 200,00	81 537,80	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	5 404,43	48,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 492,00	71,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 073,00	172 576,29	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 428,30	88,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 155,87	94,37%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 059,60	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	26 798,46	96,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	540,00	57,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 101,49	36,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 217,61	94,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 616,30	98,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	27 365,53	85,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 002,91	90,94%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	489,92	54,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 872,70	83,53%
	75095	Pozostała działalność	102 772,00	101 966,87	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	456,00	65,14%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 810,00	69 804,25	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	3 931,60	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	12 564,63	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	1 385,20	89,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	427,00	83,73%
	4430	Różne opłaty i składki	10 190,00	10 190,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 208,19	94,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 465,00	68 435,75	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 278,96	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 278,96	98,38%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 947,00	33 947,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,27	61,27	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,30	5 107,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 729,52	1 729,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,91	193,91	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	91,94	91,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,94%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 118,00	33 117,85	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,15	795,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,68	52,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,55	4 816,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181,15	1 181,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,47	272,47	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 000,00	272 618,41	77,23%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 400,00	257 080,09	83,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 977,00	79,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 320,00	10 242,00	90,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	649,94	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 512,27	75,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	216,68	86,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 887,00	76 537,85	90,16%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	238,37	11,92%
	4260	Zakup energii	78 500,00	73 419,24	93,53%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	12 700,00	69,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	10 668,00	68,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	20 414,65	87,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	479,70	79,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	239,06	34,55%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 922,00	57,68%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521,00	519,33	99,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 344,00	99,46%
75414		Obrona cywilna	5 300,00	4 705,44	88,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 705,44	94,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 300,00	832,88	64,07%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	832,88	64,07%
757		Obsługa długu publicznego	45 600,00	31 466,64	69,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 600,00	31 466,64	69,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 600,00	31 466,64	69,01%
758		Różne rozliczenia	98 300,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 300,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	73 300,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 159 237,00	11 786 628,17	89,57%
	80101	Szkoły podstawowe	5 263 057,00	5 146 024,50	97,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	438 836,80	80,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 200,00	193 160,61	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 333,00	3 142 332,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 634,00	194 633,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 931,00	562 930,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 877,00	69 876,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 072,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 103,00	196 872,65	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	4 420,43	97,15%
	4260	Zakup energii	25 768,00	25 766,64	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 107,59	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 427,00	51 275,39	99,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	3 611,97	98,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 170,00	6 116,56	99,13%
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	10 259,50	99,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 418,00	167 418,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	2 644,00	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	85,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 586,00	700 771,60	96,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 460,00	78 479,82	84,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350,00	28 305,00	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 075,00	421 074,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 527,45	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 399,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 799,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,00	99,87%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 851,00	5 047,90	39,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,30	98,06%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
80104		Przedszkola	92 600,00	82 227,10	88,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	82 227,10	88,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 248,00	80 055,00	91,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 248,00	80 055,00	92,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	703 061,00	702 579,95	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 712,00	27 705,57	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 645,00	431 638,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 967,00	71 957,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 163,00	88 162,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 736,00	9 696,43	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 238,00	38 234,55	99,99%
	4260	Zakup energii	4 812,00	4 810,46	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 129,07	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	320,14	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 156,38	97,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 622,00	81,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 451,00	21 451,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	736,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 600,00	371 105,40	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 600,00	368 355,40	95,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	950,00	79,17%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 215 862,00	1 214 327,82	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 964,00	52 963,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 711,00	810 710,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 238,00	50 237,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 112,00	143 111,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 931,00	16 930,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 778,12	99,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	300,00	60,00%
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 497,34	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00	976,86	69,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 473,69	98,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955,00	37 297,32	98,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	3 353 100,00	2 276 954,99	67,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 860,00	43 859,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	599 998,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 197,76	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 552,00	116 551,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 938,00	12 936,42	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 874,72	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 372,97	94,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 994,00	41 333,60	98,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 842,56	96,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 076,00	40 076,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	1 375 911,43	56,16%
80145		Komisje egzaminacyjne	2 700,00	2 660,00	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 428,00	43 865,94	47,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570,00	13 467,57	25,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 315,05	97,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,00	329,95	87,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	3 946,43	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 782,59	92,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 148,00	4 987,67	44,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00	657,68	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	3 379,00	99,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 339,00	453 393,33	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	185 999,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 059,00	14 019,22	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 064,25	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 083,00	3 081,79	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149,00	11 945,58	98,33%
	4220	Zakup środków żywności	182 500,00	182 467,00	99,98%
	4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	572,75	63,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00	7 498,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	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	37 075,00	36 091,98	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 875,00	24 697,16	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 196,46	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 298,36	86,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 877,00	464 110,89	88,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 391,00	217 589,20	78,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 100,00	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 925,00	175 379,66	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	42 962,70	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 424,84	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 017,79	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	349,90	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 541,00	3 436,80	97,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
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 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 020,00	41 083,52	83,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 100,00	84,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	28 050,00	87,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 463,97	83,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 040,00	77,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	959,55	44,63%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,00	1 470,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 197,00	34 051,37	99,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 766,85	4 766,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	337,00	99,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 091,15	28 947,52	99,51%
80195		Pozostała działalność	138 487,00	137 324,78	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 405,78	99,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	16 832,00	94,03%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 087,00	76 087,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	138 500,00	128 118,91	92,50%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 500,00	98 165,70	91,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 240,00	94,22%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 620,50	81,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	15 216,69	79,67%
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	5 641,32	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	57 947,19	94,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	29 000,00	27 953,21	96,39%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	53,21	9,17%
	4220	Zakup środków żywności	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	1 423 630,00	1 349 245,84	94,78%
85202		Domy pomocy społecznej	234 800,00	234 636,13	99,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 800,00	234 636,13	99,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 589,00	27 304,58	98,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 589,00	27 304,58	98,97%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 184,00	91 805,65	91,64%
	3110	Świadczenia społeczne	100 184,00	91 805,65	91,64%

