

Zarządzenie Nr 46/2020
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 347).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2019 rok, stanowiące:

- 1) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok.
- 2) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok.
- 3) Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków otrzymanych jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2019 rok.
- 4) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku.
- 5) Załącznik Nr 5 – Informacja za 2019 rok dotycząca podatków.
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec w 2019 roku.
- 7) Załącznik Nr 7 - Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec.
- 8) Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za 2019 rok.
- 9) Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2019 rok.
- 10) Załącznik Nr 10 – Objasnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

- 1) Radzie Gminy Siedlec.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, wg pkt 1-7 i 10.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Jacek Kolesiński

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 103,06	1 238 309,33	100,67
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 373,00	114 373,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 373,00	114 373,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 115 730,06	1 123 936,33	100,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 211,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	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	1 062 630,06	1 062 625,25	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 600,00	51 600,00	100,00
600			Transport i łączność	232 100,00	251 199,85	108,23
	60016		Drogi publiczne gminne	232 100,00	251 199,85	108,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 099,85	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	125 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 100,00	107 100,00	100,00
630			Turystyka	14 977,00	14 977,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 977,00	14 977,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 977,00	14 977,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	481 032,43	122,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	477 625,14	121,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	16 376,67	233,95
		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	200 000,00	183 387,09	91,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	3 840,00	19,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	269 204,29	168,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 817,09	80,28
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 407,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 407,29	-
750			Administracja publiczna	880 037,66	914 874,13	103,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 120,00	103 757,49	99,65
		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	104 120,00	103 749,74	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 917,66	811 116,64	104,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 663,41	203,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 535,57	245,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 917,66	745 917,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 987,00	92 400,26	99,37

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	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	2 468,00	2 468,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 384,00	47 239,36	99,69
	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	47 384,00	47 239,36	99,69
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77,00	77,00	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	77,00	77,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 058,00	42 615,90	98,97
	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	43 058,00	42 615,90	98,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 416 589,42	22 424 827,17	104,71
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 115,03	122,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 115,03	122,30
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600 842,00	4 906 561,41	106,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 685 000,00	3 907 721,05	106,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	105 277,94	104,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	140 429,00	98,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	327 539,60	144,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	17 703,00	44,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	220,40	146,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 439,42	147,98
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00	403 231,00	100,13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 227 000,00	3 529 716,71	109,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 036 414,87	107,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	430 786,49	107,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	36 663,56	99,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 000,00	551 465,40	95,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	81 708,00	204,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	369 502,03	147,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 541,04	115,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 635,32	116,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 658,42	450 284,10	120,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	62 979,35	139,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	47 749,64	95,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 658,42	255 992,82	102,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	77 369,49	257,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 154,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 210 089,00	13 532 149,92	102,44

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 875 089,00	12 996 938,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 000,00	535 211,92	159,76
758		Różne rozliczenia	15 088 212,11	15 088 511,62	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 853 509,00	11 853 509,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 853 509,00	11 853 509,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 015,00	3 060 015,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 015,00	3 060 015,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	174 688,11	174 987,62	100,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 677,12	108 677,12	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 010,99	66 010,99	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201,32	-
801		Oświata i wychowanie	1 927 990,12	2 038 222,06	105,72
	80101	Szkoły podstawowe	38 850,00	38 984,73	100,35
	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	38 100,00	38 254,12	100,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	730,61	97,41
	80104	Przedszkola	697 260,00	832 320,83	119,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	99 401,00	92,04
	0830	Wpływy z usług	0,00	155 346,82	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 260,00	577 573,01	98,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 200,00	1 068 473,16	97,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 700,00	311 340,45	94,72
	0830	Wpływy z usług	764 500,00	757 132,71	99,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 680,12	98 443,34	99,76
	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	98 680,12	98 443,34	99,76
852		Pomoc społeczna	807 466,25	813 215,40	100,71
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	34 646,65	123,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	34 646,65	123,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 747,90	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 747,90	98,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	25 868,31	96,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	25 868,31	96,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	201 230,00	201 230,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 230,00	201 230,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 100,00	128 672,60	96,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 100,00	128 672,60	96,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	23 044,66	192,04
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	23 044,66	192,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 380,00	82 380,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 380,00	82 380,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	305 806,25	299 625,28	97,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 679,70	-

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 894,73	85 000,00	98,96
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 105,27	10 000,00	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 375,00	4 945,58	25,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 385,86	174 473,69	102,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 045,39	20 526,31	102,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 652,00	22 839,20	92,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 652,00	22 839,20	92,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 652,00	22 839,20	92,65
855		Rodzina	18 034 380,00	18 025 747,18	99,95
85501		Świadczenie wychowawcze	12 847 346,00	12 839 896,47	99,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	23,20	51,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 456,05	80,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	14 500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 831 001,00	12 823 917,22	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 470,00	4 585 774,15	100,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	34,80	49,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 916,14	93,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	21 978,27	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 532 000,00	4 529 246,17	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	30 598,77	112,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 701,86	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,86	-
85504		Wspieranie rodziny	583 157,00	582 148,60	99,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,67	83,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	564 345,00	564 247,09	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	17 899,84	95,16
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	16 707,00	16 226,10	97,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 707,00	16 226,10	97,12

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 557,22	73 808,75	54,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 251,53	37,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	37 251,53	37,25
	90095	Pozostała działalność	36 557,22	36 557,22	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 557,22	36 557,22	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 240,00	3 238,13	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 238,13	99,94
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 238,13	99,94
		OGÓŁEM:	60 312 291,84	61 513 202,51	101,99



WOJ T

Jacek Kolesiński

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 777,32	1 173 781,51	99,92
	01008		Melioracje wodne	30 658,86	30 658,86	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00	16 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 558,86	14 558,86	100,00
	01009		Spółki wodne	39 341,14	39 341,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 341,14	39 341,14	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 640,00	10 649,00	91,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 640,00	10 649,00	91,49
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 507,26	30 507,26	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 411,71	19 411,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 095,55	11 095,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 062 630,06	1 062 625,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883,10	5 883,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,33	1 011,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,99	144,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,27	6 867,46	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559,20	6 559,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 041 794,17	1 041 794,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 228 386,67	2 871 918,63	88,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 085,73	2 150 263,52	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 748,00	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 218,41	246 870,77	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	27 360,63	27 359,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 230,13	308 656,03	98,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 776,56	1 564 628,94	96,95
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 017 300,94	721 655,11	70,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 128,22	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	446,00	29,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 490,14	71 032,20	55,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 610,80	604 548,69	71,75
630			Turystyka	45 504,00	30 303,99	66,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 954,00	29 953,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 954,00	29 953,99	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 550,00	350,00	2,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	350,00	15,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 040,00	367 435,74	93,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	25 400,00	19 527,91	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 293,40	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	234,51	46,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	365 640,00	347 907,83	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 699,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 230,80	47,44
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	114 987,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 301,00	35 519,74	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 183,37	99,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 640,00	8 640,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	705,24	39,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 942,03	99,97

710		Działalność usługowa	126 770,00	123 722,30	97,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 770,00	123 722,30	97,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	759,40	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	122 962,90	97,59
750		Administracja publiczna	5 511 891,90	5 064 480,50	91,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 575,85	365 344,08	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	275 151,27	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 822,07	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 509,00	39 467,07	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 052,00	4 928,95	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 367,63	71,57
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 497,25	94,78
	4300	Zakup usług pozostałych	11 827,80	10 761,24	90,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	59,39	7,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	999,04	66,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 503,12	96,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 264,00	147 277,45	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	117 300,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	14 486,67	89,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 922,32	81,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	6,99	1,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	504,06	53,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	672,41	96,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	385,00	48,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 743 169,17	3 360 569,06	89,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 531,01	45,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 168 691,07	89,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	153 977,78	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	350 599,81	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	41 683,17	94,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 924,12	105 992,30	79,74
	4260	Zakup energii	37 000,00	29 540,98	79,84
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	35 763,83	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 480,00	70,48
	4300	Zakup usług pozostałych	187 738,00	174 228,07	92,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	21 818,61	75,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 171,91	82 656,00	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 782,56	99,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 298,92	72,16
	4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	49 508,66	81,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 916,79	47 916,79	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 974,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	2 093,46	17,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 904,00	18 152,23	86,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 207,80	97,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 672,01	97,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 138,88	202 328,37	90,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 045,00	1 900,00	17,20
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 431,93	71 788,80	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	115 615,95	110 585,80	95,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	46,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 053,77	80,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 244,00	737 280,79	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	868,50	79,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00	479 066,50	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 156,30	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	82 393,34	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	8 380,67	67,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 845,00	31 680,37	96,45
	4260	Zakup energii	7 417,00	6 300,96	84,95
	4270	Zakup usług remontowych	9 530,00	9 477,65	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	700,00	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	61 620,00	61 299,66	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 019,06	58,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	3 353,99	74,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	673,00	672,41	99,91

	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 708,10	95,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 928,00	11 928,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	1 617,28	95,58
75095		Pozostała działalność	260 500,00	251 680,75	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00	162 500,00	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 105,08	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	48 921,58	88,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 054,09	91,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 987,00	92 400,26	99,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 384,00	47 239,36	99,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 450,00	29 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 177,55	93,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	145,78	91,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	5 162,23	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,21	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	954,59	95,46
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77,00	77,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 058,00	42 615,90	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	971,24	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	111,48	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 269,00	6 268,43	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	928,45	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	686,30	62,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 910,00	433 339,72	95,47
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00	26 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	26 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 710,00	382 383,44	94,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 259,55	95,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 420,33	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	944,79	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	44,32	40,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 148,03	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	111 161,23	96,66
	4260	Zakup energii	40 500,00	33 125,58	81,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 550,80	78,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	8 908,00	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	50 484,43	92,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 022,89	94,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 313,49	98,47
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	5 200,00	4 956,28	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 718,95	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	510,47	98,17
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	327 901,82	91,08

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	327 901,82	91,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	327 901,82	91,08
758		Różne rozliczenia	353 096,97	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 096,97	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	353 096,97	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 761 198,12	22 504 373,19	94,71
	80101	Szkoły podstawowe	12 943 699,00	12 367 493,51	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 347,00	478 434,51	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457 436,00	7 186 370,22	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 173,00	485 230,20	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 154,00	1 311 213,95	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 024,00	133 183,51	81,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 350,00	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 972,00	220 283,95	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 003,00	19 991,72	99,94
	4260	Zakup energii	381 081,00	356 942,40	93,67
	4270	Zakup usług remontowych	251 701,00	251 680,77	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 076,00	7 066,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	178 221,00	176 620,61	99,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 795,00	18 464,99	98,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 758,00	21 714,74	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 331,00	12 129,68	98,37
	4430	Różne opłaty i składki	21 116,00	21 082,40	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 889,00	378 889,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 026,00	19 026,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 965,81	99,72
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 540,00	7 526,39	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 876,00	13 872,33	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 580,00	1 206 454,33	88,28
80104		Przedszkola	5 267 247,00	4 923 417,52	93,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 820,00	347 634,06	67,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 615,00	153 358,79	92,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 724,00	2 134 970,30	96,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 441,00	143 848,44	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 120,00	396 520,18	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 842,00	42 542,38	73,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	43 004,50	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 541,00	109 909,93	99,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 539,00	3 015,36	85,20
	4260	Zakup energii	137 485,00	122 017,26	88,75
	4270	Zakup usług remontowych	118 963,00	118 871,65	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 549,00	2 324,00	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	58 315,00	57 253,32	98,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 490,00	82 799,39	83,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 165,00	7 760,83	95,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 734,00	5 733,03	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 119,00	5 049,31	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	8 421,00	8 403,30	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 662,00	157 662,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 928,00	7 924,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00	2 872,68	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	969 942,81	99,99
80110		Gimnazja	1 731 939,00	1 731 926,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 341,00	65 339,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 751,00	1 191 749,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 944,00	142 942,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 405,00	229 402,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 568,00	23 565,34	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 478,04	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 550,00	70 550,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	711 825,96	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	711 825,96	88,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 360,00	49 784,70	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	44 002,14	72,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 750,00	5 782,56	32,58

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 505 624,00	2 287 064,53	91,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 115,00	994 770,61	91,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 218,00	73 920,45	91,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 840,00	172 770,12	85,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 220,00	16 325,65	62,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 803,90	99,60
	4220	Zakup środków żywności	892 900,00	836 491,94	93,68
	4260	Zakup energii	89 036,00	67 357,86	75,65
	4300	Zakup usług pozostałych	83 295,00	76 624,00	91,99
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	34 784,00	34 784,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 086,00	27 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 138,00	3 138,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 126,00	151 126,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 668,00	125 668,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360,00	21 360,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 098,00	4 098,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 680,12	98 443,34	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,02	977,02	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 703,10	97 466,32	99,76
80195		Pozostała działalność	149 739,00	148 507,28	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,00	7 413,19	99,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 747,85	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 096,00	23 093,20	99,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 404,00	28 180,04	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 953,00	78 953,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	714 859,51	649 888,45	90,91
85111		Szpitala ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 300,00	12 000,00	78,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	92,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 559,51	287 888,45	82,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 956,70	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 101,64	46,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 858,25	69,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	52 440,00	80,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 687,04	22 906,39	74,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	953,57	47,68
	4270	Zakup usług remontowych	20 158,42	3 947,50	19,58
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	36 040,56	90,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	11,28	0,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	4 966,00	68,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	205,60	41,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	336,91	33,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,05	2 014,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 300 732,88	2 383 876,34	72,22
85202		Domy pomocy społecznej	873 600,00	514 684,88	58,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00	514 684,88	58,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	17 837,90	91,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	17 837,90	91,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 800,00	224 787,18	61,28
	3110	Świadczenia społeczne	366 800,00	224 787,18	61,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 150,00	13 572,29	33,80
	3110	Świadczenia społeczne	40 150,00	13 572,29	33,80
85216		Zasiłki stałe	223 230,00	202 521,84	90,72
	3110	Świadczenia społeczne	223 230,00	202 521,84	90,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 797,53	834 380,29	88,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	1 356,67	66,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 612,00	598 877,77	91,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 759,00	38 546,01	79,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 193,00	98 646,78	83,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 024,00	7 341,58	81,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	33 981,82	88,26
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 497,35	58,08
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	60,00	5,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 887,34	79,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	321,90	32,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 952,00	82,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	803,87	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	10 969,17	75,65
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	89,00	17,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,66	14 629,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00	3 223,24	69,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 330,00	62 331,28	74,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00	9 150,28	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	43,22	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	53 137,78	91,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 380,00	156 216,75	85,19
	3110	Świadczenia społeczne	183 380,00	156 216,75	85,19
85295		Pozostała działalność	566 895,35	357 543,93	63,07
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 894,73	74 141,63	86,32
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 105,27	8 722,55	86,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 059,00	16 960,73	20,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 128,42	59 840,84	76,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 191,58	7 040,08	76,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 139,00	4 297,18	25,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	9 567,98	71,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,12	1 125,68	71,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	155,36	6,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,06	1 688,08	87,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,94	198,66	87,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 704,40	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 001,13	60,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,28	5 564,46	96,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,97	654,57	96,12
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 945,58	29,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 476,00	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 807,36	35 220,05	72,16
	4307	Zakup usług pozostałych	79 515,27	43 333,37	54,50
	4309	Zakup usług pozostałych	9 354,73	5 098,05	54,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	246,00	17,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,20	6,52
	4417	Podróże służbowe krajowe	447,37	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	52,63	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,57	2 285,57	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 232,00	82,13