85215		Dodatki mieszkaniowe	18 467,00	6 054,16	32,78%
	3110	Świadczenia społeczne	18 207,74	5 812,36	31,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	259,26	241,80	93,27%
85216		Zasiłki stałe	315 806,00	312 300,54	98,89%
	3110	Świadczenia społeczne	315 806,00	312 300,54	98,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 887,00	422 937,17	92,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	434,95	54,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 223,00	287 347,68	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 791,10	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 160,00	47 652,75	86,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 331,57	87,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	900,00	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 254,20	94,50%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 005,22	88,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	701,10	43,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	177,00	25,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 281,17	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 413,89	83,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 530,00	12 984,99	83,61%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	126,00	31,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 746,00	7 349,61	84,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 857,94	86,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 913,00	189 198,74	96,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 238,00	141 427,31	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 331,22	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 806,00	25 012,35	93,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	2 738,55	78,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 135,00	3 500,00	84,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 244,31	94,61%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	49 736,87	93,84%
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	49 736,87	93,84%
85295		Pozostała działalność	17 984,00	15 272,00	84,92%
	3110	Świadczenia społeczne	17 984,00	15 272,00	84,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 048,00	227 719,67	99,42%
85401		Świetlice szkolne	164 688,00	164 679,87	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 299,05	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	106 949,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	6 087,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 699,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 949,40	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	495,22	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 426,00	52 105,80	97,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 872,00	45 760,00	97,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 954,00	5 780,00	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	565,80	94,30%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00	5 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00%

	85495	Pozostała działalność	5 734,00	5 734,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 734,00	5 734,00	100,00%
855		Rodzina	7 747 521,00	7 653 602,34	98,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 914 166,00	4 882 198,54	99,35%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 840 108,00	4 814 719,97	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,00	42 547,48	92,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	7 475,44	87,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 030,32	75,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 073,42	87,49%
	4270	Zakup usług remontowych	312,00	306,27	98,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	3 228,71	84,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	30,09	12,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 616,44	88,33%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	291,89	97,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,00	1 476,29	89,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 553,00	2 488 746,29	97,96%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700,00	6 364,00	94,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 260 780,00	2 243 813,93	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 436,00	80 944,64	86,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 621,56	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 417,00	131 311,25	90,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 100,07	72,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	249,00	20,75%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 454,12	98,16%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	10 654,91	82,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	2 237,83	95,43%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	867,00	764,71	88,20%
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 850,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 222,27	87,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	906,00	646,23	71,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	540,00	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	93,00	70,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	13,23	69,63%
	85504	Wspieranie rodziny	269 855,00	261 769,59	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	203 700,00	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 917,00	42 157,68	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,00	2 504,84	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	7 349,71	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	1 046,48	93,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 133,00	2 747,57	87,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	366,97	99,18%
85508		Rodziny zastępcze	6 400,00	5 078,22	79,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	5 078,22	79,35%
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	15 641,00	15 163,47	96,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 641,00	15 163,47	96,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 531,00	1 311 493,74	89,67%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	651 697,00	586 696,35	90,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720,00	47 510,71	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 545,23	87,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	23 034,00	79,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,00	8 730,61	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 268,00	1 250,93	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	909,86	64,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 068,00	498 899,10	89,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 458,82	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 479,00	544,81	36,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	812,28	81,23%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 500,00	73 856,50	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 200,00	8 056,50	87,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	21 631,00	88,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 631,00	90,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	202 191,58	83,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	196 500,00	159 792,23	81,32%
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 232,79	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 166,56	68,89%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	372 714,00	344 531,30	92,44%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	202 714,00	192 406,50	94,92%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	152 124,80	89,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 050,00	38 132,14	84,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 132,14	84,74%
	90095	Pozostała działalność	50 170,00	44 454,87	88,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,90	3,69%
	4260	Zakup energii	100,00	39,96	39,96%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	42 808,01	93,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 666,00	1 396 074,57	98,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 743,00	1 146 268,34	98,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 393,00	36 109,58	96,57%
	4260	Zakup energii	24 000,00	16 728,49	69,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	947,38	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 279,54	99,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	343,20	81,71%
	4430	Różne opłaty i składki	557,00	557,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	148 167,65	95,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 775,00	334 143,00	99,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 068,00	190 992,50	99,44%
	92116	Biblioteki	172 100,00	172 048,00	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,00	48,00%
	92195	Pozostała działalność	84 823,00	77 758,23	91,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	6 317,27	66,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	824,34	68,70%
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 536,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 993,00	42 930,62	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 150,00	68,10%
926		Kultura fizyczna	410 000,00	387 723,52	94,57%
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	607,91	15,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	607,91	20,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	152 497,69	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 997,69	99,97%
	92695	Pozostała działalność	253 500,00	234 617,92	92,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	234 617,92	92,55%
Razem:			31 907 810,13	29 692 649,09	93,06%

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sienno za 2019 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Treść
600			Transport i łączność	1 825 860,00	1 712 420,33	93,79%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 360,00	39 360,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00%	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 od km 17+487 do km 19+390 w miejscowości Jawor Solecki	39 360,00	39 360,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	190 177,00	95,09%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	190 177,00	95,09%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa mostu JN1 01016084 na rzece Krępiance msc Jawor Solecki wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1919W Jawor Soelcki - Sienno w km 0+000-2+000dł.2000mb"	200 000,00	190 177,00	95,09%	Zadanie wykonane. Dotacja została przekazana do Powiatu Lipskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 500,00	1 482 883,33	93,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00	1 475 383,33	93,44%	
			(P)Przebudowa drogi gminnej nr 190533W ul.Partyzantów - etap II	247 000,00	243 980,32	98,78%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze działka nr 439	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
			Przebudowa drogi gminnej Nr 190534W w miejscowości Praga Dolna	265 000,00	222 559,84	83,98%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Jaworze Solckim działka nr 485	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190507W w Hieronimowie	7 000,00	7,61	0,11%	W 2019 roku zapłacono za mapy. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190508W w Kochanówce	53 500,00	53 250,57	99,53%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190521W w Krzyżanówce	145 000,00	143 393,80	98,89%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190529W w miejscowości Trzemcha Górna	3 500,00	65,23	1,86%	W 2019 roku zapłacono za mapy. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
			Przebudowa drogi gminnej nr 190530W w Leśniczówce	136 000,00	134 177,06	98,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowe Pole przy lesie nr działki 236	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów działka nr 253	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jawor Solecki działka nr 9/1 i 13/1	3 500,00	16,31	0,47%	W 2019 roku zapłacono za mapy. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Siennie ul. Kościelna działka nr 1500	1 000,00	16,30	1,63%	W 2019 roku zapłacono za mapy. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka	51 500,00	51 163,79	99,35%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka działka nr 309	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dębowe Pole działka nr 439	2 500,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jaworska Wola działka nr 507	3 500,00	43,48	1,24%	W 2019 roku zapłacono za mapy. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Wsi - działka nr 427	55 000,00	54 207,62	98,56%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Wsi - działka nr 431	37 000,00	35 777,58	96,70%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze działka nr 436	2 000,00	43,48	2,17%	W 2019 roku zapłacono za mapy. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 332	267 500,00	258 702,97	96,71%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej Janów-Wierzchowiska Drugie działka nr 256,260	15 000,00	14 760,00	98,40%	W 2019 roku wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową. Zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu dofinansowania.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Krzyżanówce - działka nr 627/1, 626/2	86 000,00	85 418,40	99,32%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Krzyżanówce działka nr 689	171 500,00	169 803,97	99,01%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 331	8 000,00	7 995,00	99,94%	W 2019 roku wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową. Zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu dofinansowania.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem wykonano mapy. Zadanie będzie zakończone w 2020 roku.
		Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siennie ul. Partyzantów	4 500,00	4 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem wykonano mapy. Zadanie będzie zakończone w 2020 roku.
710		Działalność usługowa	11 000,00	10 628,00	96,62%	
	71020	Organizacja targów i wystaw	11 000,00	10 628,00	96,62%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 628,00	96,62%	