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,05	298,47	64,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 651,00	57 560,31	99,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 548,00	78 190,80	94,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 100,00	44 008,80	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 103,35	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	37 905,45	99,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 048,00	29 782,00	92,93
	3240	Stypendia dla uczniów	32 048,00	29 782,00	92,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 400,00	4 400,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	100,00
855		Rodzina	18 277 848,27	18 207 703,60	99,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 847 346,00	12 839 896,47	99,94
	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	14 500,00	14 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,42	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	12 705 232,00	12 704 781,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 097,00	70 330,77	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 603,01	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,00	11 992,59	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 745,21	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,34	11 808,55	84,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 015,79	88,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	10,40	69,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00	2 952,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,29	1 540,29	100,00
	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	1 800,00	1 456,05	80,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	52,16	35,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,37	1 338,03	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 713,00	4 667 728,05	99,19
	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	22 000,00	21 978,27	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	456,25	50,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 284 053,00	4 283 206,37	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 250,00	165 976,29	84,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 723,00	8 718,96	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,51	143 265,52	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 598,00	2 515,45	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 867,86	78,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	360,00	73,47
	4300	Zakup usług pozostałych	24 896,41	21 955,58	88,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1,74	0,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00	2 952,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,08	4 380,08	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 907,34	93,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	249,49	67,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 536,85	96,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	39,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	659 757,27	638 130,17	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	548 176,00	548 100,00	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 972,00	55 241,92	73,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	3 706,00	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	11 298,04	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 773,00	1 607,46	90,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,00	12 341,40	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,60	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	428,50	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	231,85	68,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 534,18	93,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,55	1 454,55	100,00
	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	2,00	1,67	83,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,72	15,00	52,23
85508		Rodziny zastępcze	46 625,00	44 022,81	94,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 625,00	44 022,81	94,42
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	16 707,00	16 226,10	97,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 707,00	16 226,10	97,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 668,99	1 344 247,45	85,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	319 976,25	99,68
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320 000,00	319 976,25	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	143 820,00	143 820,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 820,00	143 820,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 731,20	68,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 731,20	68,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 556,65	61 319,80	80,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 776,65	28 620,80	68,51
	4300	Zakup usług pozostałych	32 780,00	32 699,00	99,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	29 239,00	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 239,00	83,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 157,42	581 280,82	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	245 629,16	81,88
	4270	Zakup usług remontowych	173 600,00	173 537,15	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	67,99	34,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 257,42	148 246,52	99,99
90095		Pozostała działalność	346 134,92	205 880,38	59,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	156,00	15,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	110 033,75	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 668,73	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 425,94	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	793,71	17,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 621,30	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 041,40	5 521,43	42,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 292,00	86,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	45 890,00	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 946,79	1 470 767,05	90,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 461,10	1 240 316,27	88,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 487,08	871 487,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 112,39	156 506,37	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	48 234,17	47 231,40	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	122 359,32	118 750,27	97,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 048,14	46 341,15	40,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	230 085,69	230 085,69	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 085,69	230 085,69	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	365,09	6,76
	4260	Zakup energii	1 400,00	365,09	26,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	240 625,42	227 432,59	94,52
92601		Obiekty sportowe	78 185,42	64 994,46	83,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	19 813,15	68,80
	4260	Zakup energii	11 250,00	9 282,49	82,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 567,76	14 468,30	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 050,52	51,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 517,66	20 380,00	94,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 440,00	162 438,13	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 838,13	99,97
		OGÓŁEM:	61 312 291,84	57 351 763,94	93,54

WÓJT
Jacek Kolesiński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
otrzymanych jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				19 304 320,18	19 292 555,17	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 630,06	1 062 625,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 062 630,06	1 062 625,25	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	1 062 630,06	1 062 625,25	100,00
750			Administracja publiczna	104 120,00	103 749,74	99,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 120,00	103 749,74	99,64
		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	104 120,00	103 749,74	99,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 987,00	92 400,26	99,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	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	2 468,00	2 468,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 384,00	47 239,36	99,69
		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	47 384,00	47 239,36	99,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77,00	77,00	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	77,00	77,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 058,00	42 615,90	98,97
		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	43 058,00	42 615,90	98,97
801			Oświata i wychowanie	98 680,12	98 443,34	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 680,12	98 443,34	99,76
		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	98 680,12	98 443,34	99,76
852			Pomoc społeczna	150,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 945 753,00	17 935 336,58	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 831 001,00	12 823 917,22	99,94
		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	12 831 001,00	12 823 917,22	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 000,00	4 529 246,17	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 532 000,00	4 529 246,17	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	564 345,00	564 247,09	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 345,00	564 247,09	99,98
	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	16 707,00	16 226,10	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 707,00	16 226,10	97,12
			OGÓŁEM:	19 304 320,18	19 292 555,17	99,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				19 304 320,18	19 292 555,17	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 630,06	1 062 625,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 062 630,06	1 062 625,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883,10	5 883,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,33	1 011,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,99	144,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,27	6 867,46	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559,20	6 559,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 041 794,17	1 041 794,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
750			Administracja publiczna	104 120,00	103 749,74	99,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 120,00	103 749,74	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 120,00	103 749,74	99,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 987,00	92 400,26	99,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 384,00	47 239,36	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 450,00	29 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 177,55	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	145,78	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	5 162,23	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,21	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	954,59	95,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77,00	77,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 058,00	42 615,90	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	971,24	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	111,48	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 269,00	6 268,43	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	928,45	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	686,30	62,39
801			Oświata i wychowanie	98 680,12	98 443,34	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 680,12	98 443,34	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,02	977,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 703,10	97 466,32	99,76
852			Pomoc społeczna	150,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 945 753,00	17 935 336,58	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 831 001,00	12 823 917,22	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,42	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	12 705 232,00	12 704 781,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 097,00	70 330,77	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 603,01	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,00	11 992,59	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 745,21	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,34	11 808,55	84,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 015,79	88,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	10,40	69,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,29	1 540,29	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	28,96	28,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,37	1 338,03	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 000,00	4 529 246,17	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	381,25	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	4 284 053,00	4 283 206,37	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	81 546,31	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,51	143 265,52	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 598,00	2 515,45	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,42	96,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 716,41	7 509,49	86,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,28	0,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00	2 952,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,08	4 380,08	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	39,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	564 345,00	564 247,09	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	548 176,00	548 100,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 125,22	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00	302,37	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,00	12 341,40	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	428,50	99,88
	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	16 707,00	16 226,10	97,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 707,00	16 226,10	97,12
			OGÓŁEM:	19 304 320,18	19 292 555,17	99,94

WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2020
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 19 marca 2020 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku**

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 349.559,51zł wydatkowano kwotę 287.888,45 zł tj. 82,36% planu.

Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały paragrafy:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydano kwotę 100.000 zł tj. 100% planu,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydano kwotę 2014,05 zł tj. 100 % planu,

-wynagrodzenia osobowe pracowników – wydano kwotę 47.956,70 zł tj. 95,91% planu,

-zakup usług pozostałych – wydano kwotę 36.040,56 zł tj. 90,78 % planu.

W ramach wydatków przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z uczniami w szkołach na terenie gminy oraz spotkania dla rodziców. Opłacone zostały konsultacje z psychologiem, opłaty sądowe, usługi pocztowe. Opłacono szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzoną diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Wykonano tabliczki informacyjne kierujące na punkt konsultacyjny, pomalowano Punkt Konsultacyjny w Chobienicach. Poniesiono również koszty związane z organizacją spływu kajakowego i rajdu rowerowego takie jak zabezpieczenie medyczne, wyżywienie, wynajem kajaków oraz kabin toi-toi,

-wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę 52.440,00 zł tj. 80,68% planu, Wynagrodzenia związane z umowami zlecenia oraz wypłatami GKRPA,

-zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 22.906,39 zł tj. 74,65% planu.

W ramach wydatków zakupiono: art. na wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (stolik z krzesłkami dla dzieci, obraz, półki, krzesła na poczekalnię, książki), dwie niszczarki przekazane w ramach dotacji do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Terapii Uzależnień w Wolsztynie. Dofinansowano zakup nagród do działalności oświatowych – konkursy w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia terapii w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach oraz do Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego w Ciborzu – oddział odwykowy. Dofinansowano konkursy „Tęga głowa”, „Bezpieczna droga do szkoły” w ZSPiP w Kopanicy, zakup biletów wstępu na spektakl profilaktyczny dla uczniów klas V ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu. Zakupiono drukarkę oraz niszczarkę na wyposażenie biura związanego z wystawianiem zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie Siedlec. Wydatki objęły też zakup prenumeraty „Świat Problemów”, „Remedium” oraz pakiet „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupiono kieszenie oraz stojaki na ulotki do urzędu gminy, przychodni lekarskich i posterunku policji na terenie gminy. Zakupiono artykuły do remontu łazienki przy punkcie konsultacyjnym oraz gadżety, produkty spożywcze na organizację trzeźwościowego spływu kajakowego oraz rajdu rowerowego.

-składki na ubezpieczenia społeczne – wydano kwotę 13.858,25 zł tj. 69,29 % planu,

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydano kwotę 4.966,00 zł, tj. 68,97 % planu.

W ramach wydatków opłacono opinie lekarzy biegłych: badania psychiatryczne, psychologiczne.

-zakup energii – wydano kwotę 953,57 zł tj. 47,68 % planu

-podróże służbowe krajowe – wydano kwotę 205,60 zł tj. 41,12 % planu.

-różne opłaty i składki – wydano kwotę 663,09 zł tj. 33,69 % planu

-zakup usług remontowych – wydano kwotę 3.947,50 zł tj. 19,58 % planu

W ramach wydatków wykonano malowanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego.

W O J T
Jacek Kolesiński

Informacja za 2019 rok dotycząca podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 6256 podatników

Wydano 3884 decyzji wymiarowych, 123 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 49 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 75 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 994 upomnień, na łączną kwotę 306 305,36 zł.

Wystawiono 355 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74 946,00 zł.

Podatek od środków transportowych - 118 podatników, 699 pojazdów

Przyjęto 112 deklaracji.

Wystawiono 11 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 18 decyzji określających i 2 decyzje zmieniające.

Wysłano 52 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 27 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 42 upomnień na łączną kwotę 174 491,60 zł.

Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119 834,70 zł.

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny - 31 podatników

Przyjęto 47 deklaracji.

Wystawiono 1 korektę złożonej deklaracji.

Wysłano 1 decyzję określającą.

Wysłano 6 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 upomnienie na kwotę 7 043,00 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Podatek leśny - 12 podatników

Przyjęto 15 deklaracji.

Wystawiono 1 korektę złożonej deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości - 121 podatników

Przyjęto 122 deklaracji.

Wystawiono 3 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 2 decyzje określające.

Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 12 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 92 223,00 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42 921,60 zł.

STATYSTYKA za 2019 rok

Podatnicy ogółem – 6538.

Pojazdy ogółem – 699.

Wydano 3884 decyzji wymiarowych, 123 decyzje zmieniające (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 49 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Przyjęto 296 deklaracje.

Wystawiono 16 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 21 decyzji określających i 2 decyzje zmieniające.

Wysłano 66 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 115 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1055 upomnień, na łączną kwotę 580 062,96 zł.

Wystawiono 380 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 237 702,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Rad Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2019 roku o łączną kwotę 1.882.514 zł. Wyszczególnienie obniżenie stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	331.032	838.733	1.169.765
Podatek od środków transportowych	269.724	443.025	712.749
Ogółem:	600.756	1.281.758	1.882.514

Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XVI/78/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec zwolnienie w podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu o kwotę 572.698 zł.

Z tego zwolnienia w 2019 roku skorzystało 9 podatników w tym:

- 3 osoby fizyczne – zwolnienie wynosiło 21.068 zł,
- 6 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 551.630 zł.

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec wyniosły w 2019 roku 38.382,00 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności

W 2019 roku rozpatrzono 15 podań o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 15 decyzji pozytywnych.

O rozłożenie na raty rozpatrzono 3 podania i wydano 3 decyzje pozytywne.

Wpłynęło 29 podań o umorzenie zaległego podatku. Wydano 13 decyzji pozytywnych w wysokości 11.934 zł oraz 7 decyzji negatywnych.

Bez rozpatrzenia pozostawiono 4 podania ponieważ wnioskodawcy nie uzupełnili braków formalnych – wydano 4 postanowienia w tej sprawie.

Bezprzedmiotowych było 5 podań o umorzenie zaległości - wnioskodawcy nie posiadali zaległości podatkowych. Wydano 5 postanowień o odmowie prowadzenia postępowania.