			Budowa zielonego targowiska w Siennie	11 000,00	10 628,00	96,62%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację. Kontynuacja zadania planowana będzie po otrzymaniu dofinansowania na jego realizację.
750			Administracja publiczna	7 700,00	7 616,30	98,91%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	7 616,30	98,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 616,30	98,91%	
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Siennie w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych (montaż windy)	7 700,00	7 616,30	98,91%	Zadanie zostało zrealizowane. W 2019 roku wykonano dokumentację.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 400,00	20 344,00	40,37%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano dotację.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo- magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą" na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	30 000,00	0,00	0,00%	Dotacja nie została przekazana. Nie zawarto umowy na udzielenie dotacji.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 400,00	10 344,00	99,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 344,00	99,46%	
			Przebudowa podjazdu do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Dużym	10 400,00	10 344,00	99,46%	Zadanie zostało zrealizowane.
801			Oświata i wychowanie	2 520 000,00	1 435 911,43	56,98%	
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	60 000,00	85,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	85,71%	
			Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w Jaworze Soleckim na sale dydaktyczne	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
			Termomodernizacja fundamentów w budynku PSP w Jaworze Soleckim	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	80132		Szkoły artystyczne	2 450 000,00	1 375 911,43	56,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	1 375 911,43	56,16%	

		(P)Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie	2 450 000,00	1 375 911,43	56,16%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na 2021 rok. Na zobowiązaniach 2019 roku pozostało 773.129,85zł.. Faktura została opłacona w miesiącu styczniu 2020 roku. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	152 124,80	89,49%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	152 124,80	89,49%	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	152 124,80	89,49%	
		Zakup ciągnika na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Siennie	170 000,00	152 124,80	89,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano dotację do Zakładu Usług Komunalnych w Siennie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 843,00	680 453,15	98,07%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 343,00	673 303,15	98,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	148 167,65	95,28%	Zadanie realizowane jest w ramach PROW 2014-2020. W 2019 roku zakończono zadanie w zakresie przebudowy świetlicy w Janowie. W 2020 roku będzie realizowana część dotycząca Kadłubka.
		Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku	155 500,00	148 167,65	95,28%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 775,00	334 143,00	99,51%	
		Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku	335 775,00	334 143,00	99,51%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 068,00	190 992,50	99,44%	
		Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku	192 068,00	190 992,50	99,44%	
	92195	Pozostała działalność	10 500,00	7 150,00	68,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 150,00	68,10%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Wodąca - etap II (w tym: kostka w altanie)	10 500,00	7 150,00	68,10%	
926		Kultura fizyczna	253 500,00	234 617,92	92,55%	
	92695	Pozostała działalność	253 500,00	234 617,92	92,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	234 617,92	92,55%	
		Budowa altany dla sołectwa Osówka	22 700,00	21 788,54	95,98%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty w miejscowościach : Sienno, Janów, Tarnówek i Nowa Wieś	140 000,00	129 654,84	92,61%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw dla sołectwa Nowa Wieś	22 700,00	21 792,04	96,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw dla sołectwa Sienno	22 700,00	21 792,04	96,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

			Budowa placu zabaw dla sołectwa Stara Wieś	23 700,00	22 676,83	95,68%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa Kochanówka	21 700,00	16 913,63	77,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Razem	5 532 303,00	4 254 115,93	76,90%	