WÓJT
Jacek Kolesiński

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	295 739,92	295 368,98	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	269 537,72	269 166,78	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 718,41	126 510,25	99,84
			FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi - działka nr 346 i 348	9 910,18	9 910,18	100,00
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	18 170,06	18 164,64	99,97
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	13 000,00	13 000,00	100,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	9 930,00	9 921,18	99,91
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00	4 999,75	100,00
			FS Kielkowo zakup tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Kielkowo	8 000,00	7 860,00	98,25
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej oraz obrzeży	16 000,00	15 992,77	99,95
			FS Mariankowo - zakup materiałów na przebudowę drogi gminnej	19 613,17	19 569,30	99,78
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika	8 000,00	7 999,53	99,99
			FS Reklin - zakup tłucznia	5 895,00	5 895,00	100,00
			FS Wojciechowo- zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	13 200,00	13 197,90	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 399,15	99,99
			FS Wąchabno - remont drogi	11 400,00	11 399,15	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 711,81	17 710,65	99,99
			FS Boruja - Równanie dróg	3 500,00	3 500,00	100,00
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00	4 998,84	99,98
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	6 020,00	6 020,00	100,00
			FS Żodyń - równanie dróg	3 191,81	3 191,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 707,50	113 546,73	99,86
			FS Jaromierz - budowa chodnika	14 000,00	13 894,36	99,25
			FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt	19 530,94	19 530,94	100,00
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	18 017,76	17 995,00	99,87
			FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	12 732,80	12 700,43	99,75
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi wewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Zakrzewo - budowa chodnika	16 426,00	16 426,00	100,00
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap II	28 000,00	28 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	26 202,20	26 202,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
			FS Kopanica - zakup ławek i kublów na odpady	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Wielka Wieś - zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 802,20	21 802,20	100,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczoła Aleja" w Siedlcu	21 802,20	21 802,20	100,00
750			Administracja publiczna	4 834,88	4 834,75	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 834,88	4 834,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,88	1 834,75	99,99
			FS Boruja - zakup odzieży na Turniej Sołectw	700,00	699,87	99,98
			FS Wielka Wieś - zakup materiałów promujących miejscowość	1 134,88	1 134,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
			FS Boruja - zakup wyposażenia dla OSP Boruja	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Chobienice - zakup butli kompozytowej do aparatów powietrznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Stara Tuchorza - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 211,55	33 200,11	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 511,35	21 499,91	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,35	8 720,71	99,88
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i kwiatów	1 000,00	998,73	99,87
			FS Grójec Mały - zakup paliwa - koszenie terenów zielonych	331,34	331,34	100,00
			FS Karna - wykaszanie traw	311,00	310,03	99,69
			FS Kiełpiny - prace porządkowe - utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 117,76	2 117,76	100,00
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku	469,86	463,87	98,73
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	301,39	298,98	99,20
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych	700,00	700,00	100,00
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 779,20	99,99
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i kwiatów	1 000,00	1 000,00	100,00

		FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00	300,00	100,00
		FS Grójec Wielki - prace porządkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Karna - wykaszanie traw	615,00	615,00	100,00
		FS Kiełpiny - prace porządkowe - utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie placów	6 000,00	5 999,20	99,99
		FS Siedlec - prace porządkowe na terenach gminnych	365,00	365,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,20	11 700,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,20	11 700,20	100,00
		FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,20	4 700,20	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 011,58	301 463,25	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 011,58	301 463,25	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 922,06	150 482,49	99,71
		FS Bełęcin - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,04	3 999,69	99,99
		FS Bełęcin - zakup wyposażenia do sali wiejskiej i promocji sołectwa	10 249,10	10 248,78	100,00
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	6 280,83	6 280,46	99,99
		FS Boruja - wyposażenie sali i kuchni oraz terenów wokół sali	1 800,00	1 795,70	99,76
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 495,49	99,70
		FS Chobienice - wymiana elementów na placu zabaw	1 000,00	999,97	100,00
		FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	2 495,57	99,82
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 800,00	1 800,00	100,00
		FS Jaromierz - wyposażenie sali wiejskiej	8 000,00	7 989,96	99,87
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 480,59	99,22
		FS Jazyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 050,00	6 049,80	100,00
		FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	7 144,00	7 120,00	99,66
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	1 629,54	1 626,10	99,79
		FS Kiełkowo - zakup drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Kiełpiny - wyposażenie Sali wiejskiej i terenów wokół	16 000,00	15 737,09	98,36
		FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	11 117,76	11 115,92	99,98
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00	3 999,83	100,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	991,61	99,16
		FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 077,04	8 077,04	100,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 498,33	99,89
		FS Reklin - zakup artykułów remontowych oraz zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Reklin I Reklinek	2 105,00	2 092,96	99,43
		FS Reklin - zakup wyposażenia sali wiejskiej oraz terenów wokół	10 092,01	10 091,96	100,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	2 280,52	2 280,52	100,00
		FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną	5 000,00	4 923,90	98,48
		FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną (plac zabaw)	738,48	738,48	100,00
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	10 430,00	10 430,00	100,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Wąchabno - malowanie zewnętrzne świetlicy	200,00	198,65	99,33
		FS Wąchabno - spotkania z mieszkańcami	800,00	798,99	99,87
		FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe	2 443,53	2 443,53	100,00
		FS Wielka Wieś - zakup materiałów	1 866,50	1 866,39	99,99
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00	497,87	99,57
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 445,87	2 445,87	100,00
		FS Zakrzewo - zakup bramek na boisko sportowe	1 371,84	1 371,84	100,00
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	1 499,60	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	40 234,17	40 231,40	99,99
		FS Bełęcin - remont sali wiejskiej i konserwacja klimatyzacji	11 869,00	11 867,12	99,98
		FS Boruja - malowanie sali	9 500,00	9 500,00	100,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	8 589,82	8 589,28	99,99
		FS Jazyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej	3 950,00	3 950,00	100,00
		FS Kiełkowo - remont placu zabaw w Kiełkowie	2 325,35	2 325,00	99,98
		FS Tuchorza - Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 299,95	67 243,96	99,92
		FS Bełęcin - spotkania integracyjne mieszkańców	7 000,00	6 996,00	99,94
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	5 117,76	5 117,00	99,99
		FS Grójec Wielki - utrzymanie sali wiejskiej i terenu przyległego	7 720,16	7 720,16	100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	3 386,02	3 385,00	99,97
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Jazyniec - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	15 440,32	15 420,00	99,87
		FS Kiełpiny - Wyposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	4 000,00	3 999,96	100,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie otoczenia parku w Kiełpinach	4 854,69	4 854,69	100,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Reklin - konserwacja i przegląd klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	600,00	600,00	100,00

		FS Reklin - zakup artykułów remontowych oraz zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Reklin I Reklinek	1 000,00	970,22	97,02
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 461,00	1 461,00	100,00
		FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną (plac zabaw)	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	220,00	220,00	100,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	3 000,00	2 999,93	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 555,40	43 505,40	99,89
		FS Belęcin - klimatyzacja do salki na Sali wiejskiej	4 956,90	4 956,90	100,00
		FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	23 350,00	23 350,00	100,00
		FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej	15 248,50	15 198,50	99,67
926		Kultura fizyczna	14 217,76	14 204,85	99,91
	92601	Obiekty sportowe	14 217,76	14 204,85	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 887,10	99,87
		FS Jaromierz - wyposażenie boiska sportowego	1 000,00	996,30	99,63
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	8 900,00	8 890,80	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,76	4 317,75	100,00
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	1 100,00	1 100,00	100,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	3 217,76	3 217,75	100,00

		Razem:	660 515,69	659 571,94	99,86
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

W O J T
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 7 do zarządzenia
Nr 46/2020 Wójta Gminy Siedlec
z dnia 19 marca 2020 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec za rok 2019 przygotowano na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Gmina Siedlec dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wartość mienia				
		31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
1	Grunty	1 708 739,30	125 365,70	51 132,32	1 782 972,68	74 233,38
2	Budynki i lokale	21 814 141,70	11 493 938,87	5 521 699,46	27 786 381,11	5 972 239,41
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 894 347,53	1 883 961,55	0,00	31 778 309,08	1 883 961,55
4	Kotły i maszyny energetyczne	217 269,84	0,00	0,00	217 269,84	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	725 048,74	23 153,77	44 000,07	704 202,44	-20 846,30
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 640,88	10 692,70	0,00	90 333,58	10 692,70
7	Urządzenia techniczne	358 159,13	0,00	1 298,00	356 861,13	-1 298,00
8	Środki transportu	1 353 169,74	145 890,00	0,00	1 499 059,74	145 890,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	400 378,22	0,00	0,00	400 378,22	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	534 568,07	0,00	0,00	534 568,07	0,00
RAZEM		57 085 463,15	13 683 002,59	5 618 129,85	65 150 335,89	8 064 872,74
11	Zbiory biblioteczne	44 046,26	0,00	44 046,26	0,00	-44 046,26
12	Wyposażenie	3 921 223,07	466 058,28	94 123,97	4 293 157,38	371 934,31
OGÓŁEM		61 050 732,48	14 149 060,87	5 756 300,08	69 443 493,27	8 392 760,79

Natomiast szczegółowe zestawienie majątku jednostek przedstawiają poniższe tabele:

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
URZĄD GMINY SIEDLEC	1	Grunty	1 708 739,30	125 365,70	51 132,32	1 782 972,68	74 233,38
	2	Budynki i lokale	21 246 977,97	5 897 584,35	5 521 699,46	21 622 862,86	375 884,89
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 485 141,90	1 883 961,55	0,00	31 369 103,45	1 883 961,55
	4	Kotły i maszyny energetyczne	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	563 510,61	23 153,77	44 000,07	542 664,31	-20 846,30
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 640,88	10 692,70	0,00	90 333,58	10 692,70
	7	Urządzenia techniczne	276 889,52	0,00	999,00	275 890,52	-999,00
	8	Środki transportu	1 353 169,74	145 890,00	0,00	1 499 059,74	145 890,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	280 151,28	0,00	0,00	280 151,28	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	534 568,07	0,00	0,00	534 568,07	0,00
	RAZEM		55 545 589,27	8 086 648,07	5 617 830,85	58 014 406,49	2 468 817,22
	11	Zbiory biblioteczne	44 046,26	0,00	44 046,26	0,00	-44 046,26
	12	Wyposażenie	1 712 164,59	221 852,82	94 123,97	1 839 893,44	127 728,85
	OGÓŁEM		57 301 800,12	8 308 500,89	5 756 001,08	59 854 299,93	2 552 499,81

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
ZSPiP BEŁĘCIN	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	102 704,04	0,00	0,00	102 704,04	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	23 364,99	0,00	0,00	23 364,99	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 340,78	0,00	0,00	20 340,78	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	3 623,13	0,00	0,00	3 623,13	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	8 737,32	0,00	0,00	8 737,32	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		158 770,26	0,00	0,00	158 770,26	0,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	353 581,54	25 355,18	0,00	378 936,72	25 355,18
	OGÓŁEM		512 351,80	25 355,18	0,00	537 706,98	25 355,18

	Lp.	Treść	Wartość mienia				Różnica
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	
ZSPIP CHOBIENICE	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	19 790,76	0,00	0,00	19 790,76	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 723,10	0,00	0,00	14 723,10	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30 902,23	0,00	0,00	30 902,23	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	24 854,27	0,00	0,00	24 854,27	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	12 184,78	0,00	0,00	12 184,78	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		102 455,14	0,00	0,00	102 455,14	0,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	291 797,46	13 550,31	0,00	305 347,77	13 550,31
	OGÓŁEM		394 252,60	13 550,31	0,00	407 802,91	13 550,31

	Lp.	Treść	Wartość mienia				Różnica
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	
ZSPIP KOPANICA	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	82 239,21	0,00	0,00	82 239,21	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 962,42	0,00	0,00	146 962,42	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	57 076,50	0,00	0,00	57 076,50	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 980,86	0,00	0,00	18 980,86	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		317 183,99	0,00	0,00	317 183,99	0,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	428 429,13	9 868,16	0,00	438 297,29	9 868,16
	OGÓŁEM		745 613,12	9 868,16	0,00	755 481,28	9 868,16

	Lp.	Treść	Wartość mienia				Różnica
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	
SP SIEDLEC im POWSTAŃCÓW WLKP	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	40 000,28	0,00	0,00	40 000,28	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	14 916,00	0,00	0,00	14 916,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 699,39	0,00	0,00	14 699,39	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	47 482,17	0,00	0,00	47 482,17	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		127 597,84	0,00	0,00	127 597,84	0,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	483 005,07	48 905,30	0,00	531 910,37	48 905,30
	OGÓŁEM		610 602,91	48 905,30	0,00	659 508,21	48 905,30

	Lp.	Treść	Wartość mienia				Różnica
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	
SP TUCHORZA	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	0,00	2 927 697,99	0,00	2 927 697,99	2 927 697,99
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 020,11	0,00	0,00	237 020,11	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	39 074,77	0,00	0,00	39 074,77	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 633,87	0,00	0,00	61 633,87	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	21 375,47	0,00	0,00	21 375,47	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		359 104,22	2 927 697,99	0,00	3 286 802,21	2 927 697,99
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	254 441,03	8 709,87	0,00	263 150,90	8 709,87
	OGÓŁEM		613 545,25	2 936 407,86	0,00	3 549 953,11	2 936 407,86

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
PRZEDSZKOLE SIEDLEC	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	49 905,99	2 571 722,63	0,00	2 621 628,62	2 571 722,63
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	40 765,50	0,00	0,00	40 765,50	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 041,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		101 712,49	2 571 722,63	0,00	2 673 435,12	2 571 722,63
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	106 170,72	4 270,52	0,00	110 441,24	4 270,52
	OGÓŁEM		207 883,21	2 575 993,15	0,00	2 783 876,36	2 575 993,15

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
ZPP TUCHORZA	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	272 523,45	96 933,90	0,00	369 457,35	96 933,90
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	16 172,08	0,00	0,00	16 172,08	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		288 695,53	96 933,90	0,00	385 629,43	96 933,90
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	90 533,52	33 788,19	0,00	124 321,71	33 788,19
	OGÓŁEM		379 229,05	130 722,09	0,00	509 951,14	130 722,09

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
GZOEASiP	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	21 180,60	0,00	0,00	21 180,60	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		38 124,60	0,00	0,00	38 124,60	0,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	97 283,52	26 948,75	0,00	124 232,27	26 948,75
	OGÓŁEM		135 408,12	26 948,75	0,00	162 356,87	26 948,75

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2019	Różnica
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	27 486,61	0,00	299,00	27 187,61	-299,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	18 743,20	0,00	0,00	18 743,20	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		46 229,81	0,00	299,00	45 930,81	-299,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	103 816,49	72 809,18	0,00	176 625,67	72 809,18
	OGÓŁEM		150 046,30	72 809,18	299,00	222 556,48	72 510,18

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosi 69.443.493,27 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8.392.760,79 zł.

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość księgowa gruntów - 1.782.972,68 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 74.233,38 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę 125.365,70 zł z tytułu zakupu gruntów,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 51.132,32 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 0,9824 ha.

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 27.786.381,11 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 5.972.239,41 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 11.493.938,87 zł z tytułu zwiększenia wartości budynków komunalnych w Tuchorzy, Starej Tuchorzy, Nowej Tuchorzy, Godziszewa, Kopanicy, Chobienicach, Wielkiej Wsi, Belęcin, Siedlcu, Karnie, Jażyńcu, Zakrzewie oraz sala gimnastyczna w Tuchorzy, przedszkole Siedlec, budynek przedszkolno-mieszkalny w Tuchorzy,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 5.521.699,46 zł z tytułu przekazania budynku przedszkola, sali gimnastycznej oraz budynku przedszkolno-mieszkalnego do jednostki organizacyjnej.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmują budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty. największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 31.778.309,08 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1.883.961,55 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1.883.961,55 zł z tytułu budowy dróg, ulic i chodników, siłowni zewnętrznych, kanalizacji, budowy oświetlenia ulicznego.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne, wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 217.269,84 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 704.202,44 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 20.846,30 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 23.153,77 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego oraz turbowentylatora.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 44.000,07 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 90.333,58 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 10.692,70 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 10.692,70 zł z tytułu zakupu zmywarki wyważarki oraz patelni.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – obejmuje: zbiorniki, naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacje, wentylacje i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 356.861,13 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 1.298,00 zł:

- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1.298,00 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne/ samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalistyczne.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 1.499.059,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 145.890,00 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 145.890,00 zł z tytułu zakupu samochodu.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości o wyposażenie - obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków w tej grupie wyniosła 400.378,22 zł w porównaniu do roku poprzedniego nie wystąpiły zmiany.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywalny okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 534.568,07 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Konto zbiory biblioteczne służy do ewidencji stanu wartości zbiorów naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych.

Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych to kwota 0,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego okresu nastąpił spadek przekazano do jednostek podległych.

WYPOSAŻENIE

Do wyposażenia zalicza się środki, które nie podlegają ewidencji na środkach trwałych, które po wydaniu do użytkowania umarza się jednorazowo.

Ogólna wartość wyposażenia wyniosła 4.293.157,38 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 371.934,31 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 466.058,28 zł z tytułu zakupu do Urzędu Gminy szaf, krzeseł biurowych, wyposażenia, gablot ogłoszeniowych, sprzętu komputerowego. W jednostkach oświatowych zakupiono kasy fiskalne, patelnie gazowe, zmywarki podblatowej, odkurzacza, laptopy, maszynki do mięsa, aparat fotograficzny, kosiarki stiga, zmywarki do naczyń, mikser ręczny, tablice korkowe, piekarnik elektryczny, stoliki, biurka, projektor, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarki do trawy, kuchenka gazowa 4 palnikowa, zamrażarki, zakupu krzesełek i stolików, szatni, odkurzacz do Przedszkola w Siedlcu, pieca CO, odkurzacza, robota kuchennego, zmywarki, lodówki, stołu przyściennego czajnika i laminatora, kalkulator. Do Dziennego Domu Seniora zakupiono wentylatory, meble, przekazano z Urzędu wyposażenie pomieszczeń: meble, materace rehabilitacyjne, parawan, tablice do ćwiczeń, aparat fotograficzny, bieżnia elektryczna,

gleukometr, komputer, kuchenka mikrofalowa, lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, rower magnetyczny, drukarka, monitor, zmywarka, czajnik. W OPS zakupiono klimatyzatory, czajnik, zasilacza, monitora, kserokopiarki, fotel.

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 94.123,97 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia, sprzętu OSP, przekazania wyposażenia dla Dziennego Domu Senior +.

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Siedlec stanowiły 0,3759 ha wartość księgowa gruntów 1.681,68 zł.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Siedlec

Położenie gruntu	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Użytek
Kiełpiny	226/1	0,2184	RV,B
Kiełpiny	228/4	0,1575	RV,VI,B
OGÓŁEM		0,3759	

UDZIAŁY

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:

- o ZEUK Spółka z o.o. o wartości 18.335.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zwiększeniu.

DOCHODY Z MIENIA W 2019 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły 515.433,25 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększono o 145.805,56 zł.

WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 46/2020

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 19 marca 2020 roku

WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 46/2020

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 19 marca 2020 roku

W Ó J T
Jacek Kolesiński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC za 2019 rok

Budżet Gminy Siedlec na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 27 grudnia 2018 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr IV/19/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok określiła:

- DOCHODY	na kwotę	-	52.208.006,25 zł,
- WYDATKI	na kwotę	-	53.036.006,25 zł,
- DEFICYT	na kwotę	-	825.000,00 zł,
(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków)			
- PRZYCHODY	na kwotę	-	3.000.000,00 zł,
- ROZCHODY	na kwotę	-	2.172.000,00 zł.

W 2019 roku dwadzieścia siedem razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego dziesięć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i siedemnaście razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 8.104.285,59 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 8.276.285,59 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	60.312.291,84 zł,
- WYDATKI	-	61.312.291,84 zł,
- DEFICYT	-	1.000.000,00 zł,
- PRZYCHODY	-	3.000.000,00 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Realizacja budżetu za 2019 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	61.513.202,51 zł,
- WYDATKI	-	57.351.763,94 zł,
- NADWYŻKA	-	4.161.438,57 zł,
- PRZYCHODY	-	6.526.097,38 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **101,99 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **93,54 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki.

Plan rozchodów zrealizowano w wysokości **100,00 %**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **9.150.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **14,87 %** wykonanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.230.103,06 zł, wykonanie 1.238.309,33 zł, tj. 100,67 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.062.625,25 zł od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Ponadto wpłynęły dochody, które wynikają z umowy Nr 00076-6935-UM0410283/17 z 3.11.2017 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Siedlec na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców” w kwocie 63.618,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy” realizowane w ramach działalności objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 50.755,00 zł. Poza tym, ujęto środki które gmina otrzymała w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Pięknie wielkopolska wieś” IX edycja w § 2710 na zadania:

- „Kielpińska Aleja Powstańców Wielkopolskich” – kwota 28.800,00 zł,
- „Przybądź kolego do Grójca Wielkiego! – utworzenie Centrum integracji i tradycji promującego Grójecką Noc Świętojańską” – kwota 22.800,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 232.100,00 zł, wykonanie 251.199,85 zł, tj. 108,23 % planu.

Na wykonanie działu miały wpływ środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 125.000,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 107.100,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb: Kopanica, Grójec Mały, Jaromierz, Wielka Wieś”. Ponadto ujęto środki, które gmina otrzymała z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 19.099,85 zł. Kara umowna dotyczyła nie zachowania przez Wykonawcę terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu”.

Dział Turystyka – plan 14.977,00 zł, wykonanie 14.977,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury okołoszlakowej „Mały szlak historyczny””.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 393.000,00 zł, wykonanie 481.032,43 zł, tj. 122,40 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 269.204,29 zł oraz wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 183.387,09 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 880.037,66 zł, wykonanie 914.874,13 zł, tj. 103,96 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 103.749,74 zł.

Ponadto wpłynęły dochody, które wynikają z umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 z dnia 20 lipca 2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 745.917,66 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 92.987,00 zł, wykonanie 92.400,26 zł, tj. 99,37 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.468,00 zł na aktualizację spisu wyborców oraz zwrot wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych za 2018 r. do Archiwum Państwowego w wysokości 77,00 zł. Poza tym, otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 42.615,90 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 47.239,36 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 20.000,00 zł stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21.416.589,42 zł, wykonanie 22.424.827,17 zł, tj. 104,71 % planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 4.600.842,00 zł wykonanie wyniosło 4.906.561,41 zł, tj. 106,64 % planu. Natomiast, w odniesieniu do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych uzyskanych od osób fizycznych przy planie 3.227.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.529.716,71 zł, tj. 109,38 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 255.992,82 zł, co stanowi 102,95 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 12.996.938,00 zł, tj. 100,95 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 535.211,92 zł, tj. 159,76 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 15.088.212,11 zł, wykonanie 15.088.511,62 zł, tj. 100,00 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 11.853.509,00 zł tj. 100,00 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.060.015,00 zł tj. 100,00 % planu. Ponadto, otrzymano dotację celową w kwocie 174.688,11 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział Oświata i wychowanie – plan 1.927.990,12 zł, wykonanie 2.038.222,06 zł, tj. 105,72 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 1.068.473,16 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 577.573,01 zł, tj. 98,02 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 98.443,34 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 807.466,25 zł, wykonanie 813.215,70 zł, tj. 100,71 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ponadto, otrzymano środki w formie dotacji celowej która wynika z umowy nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu na kwotę 290.000,00 zł. Otrzymano również dotację celową w kwocie 4.945,58 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu *Senior+*”. Ponadto ujęto środki, które gmina otrzymała z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4.679,70 zł. Kara umowna dotyczyła nie zachowania przez Wykonawcę terminu wykonania zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe”.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24.652,00 zł, wykonanie 22.839,20 zł, tj. 92,65 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 22.839,20 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 18.034.380,00 zł, wykonanie 18.025.747,18 zł, tj. 99,95 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 136.557,22 zł, wykonanie 73.808,75 zł, tj. 54,05 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 37.251,53 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 36.557,22 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacja celowa z Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na organizację dożynek Wojewódzko – Archidiecezjalnych w Siedlcu.

Dział Kultura fizyczna – plan 3.240,00 zł, wykonanie 3.238,13 zł, tj. 99,94 % planu.

Wykonana kwota 3.238,13 zł stanowi dotację celową z Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu.

UZYSKANE DOTACJE

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY – plan 1.222.284,12 zł, wykonanie 1.187.833,56 zł, co stanowi 97,18 % planu.

Środki w kwocie 1.187.833,56 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 108.677,12 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- 577.573,01 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,
- 17.747,90 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 227.098,31 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 128.672,60 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 82.380,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 4.945,58 zł na dofinansowanie zadania z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- 22.839,20 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 17.899,84 zł na program wsparcia rodziny – system pieczy zastępczej – asystent rodzinny.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 19.304.320,18 zł realizacja wyniosła 19.292.555,17 zł, tj. 99,94 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------------|
| – Zwrot podatku akcyzowego | - 1.062.625,25 zł |
| – Urzędy wojewódzkie | - 103.749,74 zł |
| – Aktualizację spisu wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu | - 92.400,26 zł |
| – Oświata i wychowanie | - 98.443,34 zł |
| – Rodzina | - 17.935.336,58 zł |

Dotacje na finansowanie zadań bieżących, zarówno własnych jak i z zakresu administracji rządowej planowano w wysokości określonej w pismach Wojewody.

Wpływy uzyskane z wyżej wymienionych dochodów przeznaczone zostały zgodnie z uchwałami Rady Gminy Siedlec i zarządzeniami Wójta Gminy Siedlec po stronie wydatków na zadania bieżące.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU POMOCY UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – przy planie 74.840,00 zł realizacja wyniosła 74.838,13 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| – Zakup wyposażenia przestrzeni publicznej | - 51.600,00 zł |
| – Ochotnicze Straże Pożarne | - 20.000,00 zł |
| – Organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym | - 3.238,13 zł |

Dotacje na finansowanie zadań bieżących planowano w wysokości określonej w pismach o pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego.

Wpływy uzyskane z wyżej wymienionych dochodów przeznaczone zostały zgodnie z umowami zawartymi z samorządami po stronie wydatków na zadania bieżące.

DOTACJE CELOWE W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – przy planie 1.146.721,91 zł realizacja wyniosła 1.150.290,66 zł tj. 100,31 % planu.

Środki w kwocie 1.150.290,66 zł otrzymano z następującym przeznaczeniem:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców”; „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy” - 114.373,00 zł
- „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” - 745.917,66 zł
- „Projekt Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” (OPS) - 290.000,00 zł

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.174.777,32 zł wykonanie 1.173.781,51 zł, tj. 99,92 % planu.

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę. Wydatkowane środki na zwrot podatku akcyzowego to kwota 1.062.625,25 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych została zrealizowana w wysokości 16.100,00 zł. Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 10.649,00 zł. Zrealizowano w tym dziale następujące remonty: remont studni deszczowej w Żodynii, remont rowu wzdłuż drogi Karna – Belęcín na kwotę 14.558,86 zł.

Ponadto, w rozdziale – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, OPS itp.)” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w kwocie 30.507,26 zł.

Dział Leśnictwo – plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nie nastąpiła.

Dział Transport i łączność – plan 3.228.386,67 zł wykonanie 2.871.918,63 zł, tj. 88,96 % planu.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 2.210.085,73 zł, z czego na materiały i wyposażenie, usługi remontowe oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 582.886,58 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w wysokości 2.748,00 zł, co stanowi 78,51 % planu. Natomiast kary i odszkodowania nie zostały zrealizowane ze względu na

nie zakończone kwestie związane z podziałem nieruchomości nie było podstaw do wypłaty odszkodowań. Zaplanowane w rozdziale zadania inwestycyjne przy planie 1.613.776,56 zł zrealizowano na kwotę 1.564.628,94, tj.:

- „FS Jaromierz – budowa chodnika” plan 14.000,00 zł wykonanie 13.894,36 zł,
- „Budowę 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudowa chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu” plan 84.100,00 zł wykonanie 83.577,35 zł,
- „Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy etap II” plan 250.100,00 zł wykonanie 249.640,01 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Małej Wsi – projekt”, „FS Mała Wieś – budowa drogi gminnej – projekt” plan 21.000,00 zł wykonanie 20.910,00 zł,
- „FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny” plan 18.017,76 zł, wykonanie 17.995,00 zł,
- „FS Siedlec – budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu”, „Budowa chodnika przy ul. Piaskowej” plan 22.732,80 zł wykonanie 22.700,43 zł,
- „FS Stara Tuchorza – projekt budowlany drogi wewnętrznej” plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł,
- „FS Zakrzewo – budowa chodnika” plan 16.426,00 zł wykonanie 16.426,00 zł,
- „FS Żodyń – przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu – etap II ” plan 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 w Wielkiej Wsi ” plan 160.000,00 zł wykonanie 159.922,51 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym ” plan 53.500,00 zł wykonanie 53.340,24 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach – etap II” plan 323.450,00 zł wykonanie 307.743,84 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu ” plan 447.450,00 zł wykonanie 447.444,59 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu – etap III” plan 160.000,00 zł wykonanie 133.034,61 zł,
- „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kiełpinach” plan 10.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

W rozdziale – drogi wewnętrzne – zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w Jażyńcu” na kwotę 1.000,00 zł, nie został zrealizowany ponieważ zrezygnowano z wykupu.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 1.017.300,94 zł wydatkowano 721.655,11 zł, co stanowi 70,94 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 45.628,22 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 127.490,14 zł wykonano 71.032,20 zł, tj.:

- „Budowa ścieżek rowerowych” plan 105.687,94 zł wykonanie 49.230,00 zł.
- „FS Siedlec – budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczeła Aleja” w Siedlcu” plan 21.802,20 zł wykonanie 21.802,20 zł.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 604.548,69 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”. Zaplanowana kwota wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę ścieżki rowerowej została przesunięta do realizacji na rok 2020.

Dział Turystyka – plan 45.504,00 zł wykonanie 30.303,99 zł, tj. 66,60 % planu.

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury okołoszlakowej Mały szlak historyczny” kwota 29.953,99 zł. Na ww. zadanie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 14.977,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z przygotowaniem miejsc kąpielowych do sezonu letniego oraz ich utrzymaniem w sezonie.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 391.040,00 zł wykonanie 367.435,74 zł, tj. 93,96 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 114.987,65 zł, co stanowi 99,99 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Ponadto, wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Siedlec lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa w kwocie 8.640,00 zł. Odszkodowanie dotyczy nieruchomości znajdującej się w miejscowości Chobienice. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniami tj.:

- „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” plan 70.000,00 zł wykonanie 69.968,49 zł,
- „Modernizacja budynków komunalnych” plan 100.000,00 zł wykonanie 99.973,54 zł.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości w miejscowości Kopanica” przy planie 5.400,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatku nie zrealizowano.

Dział Działalność usługowa – plan 126.770,00 zł, wykonanie 123.722,30 zł, tj. 97,60 % planu.

Wykonanie działu stanowią usługi pozostałe w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w wysokości 759,40 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Dział Administracja publiczna – plan 5.511.891,90 zł wykonanie 5.064.480,50 zł, tj. 91,88 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,32 %, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 99,62 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.367,63 zł, zakup energii 5.497,25 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano 13.322,79 zł.