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sienno za 2019 rok

				Plan			Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	udzielone
1	2	3	4	5	6	7	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	200 000,00	190 177,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-Fundusz Wsparcia Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sienie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Siennie	0,00	202 714,00	0,00	192 406,50
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Siennie	0,00	0,00	170 000,00	152 124,80
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siennie	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	545 000,00	0,00	0,00	438 836,80
801	80103	2540	Prowadzenie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	92 460,00	0,00	0,00	78 479,82
801	80106	2540	Prowadzenie innych form niepublicznego wychowania przedszkolnego	86 248,00	0,00	0,00	80 055,00
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	276 391,00	0,00	0,00	217 589,20
801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce - dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	4 766,85	4 766,85
851	85154	2820	Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
Ogółem				1 571 099,00	202 714,00	598 266,85	2 118 935,97

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sienno za 2019 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie 2019	%	Treść
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 797 955,00	3 593 703,00	4 260 000,00	1 771 000,00	2 469 894,54	68,73%	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				9 797 955,00	3 593 703,00	4 260 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				945 442,00	572 843,00	417 599,00	0,00	525 135,50	91,67%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				945 442,00	527 843,00	417 599,00	0,00	525 135,50	99,49%	
1.1.2.1	Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2018	2020	945 442,00	527 843,00	417 599,00	0,00	525 135,50	99,49%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 852 513,00	3 065 860,00	3 842 401,00	1 771 000,00	1 944 759,04	63,43%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 852 513,00	3 065 860,00	3 842 401,00	1 771 000,00	1 944 759,04	63,43%	
1.3.2.1	Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty w miejscowościach : Sienno, Janów, Tarnówek i Nowa Wieś - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców a zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez stworzenie miejsc do aktywnego spędzanie czasu	Urząd Gminy Sienno	2018	2019	151 808,00	140 000,00	0,00	0,00	129 654,84	92,61%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.2	Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2018	2020	566 105,00	155 500,00	392 401,00	0,00	148 167,65	95,28%	Zadanie realizowane jest w ramach PROW 2014-2020. W 2019 roku zakończono zadanie w zakresie przebudowy świetlicy w Janowie. W 2020 roku będzie realizowana część dotycząca Kadłubka.

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 190533W ul.Partyzantów - etap II - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2016	2019	249 400,00	247 000,00	0,00	0,00	243 980,32	98,78%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia artystycznego	Urząd Gminy Sienno	2016	2021	6 712 380,00	2 450 000,00	2 361 000,00	1 771 000,00	1 375 911,43	56,16%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na 2021 rok. Na zobowiązaniach 2019 roku pozostało 773.129,85zł.. Faktura została opłacona w miesiącu styczniu 2020 roku. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 od km 17+487 do km 19+390 w miejscowości Jawor Solecki - Pomoc dla Województwa Mazowieckiego, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2017	2019	47 360,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 190506W w Jaworze Soleckim działka nr 485 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2018	2020	121 460,00	1 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierchowiska Pierwsze działka nr 439 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	43 500,00	2 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00%	W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpiła w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 190529W w miejscowości Trzemcha Górna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	167 000,00	3 500,00	163 500,00	0,00	65,23	1,86%	W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpiła w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jawor Solecki działki nr 9/1 i 13/1 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	157 000,00	3 500,00	153 500,00	0,00	16,31	0,47%	W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpiła w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jaworska Wola działka nr 507 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2019	2020	164 000,00	3 500,00	160 500,00	0,00	43,48	1,24%	W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpiła w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane

											w 2020r.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Sienniu ul. Koscielna działka nr 1500 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siennio	2019	2020	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	16,30	1,63%	W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpiła w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierchowiska Pierwsze działka nr 436 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siennio	2019	2020	33 500,00	2 000,00	31 500,00	0,00	43,48	2,17%	W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata nastąpiła w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w Jaworze Soleckim na sale dydaktyczne - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia uczniów	Urząd Gminy Siennio	2019	2020	345 000,00	10 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2020r.
1.3.2.16	Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siennio	2019	2020	17 800,00	3 000,00	14 800,00	0,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem wykonano mapy. Zadanie będzie zakończone w 2020 roku.
1.3.2.17	Nabycie gruntu na potrzeby drogi gminnej w Sienniu ul. Partyzantów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Siennio	2019	2020	15 200,00	4 500,00	10 700,00	0,00	4 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem wykonano mapy. Zadanie będzie zakończone w 2020 roku.