W wydatkach uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota 103.749,74 zł. W rozdziale – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 119.400,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 117.300,00 zł, co stanowi 98,24 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów na sesję, szkolenie radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne na ogólną kwotę 29.977,45 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 3.743.169,17 zł, z czego zrealizowano 3.360.569,06 zł, tj. 89,78 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 3.005.040,35 zł zostały zrealizowane na poziomie 2.714.951,83 zł, co stanowi 90,35 % planu. Zaplanowane w dziale zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 14.672,01 zł. Pozostałe wydatki to zakup akcesoriów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakup krzeseł biurowych, żaluzji, tablic informacyjnych, drukarki, zakup zestawów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 110.523,31 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 29.540,98 zł. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 35.763,83 zł.

Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, obsługę prawną, opłata za odpady komunalne, zaliczki komornicze, usługi telekomunikacyjne, audyt wewnętrzny, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 455.117,10 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 223.138,88 zł, z czego zrealizowano 202.328,37 zł, tj. 90,67 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, meble biurowe, kartki świąteczne, nagrody konkursowe, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe,

przewozy osób reprezentujących gminę, konserwacje kserokopiarki, tonery, medale okolicznościowe, wydatkowano łączną kwotę 147.574,61 zł. W ramach rozdziału zrealizowano zadania wynikające z funduszu sołeckiego. Ponadto, poniesiono wydatki na kwotę 36.799,99 zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” IX edycja na zadanie pn. „Przybądź Kolego do Grójca Wielkiego utworzenie centrum integracji i tradycji promującego Grójecką noc Świętojańską”. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.900,00 zł, co stanowi 17,20 % planu. Zaplanowane w dziale zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu” w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.053,77 zł m.in. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 757.244,00 zł, z czego zrealizowano 737.280,79 zł tj. 97,36 % planu, największy wpływ na realizację miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone które przy planie 620.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 604.996,81 zł, co stanowi 97,58 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 9.477,65 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 260.500,00 zł, z czego zrealizowano 251.680,75 zł, co stanowi 96,61 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 163.900,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 162.500,00 zł, co stanowi 99,15 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 48.921,58 zł poniesiono na m.in. na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 92.987,00 zł wykonanie 92.400,26 zł, tj. 99,37 % planu.

Wydatki realizowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone: wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzenie rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 453.910,00 zł wykonanie 433.339,72 zł, tj. 95,47 % planu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Policji – przy planie 26.000,00 zł wydatkowano 26.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatki stanowią wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkie Policji w Poznaniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych (budowlanych) na terenie Posterunku Policji w Siedlcu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota 20.000,00 zł stanowi wpłatę na „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie kosztów utrzymania

sprzętu, pojazdów, obiektów i zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków bieżących”.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 402.710,00 zł wydatkowano kwotę 382.383,44 zł, co stanowi 94,95 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miał zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 111.161,23 zł, tj. 96,66 % planu zakupiono m.in.: artykuły potrzebne do organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, akumulatory do łodzi, motopomp oraz samochodów, części do remontów samochodów pożarniczych oraz sprzętów silnikowych, elementy toru przeszkód, części do masek od aparatów powietrznych a także części do narzędzi hydraulicznych. Zakupiono również węże pożarnicze, środek pianotwórczy oraz odtłuszczacz, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych. W ramach ww. paragrafu zrealizowano fundusze sołeckie: Chobienice – zakupiono butle kompozytowe do aparatów powietrznych, Boruja – zakupiono wyposażenia dla OSP, Stara Tuchorza – zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP. Na zakup energii wydatkowano kwotę 33.125,58 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 8.908,00 zł przy planie 9.800,00 zł - są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe na kwotę 4.550,80 zł wykonano m.in.: naprawę samochodów dla OSP. Koszty pozostałych usług to przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego a także aparatów powietrznych, koszty związane z wywozem nieczystości i odpadów na łączną kwotę 50.484,43 zł. Na opłaty i składki wydatkowano kwotę 44.313,49 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i przyczep pożarniczych. Ponadto udzielono dotacji gminnym jednostką OSP na zakupy inwestycyjne w kwocie 32.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 95,31 %. Zakupiono m.in. kombinezony ochronne wraz z maskami i obuwiem ochronnym oraz telefon komórkowy na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ponadto został wykonany regał na plandeki, worki przeciwpowodziowe oraz sprzęt do magazynu OC.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 360.000,00 zł wykonanie 327.901,82 zł, tj. 91,08 % planu.

Realizacja wydatków na powyższym poziomie wynika z obsługi zadłużenia gminy i jest zależna od aktualnego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań.

Dział Różne rozliczenia – plan 353.096,97 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 353.096,97 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 39.517,97 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 173.579,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 23.761.198,12 zł wykonanie 22.504.373,19 zł, tj. 94,71 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 95,98 % tj. przy planie 9.503.387,00 zł wykonanie wynosi 9.121.347,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 251.680,77 zł na usługi remontowe m.in. prace remontowe sal lekcyjnych, naprawa systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, palcu zabaw, remont łazienek oraz drobne naprawy. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.206.454,33 zł, co stanowi 88,28 % planu w ramach zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy” plan 1.194.580,00 zł wykonanie 1.194.054,33 zł.
- „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy” plan 172.000,00 zł wykonanie 12.400,00 zł.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 95,46 % tj. przy planie 2.892.027,00 zł wykonanie wyniosło 2.760.885,80 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 969.942,81 zł, co stanowi 99,99 % planu, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu” w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor". Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 118.871,65 zł m.in. remont palcu zabaw, remont pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przedszkola w Siedlcu, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana pieca CO z montażem oraz drobne remonty.

Rozdział – Gimnazja – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 99,99 % planu.

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 711.825,96 zł, co stanowi 88,98 % planu.

W rozdziale – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykorzystano kwotę 49.784,70 zł co stanowi 63,53 % planu.

W rozdziale – stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 90,40 % przy planie 1.391.393,00 zł i wykonanie wyniosło 1.257.786,83 zł.

W rozdziale - realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 100,00 % przy planie 34.784,00 zł oraz wykonaniu 34.784,00 zł.

W rozdziale – realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 100,00 % tj. przy planie 151.126,00 zł wykonanie wynosi 151.126,00 zł.

W rozdziale – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykorzystano kwotę 98.443,34 zł co stanowi 99,76 % planu. Na ww. zadanie otrzymano dotację celową w wysokości 98.443,34 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 148.507,28 zł co stanowi 99,18 % planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.120,00 zł. W ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Bełęcinie wydatkowano kwotę 37.927,89 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 714.859,51 zł wykonanie 649.888,45 zł, tj. 90,91 % planu.

Na realizację działu główny wpływ miała dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ -u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.” na kwotę 350.000,00 zł

Ponadto, w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 287.888,45 zł tj. 82,36 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 116.356,59 zł, tj. 82,52 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji. Niewykorzystane środki za rok 2019 zostaną ujęte w planie wydatków w roku 2020 po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.300.732,88 zł wykonanie 2.383.876,34 zł, tj. 72,22 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 514.684,88 zł, co stanowi 58,92 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 202.521,84 zł, co stanowi 90,72 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 156.216,75 zł. co stanowi 85,19 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 834.380,29 zł, co stanowi 88,69 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 744.412,14 zł, co stanowi 89,73 % planu. Ponadto, w paragrafie pozostałe odsetki przy planie 50,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł (wydatku nie zrealizowano).

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność – zrealizowano w wysokości 357.543,93 zł, co stanowi 63,07 % planu. Wydatki w kwocie 216.975,95 zł co stanowi 73,21 % planu zostały poniesione w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, działanie 7.2 Usługi społeczne i

zdrowotne. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju i Doradztwa i Szkoleń. Wydatki w kwocie 4.945,58 zł zostały poniesione w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 57.651,00 zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe” wydatkowano kwotę 57.560,31 zł co stanowi 99,84 % planu.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 82.548,00 zł wykonanie 78.190,80 zł, tj. 94,72 % planu.

W rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 46.100,00 zł wykonanie wynosi 44.008,80 zł, tj. 95,46 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przy planie 32.048,00 zł realizacja wynosi 29.782,00 zł, tj. 92,93 % planu. Wydatki w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowano w wysokości 4.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział Rodzina – plan 18.277.848,27 zł wykonanie 18.207.703,60 zł, tj. 99,62 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 12.839.896,47 zł, co stanowi 99,94 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 87.671,58 zł, co stanowi 96,90 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 4.667.728,05 zł, co stanowi 99,19 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 320.476,22 zł, co stanowi 91,02 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpływ na realizację wydatku miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 638.130,17 zł, co stanowi 96,72 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 84.194,82 zł, co stanowi 79,87 % planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.563.668,99 zł wykonanie 1.344.247,45 zł, tj. 85,97 % planu.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 637.157,42 zł wykonanie wynosi 581.280,82 zł tj. 91,23 % planu. Wydatki remontowe zrealizowano w wysokości 173.537,15 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne przy planie 148.257,42 zł zrealizowano na zadania tj.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 136.557,22 zł wykonanie 136.546,32 zł,
- „FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 4.700,20 wykonanie 4.700,20 zł,
- „FS Jaromierz – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł,
- „FS Siedlec – uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” plan 3.000,00 zł wykonane 3.000,00 zł.

Zapłacono również karę za nie zawarcie w terminie umowy dystrybucji energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w kwocie 67,99 zł.

Natomiast w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 61.319,80 zł. Wydatek realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar ze środowiska oraz funduszu sołeckiego.

Rozdział – Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę 143.820,00 zł jest to wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Obra na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u firma Transmeier Selekt Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym”. Wydatek w części realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Ponadto w ramach rozdziału – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonano dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z Gminy Siedlec na kwotę 319.976,25 zł, tj. 99,68 % planu.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 346.134,92 zł wykonanie wyniosło 205.880,38 zł, tj. 59,48 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 261.200,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 131.922,13 zł, co stanowi 50,51 % planu. Zaplanowane w dziale wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu do przewozu osób” plan 45.900,00 zł wykonanie 45.890,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.629.946,79 zł wykonanie 1.470.767,05 zł, tj. 90,23 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 871.487,08 zł – dotacja została zrealizowana w wysokości 871.487,08 zł, tj. 100,00 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 230.085,69 zł – zrealizowana w wysokości 230.085,69 zł, tj. 100,00 % planu. Zaplanowana jest również dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z przeznaczeniem na zadanie „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” plan 61.220,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

Zadania inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano w wysokości 46.341,15 zł - „Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.). Pozostałe zadania inwestycyjne wynikają z realizacji funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa Gminy, szczegółowy podział wydatków w załączniku nr 6.

Ponadto, poniesiono wydatki na kwotę 45.046,41 zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” IX edycja na zadanie pn.

„Kiełpińska Aleja Powstańców Wielkopolskich”. Zadania przewidziane do realizacji w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w załączniku nr 6. Sołectwa realizowały m.in.: zaplanowane imprezy kulturalne, zakupy wyposażenia do sal, poniesiono wydatki na remonty świetlic wiejskich.

Dział Kultura fizyczna – plan 240.625,42 zł wykonanie 227.432,59 zł, tj. 94,52 % planu.

Realizacja wydatków działu polegała w szczególności na dotacjach celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, gdzie przy planie 135.000,00 zł wydatkowano 135.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 64.994,46 zł, co stanowi 83,13 % planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne „Budowa zaplecza szatniowego na boisku w Siedlcu” plan 21.517,66 zł wykonanie 20.380,00 zł.

BUDŻET GMINY PO STRONIE WYDATKÓW REALIZOWANY JEST PRZEZ 3 JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2019 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	18.043.968,57	16.172.839,11	89,63
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek	21.886.010,12	20.769.679,51	94,90
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	21.382.313,15	20.409.245,32	95,45
	RAZEM	61.312.291,84	57.351.763,94	93,54

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2019 r.	% wyk.
A. DOCHODY	60.312.291,84	61.513.202,51	101,99
B. WYDATKI	61.312.291,84	57.351.763,94	93,54
C. WYNIK FINANSOWY	-1.000.000,00	4.161.438,57	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w zł
PRZYCHODY	3.000.000,00	6.526.097,38
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	3.000.000,00	6.526.097,38
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
ROZCHODY	2.000.000,00	2.000.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000,00	2.000.000,00
przychody - rozchody	1.000.000,00	4.526.097,38

WYDATKI PŁACOWE (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179)

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 21.723.466,40 zł, wykonanie 20.324.985,37 zł, tj. – 93,56 % planu.

Zestawienie wypłaconych dotacji na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 499 223,57	2 199 941,46
			1. DOTACJE CELOWE	1 397 650,80	1 098 368,69
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	842 610,80	604 548,69
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00	0,00
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 820,00	143 820,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 101 572,77	1 101 572,77
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 487,08	871 487,08
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 085,69	230 085,69
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	806 920,00	628 857,79
			1. DOTACJE CELOWE	295 100,00	281 223,73
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00	16 100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 259,55
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	82 864,18
926	92605	2829	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	511 820,00	347 634,06
801	80104	02540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 820,00	347 634,06
			Ogółem (I+II)	3 306 143,57	2 828 799,25

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2019 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 633 274,92	4 299 154,29	92,79
	Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	84 100,00	83 577,35	99,38
	Budowa drogi gminnej w Małej Wsi - projekt	1 469,06	1 379,06	93,87
	FS Jaromierz - budowa chodnika	14 000,00	13 894,36	99,25
	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt	19 530,94	19 530,94	100,00
	FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	18 017,76	17 995,00	99,87
	FS Siedlec - budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	12 732,80	12 700,43	99,75
	FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi wewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	FS Zakrzewo - budowa chodnika	16 426,00	16 426,00	100,00
	FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap III	28 000,00	28 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 w Wielkiej Wsi	160 000,00	159 922,51	99,95
	Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym	53 500,00	53 340,24	99,70
	Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu	447 450,00	447 444,59	100,00
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy - etap II	250 100,00	249 640,01	99,82
	Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kielpinach	10 000,00	5 000,00	50,00
	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach - etap II	323 450,00	307 743,84	95,14
	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap II	160 000,00	133 034,61	83,15
	Budowa ścieżek rowerowych	105 687,94	49 230,00	46,58
	FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	21 802,20	21 802,20	100,00
	Budowa infrastruktury okolicznej "Mały szlak historyczny"	29 954,00	29 953,99	100,00
	Budowa i adaptacja lokali socjalnych	70 000,00	69 968,49	99,95
	Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	99 973,54	99,97
	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	15 000,00	14 672,01	97,81
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	1 194 580,00	1 194 054,33	99,96
	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy	172 000,00	12 400,00	7,21
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	970 000,00	969 942,81	99,99
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe	57 651,00	57 560,31	99,84
	FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	23 350,00	23 350,00	100,00
	FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej	15 248,50	15 198,50	99,67
	Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	69 492,74	2 835,75	4,08
	FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,20	4 700,20	100,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	136 557,22	136 546,32	99,99
	Budowa zaplecza szatniowego na boisku w Siedlcu	21 517,66	20 380,00	94,71
	FS Bełęcin - klimatyzacja do salki na sali wiejskiej	4 956,90	4 956,90	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 411,71	19 411,71	100,00
	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, OSP itp.)	19 411,71	19 411,71	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 095,55	11 095,55	100,00
	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, OSP itp.)	11 095,55	11 095,55	100,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00	161 943,77	93,99
	Wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w Jażyńcu	1 000,00	0,00	0,00
	Wykup nieruchomości w miejscowości Kopanica	5 400,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu do przewozu osób	100 000,00	100 000,00	100,00
	Zakup samochodu do przewozu osób	45 900,00	45 890,00	99,98
	Zakup sprzętu	20 000,00	16 053,77	80,27
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00	0,00	0,00
	Małe kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim	61 220,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 192 610,80	954 548,69	80,04
	Dostosowanie SP ZOZ-u do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	350 000,00	350 000,00	100,00
	Pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”	842 610,80	604 548,69	71,75
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 820,00	143 820,00	100,00
	OGÓŁEM	6 265 732,98	5 621 974,01	89,73

INFORMACJE POZOSTAŁE

Podstawą gospodarki finansowej Samorządu są uchwały budżetowe. Organem odpowiedzialnym za realizację uchwał budżetowych, a tym samym budżetu jest Wójt. W minionym roku zostało podjętych wiele działań zmierzających do uzyskania zaplanowanych dochodów zarówno w zakresie podatków i opłat, jak też i innych dochodów.

W zakresie wydatkowania środków prowadzona była polityka pozwalająca nie tylko na utrzymanie płynności finansowej, ale również na lokowanie w bankach wolnych środków, co daje dodatkowe wpływy w postaci odsetek.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za 2019 rok sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2019 roku

Dział - Rozdział	Nazwa Projektu	Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy z dnia 27.12.2018 r.	Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy z dnia 19.02.2019 r.	Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy z dnia 26.03.2019 r.	Uchwała nr XVI/66/2019 Rady Gminy z dnia 22.10.2019 r.	RAZEM
010-01041	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy		30 507,26	-30 507,26		0,00
010-01041	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, OPS itp..)			30 507,26		30 507,26
801-80195	ERASMUS+	29 256,00		9 900,00		39 156,00
852-85295	Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	288 875,00	12 000,00		-4 510,63	296 364,37
	OGÓŁEM	318 131,00	42 507,26	9 900,00	-4 510,63	366 027,63

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr IV/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Dziewięć razy dokonano zmian w 2019 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 52.208.006,25 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 8.104.285,59 zł do kwoty 60.312.291,84 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 61.513.202,51 zł, tj. 101,99 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 58.958.913,19 zł wykonano 60.066.578,25 zł, tj. 101,88 % planu, a na dochody majątkowe w kwocie 1.353.378,65 zł wykonano 1.446.624,26 zł, tj. 106,89 % planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 160.000,00 zł wykonano 269.204,29 zł, tj. 168,25 % planu. Dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży działek w Tuchorzy i Nieborzy oraz wpływy ze sprzedaży mieszkań w rozbiciu na raty w latach wcześniejszych.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 53.036.006,25 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 8.276.285,59 zł do kwoty 61.312.291,84 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 57.351.763,94 zł, tj. 93,54 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 55.046.558,86 zł wykonano 51.729.789,93 zł, tj. 93,97 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych 6.265.732,98 zł wykonano 5.621.974,01 zł, tj. 89,72 % planu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł. W 2019 roku plan przychodów nie uległ zmianie.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.172.000,00 zł. W 2019 r. plan rozchodów uległ zmniejszeniu do kwoty 2.000.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.000.000,00 zł, tj. wykupu wyemitowane obligacje komunalne.

Nie zaplanowano ani nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina Siedlec nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

Pierwotnie na 2019 r. planowany był deficyt 825.000,00 zł. W ciągu 2019 roku budżet uległ zmianie i na 31 grudnia w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł.

Planowana na koniec 2019 r. kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 9.150.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota długu stanowi 14,87 % wykonanych dochodów.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026, Gmina Siedlec spełnia wskaźniki

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów oraz wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2019-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018. W trakcie 2019 roku został zmieniony. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2026 kształtował się następująco:

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.

1. „ERASMUS+” – zadanie realizowane przez ZSPiP w Belęcinie zgodnie z umową nr 2017-1-ES01-KA219-038356_4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Gminą Siedlec. Dofinansowanie do zadania wyniosło 77.367,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2017-2019. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.897,88 zł przy planie 8.917,13 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 29.267,25 zł przy planie 39.193,87 zł. W 2019 poniesiono wydatki na kwotę 37.927,89 zł. Zadanie realizowane jest planowo i zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
2. „Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu” zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 570.320,62 zł. Dofinansowanie ze środków UE do zadania wynosi 570.320,62 zł z tego Gmina Siedlec – 390.320,62 zł, Partner Stowarzyszenie LORD`S - 180.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2018-2020, kwotę 296.364,37 zł na rok 2019 oraz 273.956,25 zł na rok 2020. Realizacja zadania została przesunięta z roku 2018 na 2019 r. W 2019 roku plan wynosił 296.364,37 zł wykonanie 216.975,95 zł, w 2020 roku plan wynosił 273.956,25 zł. Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe:

1. **„Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA” – Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”** - zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem złożył do WRPO wniosek o dofinansowanie w/w zadani. Związek zwrócił się do Gminy z pismem Nr ZMO.GO.0053.6.2019 z dnia 21 marca 2019 r o zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu. Całkowita wartość środków na realizację zadania to 666.364,00 zł zadanie planowane na lata 2019-2021, z tego kwotę 296.135,00 zł na rok 2020 oraz kwotę 370.229,00 zł na rok 2021.
 2. **„Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)”** – zadanie realizowane przez Urząd Gminy zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działalności objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie planowane na lata 2017-2019 z tego kwotę 30.507,26 zł na rok 2019. Zadanie zrealizowano planowo.
- 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.**

Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2019	Wykonanie wydatków 31.12.2019	Stopień zaawansowania zadań
1	Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec	GZOEASiP	310.757,22	310.337,04	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2019 przy łącznych nakładach 895.757,22 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z umową zawarta 30.08.2018 r.
2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy	60.000,00	40.200,00	Realizacja zadania obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 90.000,00 zł. Zawarto umowę nr 22/2019 z 11.04.2019 wykonawcą na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. wydatkowano kwotę 40.200,00 zł - natomiast limit nakładów na 2020 rok – 30.000,00 zł.
Majątkowe					
1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	105.687,94	49.230,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2019 przy łącznych nakładach 416.585,29 zł. W 2016 wykonano koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej oraz badanie geotechniczne w wysokości 27.675,00 zł. W 2017 roku zapłacono za wykonanie ksera map i uzgodnienia wodno-kanalizacyjne w wysokości 1.204,35 zł. Zawarto umowę nr 34/2017 z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania marzec 2019 r zgodnie z aneksem nr 4/2018 z 28.12.2018 r. W 2018 roku zapłacono za wykonanie map, dokumentację techniczną, wykonano chodnik w Siedlcu na łączną kwotę 188.826,40 zł. Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o ZRID i oczekujemy na decyzję. W 2019 roku wykonano projekt wraz z pozwoleniem, kserokopię map na łączną kwotę 49.230,00 zł przy planie 105.687,94 zł. Otrzymano decyzję w ZRID. Zadanie realizowane planowo.
2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	136.557,22	136.546,32	Realizacja zadania obejmuje lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 323.521,25 zł z tego: w 2017 r wydatkowano kwotę 86.964,03 zł, w 2018 wydatkowano kwotę 94.188,36 zł natomiast w 2019 plan wynosi 136.557,22 zł wydatkowano 136.546,32 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	69.492,74	2.835,75	Termomodernizacja budynków trwa od 2017 roku i zakończenie planuje się na 2019 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 169.419,28 zł. W 2017 r wydatkowano kwotę 49.926,54 zł na modernizację świetlic wiejskich w ramach ww. zadania – modernizacja dotyczyła sali wiejskiej w Kopanicy. Plan na 2019 r wynosi 69.492,74 zł wydatkowano 2.835,75 zł.
4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	15.000,00	14.672,01	Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XIII/60/2015 r. Rady Gminy Siedlec Plan zakłada m.in. zadanie inwestycyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 15.000,00 zł jest to plan na 2019 r wydatkowano 14.672,01 zł. Zadanie zakończono.
5	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SO ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.”	Urząd Gminy	350.000,00	350.000,00	Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł z tego kwotę 300.000,00 zł na rok 2017, 350.000,00 zł na rok 2018 oraz 350.000,00 zł na rok 2019. W roku 2017 dotacja została przekazana zgodnie z umową nr ZK.032.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r w wysokości 300.000,00 zł. W 2018 zaplanowana dotacja w wysokości 350.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową nr ZK.032.3.2018 z 3.01.2018 r. W 2019 zaplanowana dotacja w wysokości 350.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową nr FN.3032.2.5.3.2019 z 7.02.2019 r.
6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	Urząd Gminy	1.194.580,00	1.194.054,33	Realizacja zadania przewidziana jest na okres 2017-2019 przy łącznych nakładach 3.024.669,87 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 32.381,00 zł na projekty dotyczące sali gimnastycznej, natomiast w 2018 roku poniesiono wydatek na kwotę 1.701.262,66 zł na dokumentację projektową, specyfikację techniczną, roboty budowlane zgodnie z umową nr 71/2018. W 2019 roku poniesiono wydatek na kwotę 1.194.054,33 zł. Zadanie zakończono.
7	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor”	Urząd Gminy	970.000,00	969.942,81	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2019 przy łącznych nakładach finansowych 1.901.748,42 zł. W 2017 poniesiono wydatki na kwotę 121.374,56 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę 626.029,34 zł na roboty budowlane, nadzory zgodnie z zawartymi umowami. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 969.942,81 zł zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zakończono.
8	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe	Urząd Gminy	57.651,00	57.560,31	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 57.651,00 zł. zawarto umowę nr 98/2018 z wykonawcą. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 57.560,31 zł.
9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych”	Urząd Gminy	842.610,80	604.548,69	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019 przy łącznych nakładach 842.610,80 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 604.548,69 zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy dotacji nr DI-III.3031.29.2018 z 11.12.2018 r.

10	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza”	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 przy łącznych nakładach 2.374.193,11 zł z tego kwotę 1.208.113,27 zł na rok 2020, 1.166.079,84 zł na rok 2021.
11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny-Powodowo”	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 1.490.167,12 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020.
12	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zassanie „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 161.220,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2020.



WÓJT

 Jacek Kolesiński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok**

CZĘŚĆ A.

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku	16 794,75	12 121,76	72,18
	Stan zobowiązań na początek roku	50 720,28	50 720,28	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	30 873,96	30 873,96	100,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 080 502,08	1 019 282,08	94,33
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	932 707,08	871 487,08	93,44
1.1	dotacja podmiotowa	871 487,08	871 487,08	100,00
1.2	dotacja celowa	61 220,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	63 745,00	63 745,00	100,00
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	12 630,00	12 630,00	100,00
2.2	wynajem świetlic wiejskich	41 400,00	41 400,00	100,00
2.3	pozostałe przychody operacyjne	9 715,00	9 715,00	100,00
3.	Przychody z działalności statutowej	84 050,00	84 050,00	100,00
3.1	wpisowe na sekcje	10 440,00	10 440,00	100,00
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	15 460,00	15 460,00	100,00
3.3	GNŚ	3 700,00	3 700,00	100,00
3.4	ŚS i Dożynki	54 450,00	54 450,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 111 376,04	1 010 632,35	90,94
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	395 527,31	386 753,55	97,78
1.1	wynagrodzenia osobowe	287 257,97	287 257,97	100,00
1.2	nagroda roczna	24 031,77	16 819,07	69,99
1.3	umowy zlecenia – stałe	13 400,00	13 400,00	100,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	55 575,88	54 213,60	97,55
1.5	składki na Fundusz Pracy	7 476,13	7 277,35	97,34
1.6	odpis na ZFŚŚ	7 785,56	7 785,56	100,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	638 312,34	607 562,41	95,18
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	66 734,37	57 539,20	86,22
	a) Gminny Ośrodek Kultury	30 815,85	30 815,85	100,00
	b) świetlice wiejskie-środki własne	35 918,52	26 723,35	74,40
2.2	zakup energii i gazu i wody	156 775,87	156 775,87	100,00
	a) Gminny Ośrodek Kultury	40 023,78	40 023,78	100,00
	b) świetlice wiejskie	116 752,09	116 752,09	100,00
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	3 424,19	3 424,19	100,00
2.4	usługi bankowe	2 148,42	2 148,42	100,00
2.5	zakup – organizacja imprez	213 938,56	213 938,56	100,00
	a) Tydzień Kozła	2 129,39	2 129,39	100,00

Handwritten signature/initials

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	4 430,27
	1. Należności wymagalne, z tego:	1 430,27
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 430,27
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	3 000,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3.000,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (nadpłata), z tego:	59 145,73
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	59 145,73
	- z tytułu dostaw towarów i usług (nadpłata)	28 911,56
	- z tytułu wynagrodzeń	16 819,07
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 415,10
	- inne (wadium)	10 000,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona_Głuszak-Warciarzek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 14.02.2020 r.

p.o. DYREKTORA

Katarzyna Łuczak

Dyrektor

6. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 7.785,56 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 30.815,85 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,
 - c) zakup wyposażenia,
 - d) pozostałe drobne zakupy,
8. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 26.723,35 zł, na którą składają się zakupy:
 - 1) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 201,01 zł (farby, paliwo do kosiarek),
 - 2) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 21,55 zł (woda z hydrantu),
 - 3) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 473,47 zł (naczynia do kuchni, obrusy),
 - 4) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 848,80 zł (tablica magnetyczna),
 - 5) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 1.283,00 zł (naczynia do kuchni, środki czystości),
 - 6) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 1.492,91 zł (płyty laminowane, klej, naczynia do kuchni),
 - 7) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 3.730,89 zł (środki czystości, płyty sufitowe, rynny, artykuły przeznaczone na organizację Dnia Dziecka, impregnat do drewna, zastawa stołowa, rolety, art. remontowe, wentylator),
 - 8) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 2.004,90 zł (akcesoria do zmywarki),
 - 9) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie w kwocie 689,05 zł (art. spożywcze),
 - 10) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 711,97 zł (art. spożywcze, puchary dla wędkarzy, art. remontowe),
 - 11) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 5.201,94 zł (zasłony i karnisze, kinkiety, koszulki, obrusy, art. spożywcze),
 - 12) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 3.613,21 zł (art. spożywcze, kwiaty, lodówka, naczynia do kuchni),
 - 13) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 707,15 zł (art. remontowe, naczynia jednorazowe),

15. usługi komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 5.402,89 zł (odbiór ścieków, odpady komunalne),
16. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 13.701,31 zł (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
17. działalność „PEREŁ” w kwocie 10.862,03 zł (umowa zlecenie dla instruktora, przewozy na festiwale i akredytacja, koszty organizacji Biesiady Siedleckiej i Biesiady z okazji 25-lecia zespołu, elementy strojów ludowych),
18. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 10.720,98 zł (umowa zlecenie dla instruktora, wyjazd do Warszawy),
19. działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcu w kwocie 4.500,00 zł (przewóz osób, usługa gastronomiczna, art. spożywcze),
20. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 36.140,00 zł (dotyczy prowadzenia zajęć w ramach sekcji tanecznej i wokalnno – instrumentalnej przez firmy zewnętrzne),
21. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 4.078,39 zł (materiały na zajęcia w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej, kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej, Akademii Bobasa),
22. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 18.696,56 zł (przesyłki kurierskie, roboty elektryczne, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi poligraficzne, odnowienie domeny, usługi serwisowe, czyszczenie wycieraczek, pakiet BUSINESS EDEN, aktualizacja programu księgowego, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, ogłoszenia prasowe, wynajem busa, przegląd i naprawa kotła gazowego, malowanie biura, montaż drzwi, dorabianie kluczy, cięcie płyt, cięcie luster, montaż klimatyzacji, konserwacja kserokopiarki, przegląd budowlany),
23. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich z dotacji w ogólnej kwocie 36.462,89 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 2.373,86 zł (sprzęt ppoż., roboty i pomiary elektryczne),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 2.963,89 zł (naprawa kotła gazowego, sprzęt ppoż., roboty i pomiary elektryczne),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 170,00 zł (naprawa kotła gazowego),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 1.088,83 zł (naprawa kotła gazowego, założenie plomb),
 - 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 646,56 zł (naprawa kotła gazowego, założenie plomb, czynności kontrolne – PSSE, naprawa instalacji gazowej),
 - 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 393,60 zł (przegląd kotła gazowego),

47/p

26. opłaty i składki w kwocie 1.475,00 zł (polisa ubezpieczenia, opłata za zezwolenie na imprezę masową),
27. koszty finansowe w kwocie 184,95 (różnice kursowe i odsetki od zobowiązań),
28. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 2.930,70 zł (koszty bhp i ppoż., szkolenia i kursy pracowników, zwrot za okulary),
29. zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 16.316,39 (kserokopiarka, aktualizacja kosztorysów dotyczących małego kina, prowizja od umowy kredytowej, usługi doradcze).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

hp
Aldona Głuszał-Warciarek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 14.02.2020 r.

p.o. DYREKTORA

KŁuczak
Katarzyna Łuczak

.....
Dyrektor

Sprawozdanie merytoryczne z działalności samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w 2019 roku

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Siedlec i posiada osobowość prawną. Zakres i cele działania Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu określa statut nadany Uchwałą nr VII/63/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 roku. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych naszej gminy. Priorytetem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu jest obecnie troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Siedlec. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Instytucja przez lata dopasowywała swą działalność do aktualnych potrzeb mieszkańców. Z czasem stała się punktem szerzenia szeroko pojętej kultury, a także miejscem spotkań, wypoczynku i rozrywki, stwarzając jednocześnie swoim bywalcom wypełnienie czasu wolnego i przede wszystkim możliwość prezentacji ich talentów i umiejętności.

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania itp. 2019 rok był dla naszej instytucji kultury okresem ciągłego wzrostu i poszerzania zakresu działań artystycznych. Przede wszystkim cieszyliśmy się z bardzo licznego uczestnictwa mieszkańców naszej Gminy w organizowanych przez nas wydarzeniach i zajęciach.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała ponad 117 działań i przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, (wystawy, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, rajdy rowerowe, wernisaże, konkursy, wycieczki edukacyjne, pokazy artystyczne i warsztaty). Warto zaznaczyć, że aby obsłużyć tak wielką liczbę wydarzeń nasi pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i poświęcają swój wolny czas, a w ramach organizacji pracy staramy się sięgać po najnowsze rozwiązania technologiczne.

W 2019 roku byliśmy organizatorem wielu ważnych wydarzeń artystycznych i imprez dla mieszkańców. Od tych małych, jak warsztaty czy wernisaże po duże koncerty i festiwale. Najważniejsze wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w 2019 roku to:

- ❖ **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** - 13 stycznia 2019 r. – Tradycyjnie włączyliśmy się w kolejny, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sali widowiskowej tłumnie zbierali się mieszkańcy, aby wziąć udział w licytacjach oraz podziwiać umiejętności dzieci i młodzieży podczas pokazów tanecznych i muzycznych. Do akcji przyłączyły się szkoły z Siedlca, Belęcina, Kopanicy i Chobienic. Zaangażowanych było 38 wolontariuszy, wiele instytucji, firm, osób prywatnych. Sztab w Siedlcu zebrał **29067.07 zł**



- ❖ **Ferie z GOKiem** - To coroczna akcja przygotowywana przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży Gminy Siedlec. Wszyscy, którzy nas odwiedzili mogli skorzystać z zajęć przygotowanych specjalnie dla nich. „Ferie z GOK Siedlec” trwały od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 r. i całe dwa tygodnie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Za nami kreatywne warsztaty z różnych dziedzin, jak i cztery wyjazdy integracyjne.



- ❖ **Tydzień Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec** - 11-15 lutego 2018 r. To wyjątkowa lekcja historii, którą we wszystkich szkołach Gminy Siedlec poprowadziło Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości z prowadzącym panem Maciejem Myczką. Stowarzyszenie ukazało różnice jak i podobieństwa w umundurowaniu i w uzbrojeniu żołnierzy współczesnych i z okresu Powstania. 15 lutego nastąpiło podsumowanie Tygodnia i uroczyste obchody na sali widowiskowej w Siedlcu.



- ❖ **Kabaretowy Dzień Kobiet** - Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 7 marca na wieczór improwizacji, który doskonale poprowadził Kabaret Klub Komedii. Sala wypełniona po brzegi i gromkie brawa i kwiatek od strażaków stały się gwarantem udanego wieczoru.



- ❖ **Targi Ślubne** - 23 lutego miała miejsce druga edycja Targów Ślubnych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Targi połączone były z pokazem sukien ślubnych Aleksandry Szot. Podczas imprezy prezentowali się wystawcy z branży ślubnej, od fotografów i fryzjerów, poprzez muzyków, a na firmach zajmujących się kompleksową organizacją ślubów skończywszy.



- ❖ **Wielkanocny Konkurs Kulinarny** - 6 kwietnia tuż przed Jarmarkiem Wielkanocnym, odbył się coroczny konkurs kulinarny. W roku 2019 tematem przewodnim była biała kiełbasa i potrawy z jej wykorzystaniem. Do konkursu zgłosiło się 15 drużyn z Gminy Siedlec w tym Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa i niezależne grupy. Komisja Konkursowa pod kierownictwem Pana Macieja Bartona z restauracji Rządówka z Chobienic uznała potrawę KGW z Nieborzy za najlepszą.



- ❖ **Jarmark Wielkanocny** – Tradycyjnie dwa tygodnie przed Wielkanocą 7 kwietnia 2019 r. odbył się Jarmark Wielkanocny. Do Siedlca zjechali się twórcy i rękodzielnicy z gminy Siedlec i regionu. Można było kupić i obejrzeć pisanki, palmy, baranki wielkanocne, świąteczne koszyki i inne wyroby związane ze Świętami Wielkanocnymi, a także podejrzeć metody ich wyrobienia. W holu odbywały się warsztaty malowania pisanek. W tym samym czasie na sali widowiskowej odbywały się występy artystyczne sekcji Goku, przedszkola i szkoły.



- ❖ **Czerwonak** - 7 maja 2019 roku odbyły się eliminacje gminne XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak - Rada Artystyczna w składzie: Marcin Szczechowiak, Marek Buczkowski i Kamil Pyszkowski wyłoniła sześcioro laureatów dając im możliwość udziału w eliminacjach powiatowych.



- ❖ **Targi edukacyjne** - w dniach 11-12 marca 2019 r. odbyły się coroczne targi edukacyjne dla uczniów i uczennic z ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkół średnich. Celem targów było poszerzenie wiedzy jak i świadomości młodzieży na temat wyboru placówek oświatowych w regionie.



- ❖ **Tydzień Kozła** - W roku 2019 Tydzień Kozła przybrał wyjątkową formułę, bo stał się częścią Festiwalu Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski. W ramach Festiwalu Pan Marcin Szczechowiak w szkołach Gminy Siedlec opowiadał o tradycjach świątecznych i przedświątecznych związanych z Siwkami, Cymprem i z Kolędowaniem. Zakończeniem Tygodnia Kozła było wspólne spotkanie i posiady w Wąchabnie związane z przeglądem kalep ludowych, ze Zbąszynia, Kargowej i okolic. Zbiegło się to również z zakończeniem Sezonu Artystycznego w Ośrodku Kultury, podczas którego przybyłym uczestnikom zajęć wręczono pamiątkowe dyplomy.



- ❖ **Premiera Spektaklu** - 17 czerwca odbył się spektakl sekcji teatralnej Polaki z Innej Paki "Szafa, Zapałki i Stary Smok". Było to podsumowanie rocznej pracy sekcji teatralnej prowadzonej przez Grzegorz Śmiałka.



- ❖ **XVII Grójecka Noc Świętojańska** 22 czerwca 2019 r. odbyły się coroczne Obchody Nocy Świętojańskiej w Grójcu Wielkim. To wyjątkowa impreza, która przyciąga sympatyków z całej wielkopolski i województw ościennych. Świętojański dzień uświetnił koncert zespołu Wędrowne Gitary.



- ❖ **Lato z GOK-iem** - W dniach 8 - 12 lipca odbyła się coroczna akcja wakacyjna. W tym roku w mniejszym wydaniu. Na wszystkich chętnych czekały kreatywne warsztaty i wyjazdy do Kina i Centrum rozrywki Maja Land.



- ❖ **Święto Smaków** - 24 sierpnia 2019 r. odbyło się po raz trzeci Święto Smaków, czyli impreza dla mieszkańców całej gminy. Pełna występów okolicznych artystów, jak i gwiazd ogólnopolskiej Estrady. Na siedleckiej scenie wystąpił: Zespół Power Play, było pięknie, kolorowo, słonecznie i muzycznie! Poza występami na scenie, odbył się również, po raz kolejny, Turniej Sołectw czyli impreza zrzeszająca poszczególne miejscowości gminy Siedlec. Pełna energii, konkursów i humoru, impreza polegająca na pokonaniu szeregu konkurencji, a wszystko z przymrużeniem oka. Odbył się również Konkurs Grillowania na najsmaczniejsze potrawy. Święto Smaków to również, a nawet i przede wszystkim, burza smaków i różnorodne kuchnie.



- ❖ **Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie** - W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. odbyły się na siedleckim stadionie Dożynki Wojewódzkie. Rozpoczęły się uroczystym otwarciem wystawy rolniczej. Po mszy, której przewodził Abp Stanisław Gądecki odbyły się obrzędy dożynkowe poprowadzone przez Zespół pieśni i Tańca Łany oraz występy artystyczne zakończone koncertem Golec uOrkiestra.



- ❖ **25 lat Zespołu Perły-Sumsiodki** - 26 października odbyła się Biesiada Siedlecka, podczas której Zespół Perły Sumsiodki obchodził swój jubileusz istnienia. Biesiadę uświetniły zaproszone zespoły: Polne Kwiaty z Siekierczyna, Watra z Brzeźnicy, Tęcza z Kolska, Kapela Kozłarska Koziołki z Siedlca, Kapela Kozłarska Kotkowiacy ze Zbąszynka, Kapela Mistrzów ze Zbąszynia i oczywiście Perły Sumsiodki.



- ❖ **Siedleckie Nutki** - 13 listopada odbyła się XII edycja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Siedleckie Nutki. Na konkurs zgłosiło się 30 uczestników, z czego Rada Artystyczna statuetki przyznała 11 laureatom.



- ❖ **Spotkanie z Mikołajem** - 6 grudnia wraz z Sołtysem Siedlca, Radą Sołecką i Księdzem Proboszczem odbyło się w Pszczelej Alei spotkanie z Mikołajem połączone z ogniskiem i świątecznymi animacjami.



- ❖ **Premiera Teatru Paragraf -2** - 24 listopada odbyła się kolejna premiera teatralna siedleckiego teatru pt. "Maria jest Awaria". Teatr działa pod skrzydłami Gok-u już 17 lat i wystawił na deskach siedleckiej sceny 27 premierę.



- ❖ **Bożonarodzeniowy Konkurs Kulinaryny** - 7 grudnia odbył się coroczny konkurs kulinarny. Tym razem komisja konkursowa oceniała potrawy ze śledzi. Na konkurs przybyło 20 zespołów z Gminy Siedlec. Komisja biorąc pod uwagę smak potrawy, walory estetyczne potrawy, a także nawiązanie do tradycji, postanowiła wyróżnić pierwszym miejscem niezależną grupę Kumoszki z Siedlca.



- ❖ **Jarmark Bożonarodzeniowy** - 8 grudnia jak co roku zaprosiliśmy lokalnych twórców i rękodzielników prezentujących stroiki, bombki, niepowtarzalne ozdoby świąteczne i wiele innych rękodzielniczych przedmiotów. W tym samym czasie na sali widowiskowej odbyły się świąteczne koncerty i występy sekcji działających w Gok-u, oraz szkoły podstawowej z Siedlca, jak przedszkola.



Wykaz wszystkich wydarzeń odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu znajduje się w załączniku nr 1 do danego sprawozdania.

Zajęcia w sekcjach warsztatowych są obok organizacji imprez okolicznościowych podstawowym filarem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Z założenia są dostosowane do rytmu roku szkolnego, dlatego programy zajęć obejmują cykle od października do czerwca. Dostosowujemy swoją ofertę do bieżących potrzeb lokalnej społeczności. Dzięki komfortowym warunkom pracy i przyjaznej atmosferze staramy się być dla lokalnej społeczności miejscem rozwoju umiejętności i wypoczynku, odreagowania stresów dnia codziennego. Poniżej zamieszczamy skróconą charakterystykę zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu w 2019 roku:

- **sekcja taneczna** – składa się z 3 grup, liczących razem około 30 osób w przedziale wiekowym: od 3 do 14 lat. Zajęcia prowadzi pani Oliwia Telesz związana na co dzień ze szkołą tańca Latina Dance Studio z Wolsztyna.
- **sekcja instrumentalna** – prowadzona jest przez dwóch instruktorów Grzegorza Thiela (nauka gry na gitarze) i Marcina Szczechowiaka (nauka gry na keyboardzie). Sekcja składa się z kilku grup, liczących razem 15 osób w przedziale wiekowym: od 6 do 16 lat.
- **sekcja teatralna** – to dwie grupy teatralne: Teatr "Polaki z innej paki" grupa składa się z 7 osób i Teatr starszy, który składa się z 10 osób. Grupy cały rok artystyczny pracują nad spektaklami. Swoją premierę mają zawsze w okolicach maja i czerwca. Zajęcia prowadzi Grzegorz Śmiałek.
- **sekcja plastyczna** – składa się z trzech grup, liczących razem około 17 osób w przedziale wiekowym: od 7 do 60 lat. Sekcja Plastyczna prowadzona przez Pana Wiesława Matysika z Siedlca. Zajęcia są trudnością i pracą dostosowane do wieku uczestników. Są grupy dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych.
- **sekcja kulinarna** – składa się z dwóch grup, liczących razem około 30 osób w przedziale wiekowym: od 6 do 12 lat. Zajęcia prowadzone są przez Panią Danutę Nawracałę. W ramach powyższych zajęć dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas prac w kuchni. Ćwiczą pod kontrolą umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi przygotowując samodzielnie pyszne dania. Sekcja kulinarna przygotowywała poczęstunki na wystawy GOK Galerii, a także na

- **sekcja rzeźbiarska** – grupa licząca około 6 osób. Zajęcia obejmują działania w zakresie poznania technik rzeźbiarskich, doboru drewna, dłut, konserwacja i ostrzenie dłut, zajęcia praktyczne rzeźby w drewnie i innych materiałach, płaskorzeźby itp. Sekcja prowadzona przez Pana Wiesława Matysika. Na zajęcia uczęszczają również osoby dorosłe.
- **sekcja DIY - rękodzieła artystycznego** – grupa licząca około 7 osób. Zróżnicowana tematyka zajęć pozwoli opanować różnorodne techniki decoupage, scrapbooking, sztukatorstwo. Uczestnicy warsztatów, poznając techniki rękodzielnicze, mają okazję stworzyć samodzielnie biżuterię, torebki, kartki i ozdoby świąteczne. Sekcja prowadzona jest przez Panią Martę Springer.
- **sekcja muzyki ludowej** - jest prowadzona przez pana Jana Prządkę. Na zajęcia uczęszcza sześć osób. Uczestnicy uczą się gry na sierszenkach, koźle i skrzypcach i klarnecie.
- **sekcja wokalna** - prowadzona jest przez Pana Marcina Szczechowiaka. Na zajęcia wokalne przychodzi 5 osób. Dzieci uczą się śpiewu, pracy z mikrofonem i odwagi scenicznej.
- **sekcja Akademia Bobasa** - zajęcia są prowadzone przez Panią Martę Springer i uczęszcza na nie dziewięć dzieci. Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku od 6 miesięcy do trzech lat. Polegają one na pobudzaniu zmysłów słuchu, wzroku i dotyku.

Czwartki Seniora - to stałe zajęcia kierowane do osób starszych, odbywają się w każdy czwartek od 18 do 20. Zajęcia dotyczą wielu dziedzin: warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i kulinarne, oraz ćwiczeniach i wykłady. Największą popularnością cieszą się zajęcia kulinarne, które są sposobem na miłe i smaczne spędzenie czasu.

Warsztaty Terenowe - Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu kontynuował zajęcia plastyczne i rękodzielnicze w miejscowościach Gminy Siedlec. Nasz instruktor Tomasz Weiss w ramach programu Warsztaty Terenowe odwiedzał poszczególne miejscowości m.in. Bełęcin, Boruję, Karzę, Godziszewo. Pan Tomasz Weiss, malarz i plastyk zakończył współpracę z Ośrodkiem Kultury z końcem roku artystycznego.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu działają również następujące zespoły śpiewacze:

- zespół ludowy Perły – Sumsiodki
- chór męski Tuchorzacy

Zespoły regularnie ćwiczą i podnoszą swój poziom artystyczny, jeżdżą i prezentują się w regionie. Mają na swoim koncie wiele osiągnięć. Poza tym zespoły uświetniają swoimi występami lokalne uroczystości i wydarzenia.



Siedleckie Koło Rowerowe - zrzesza miłośników jazdy na dwóch kółkach. Inicjatywa ma na celu popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu. Mamy cudowne malownicze okolice i świeże powietrze, co Siedleckie Koło Rowerowe wykorzystuje i stara się również promować.



Inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w dziedzinie organizacji działalności kulturalnej to pomoc przy organizacji imprez lokalnych, opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie plakatów, zaproszeń, kolportaż plakatów i zaproszeń. Dobrze układa nam się współpraca z placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy jak i gmin sąsiednich, parafiami, radami sołeckimi, lokalnymi stowarzyszeniami z terenu gminy oraz sąsiednimi domami kultury.

III. SALE GMINY SIEDLEC

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu pod koniec roku 2015 przejął administrowanie, na podstawie umów użyczenia, świetlice wiejskie gminy Siedlec. GOK Siedlec został zobowiązany do administrowania i zarządzania salami oraz do wykorzystywania ich na działalność upowszechniania kultury na terenie sołectw, działalności statutowej sołectwa i GOK-u oraz do prowadzenia innej działalności lub udostępnia osobom trzecim na podstawie wewnętrznego regulaminu. W tym czasie przeprowadziliśmy szereg przeglądów na salach wiejskich oraz wynajem sal wiejskich przez osoby prywatne, instytucje oraz przedsiębiorstwa.

IV. PODSUMOWANIE

Zaangażowanie zatrudnionych pracowników w naszej instytucji sprawia, że tworzymy nowoczesny dom kultury, który jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Nasze działania nakierowane są przede wszystkim na sferę warsztatowo-rozwojową. Pragniemy być domem otwartym, który zrzesza wszystkie grupy wiekowe i jest miejscem wzrastania i rozwoju w kulturze. Od kultury się zaczyna, to ona nas uwrażliwia, poszerza horyzonty, nadaje kierunki i krystalizuje cele. Jest koniecznym aspektem w życiu każdego człowieka.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 14.02.2019 r.

p.o. DYREKTORA

Katarzyna Łuczak

Dyrektor

**Wykaz wydarzeń
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w 2018 roku**

LP.	DATA	WYDARZENIE	CYKL/PROGRAM
1	4 stycznia	27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
2	14 stycznia	Warsztaty Układ Słoneczny	Ferie z GOK-iem
3	15 stycznia	Wyjazd na spektakl "Trzy Świnki" do Teatru Lubuskiego	Ferie z GOK-iem
4	15 stycznia	Casting do pokazu sukien ślubnych Aleksandry Szot	
5	16 stycznia	Warsztaty Miś igłą szyty	Ferie z GOK-iem
6	17 stycznia	Wyjazd do Parku Trampolin Skokoloco	Ferie z GOK-iem
7	17 stycznia	Zajęcia manualne	Czwartki Seniora
8	18 stycznia	Zimowy konkurs kulinarny	Ferie z GOK-iem
9	21 stycznia	Warsztaty Układ słoneczny	Ferie z GOK-iem
10	22 stycznia	Wyjazd na Lodowisko Chwiałka do Poznania	Ferie z GOK-iem
11	23 stycznia	Zimowa Gra Terenowa	Ferie z GOK-iem
12	24 stycznia	Wyjazd do Kina	Ferie z GOK-iem
13	25 stycznia	Rytmika dla najmłodszych	Ferie z GOK-iem
14	27 stycznia	Występ Kapeli Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia	
15	28 stycznia	Ogłoszenie konkursów plastycznego i literackiego w związku z 100 rocznicą Powstania Wlkp	
16	1 lutego	Promocja książki Julianny Kaczmarek "Jaromierz Moja Wies"	
17	2 lutego	VII Biesiada Siedlecka	
18	5 lutego	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
19	7 lutego	Zajęcia plastyczne w Nieborzy	Warsztaty Terenowe
20	8 lutego	Wernisaż zbiorowy rzeźby i obrazów związanych z Powstaniem Wielkopolskim	GOKgaleria
21	11-14 lutego	Tydzień Powstania Wielkopolskiego czyli prezentacja żywej lekcji historii przez Stowarzyszenie Historii Miłośników Wojskowości w szkołach Gminy Siedlec	
22	13 lutego	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
23	14 lutego	Zajęcia plastyczne	Czwartki Seniora
24	15 lutego	Obchody 100 rocznicy Powstania Wlkp.	
25	20 lutego	Ogłoszenie naboru do VI edycji Przeglądu Teatrów Dziecięcych TEATRALKĄ	
26	21 lutego	Zajęcia kulinarne	Czwartki Seniora
27	23 lutego	Targi Ślubne	
28	26 lutego	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
29	26 lutego	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	Warsztaty Terenowe
30	28 lutego	Ogłoszenie kolejnej edycji Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i Rodzinnego Konkursu na Palmę Wielkanocną	
31	1 marca	Otwarcie wystawy fotografii Piotra Banaczyka	
32	7 marca	Występ kabaretu improwizacji Klub Komedii w	

33	8 marca	Eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Recytacji Przedszkolaków Wiosna Małej Poezji	
34	11-12 marca	Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych	
35	12 marca	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
36	12 marca	Zajęcia plastyczne w Belęcinie	Warsztaty Terenowe
37	13 marca	Zajęcia plastyczne w Nieborzy	Warsztaty Terenowe
38	19 marca	Ogłoszenie Wielkanocnego Konkursu Kulinarного	
39	19 marca	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
40	20 marca	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	Warsztaty Terenowe
41	21 marca	Zajęcia kulinarne	Czwartki Seniora
42	21 marca	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
43	22 marca	Otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Anny Wilk	GOKgaleria
44	26 marca	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	Warsztaty Terenowe
45	2 kwietnia	Zajęcia rękodzielnicze z Martą Springer	Czwartki Seniora
46	3 kwietnia	Ogłoszenie naboru prac do Motoryzacyjnego Konkursu Plastycznego MOTOHISTORIA	
47	5 kwietnia	Otwarcie wystawy fotograficznej Przemysława Kaczmarka połączonej z koncertem Marty Żok	GOKgaleria
48	6 kwietnia	Wielkanocny Konkurs Kulinarный	
49	7 kwietnia	Jarmark Wielkanocny i rozstrzygnięcie Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i Rodzinnego Konkursu na Palmę Wielkanocną	
50	9 kwietnia	Zajęcia rękodzielnicze z Martą Springer	Czwartków Seniora
51	9 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
52	10 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
53	14 kwietnia	Wiosenny Rajd Rowerowy w ramach Siedleckiego Koła Rowerowego	
54	16 i 18 kwietnia	Zajacowanie czyli warsztaty i słodkie podróże - zajęcia dla dzieci w ramach świąt wielkanocnych	
55	16 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	Warsztaty Terenowe
56	17 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	Warsztaty Terenowe
57	18 kwietnia	Zajęcia plastyczne z Wiesławem Matysikiem	Czwartki Seniora
58	25 kwietnia	Zajęcia kulinarne z Adamem Cukierem	Czwartki Seniora
59	4 maja	Zlot Pojazdów Zabytkowych i rozstrzygnięcie Motoryzacyjnego Konkursu Plastycznego MOTOHISTORIA	
60	7 maja	Eliminacje gminne do XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków CZERWONAK	
61	8 maja	Zajęcia plastyczne w Borui	Warsztaty Terenowe
62	10 maja	Otwarcie wystawy malarstwa Urszuli Kamińskiej z Zielonej Góry	GOKgaleria
63	14 maja	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
64	14 maja	Zajęcia plastyczne w Karnie	Warsztaty Terenowe
67	15 maja	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	Warsztaty Terenowe
68	20 maja	Warsztaty balonowe z Grzegorzem Śmiałkiem w Domu Dziennego Pobytu Senior+	
69	21 maja	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	Warsztaty Terenowe
70	22 maja	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
71	22 maja	Koncert Szantowy w wykonaniu Marcina	

		Szczechowiaka w Domu Dziennego Pobytu Senior+	
72	23 maja	Zajęcia Kulinarne z Adamem Cukierem	Czwartki Seniora
73	28 maja	Zajęcia plastyczne w Wąchabnie	Warsztaty Terenowe
74	30 maja	Zajęcia balonowe	Czwartki Seniora
75	1 czerwca	Dzień Dziecka w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Borui	
76	5 czerwca	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	Warsztaty Terenowe
77	6 czerwca	Spotkanie z Justyną Rogowską i rozmowy o zdrowym żywieniu i świadomych zakupach	Czwartki Seniora
78	11 czerwca	Zajęcia plastyczne w Bełęcinie	Warsztaty Terenowe
79	11-14 czerwca	Rozpoczęcie akcji Tydzień Kozła i tym samym zapoczątkowanie Festiwalu Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski	
80	12 czerwca	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	Warsztaty Terenowe
81	13 czerwca	Wernisaż prac plastycznych, rzeźbiarskich i rękodzielniczych - podsumowujący rok artystyczny w GOK-u	GOKgaleria
82	14 czerwca	Podsumowanie sezonu artystycznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	
83	17 czerwca	Premiera spektaklu sekcji teatralnej Polaki z innej Paki "Szafa, zapalki i stary smok"	
84	18 czerwca	Zajęcia plastyczne w Wąchabnie	Warsztaty Terenowe
85	19 czerwca	Pokaz gry planszowej Wywołaj Powstanie	
86	22 czerwca	Grójecka Noc Świętojańska	
87	24 czerwca	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
88	8 lipca	Zajęcia plastyczne Statki na wodę	Lato z GOK-iem
89	9 lipca	Wyjazd do Kina	Lato z GOK-iem
90	10 lipca	Zajęcia kulinarne Kuchenne Rewolucje	Lato z GOK-iem
91	11 lipca	Wyjazd do rodzinnego parku rozrywki Maja Land	Lato z GOK-iem
92	12 lipca	Gra terenowa czyli zajęcia, zadania i gry dla dzieci	Lato z GOK-iem
93	5-7 lipca	Wyjazd zespołu Perły-Sumsiodki na Festiwal Grup Śpiewaczych do Szprotawy. Zespół na Festiwalu otrzymał tytuł Laureata	
94	9 sierpnia	Otwarcie wystawy zbiorowej mieszkańców Domu Dziennego Pobytu SENIOR+ i Przyjaciół	GOKgaleria
95	19 sierpnia	Koncert ukraińskiej grupy muzycznej KTO MY	
96	24 sierpnia	Święto Smaków	
97	25 sierpnia	Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie	
98	5 września	Ogłoszenie Konkursu Plastycznego Jesienne Stworki	
99	6 września	Rozpoczęcie naboru na zajęcia artystyczne w ramach sekcji zainteresowań	
100	13 września	Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Zbigniewa Wołka	GOKgaleria
101	1 października	Rozpoczęcie zajęć stałych sekcji działających w Ośrodku Kultury	
102	4 października	Otwarcie wystawy malarstwa Jerzego Sikucińskiego	
103	10 października	Warsztaty kulinarne	Czwartki Seniora
104	10 października	Ogłoszenie naboru do XII edycji Konkursu	

105	26 października	Biesiada Siedlecka i 25 lecie Zespołu Perły-Sumsiodki	
106	5 listopada	Wręczenie nagród w konkursie plastycznym Jesienne Stworki	
107	8 listopada	Wspólne pieczenie rogalików przez pracowników Ośrodka Kultury w ramach akcji charytatywnej dla Madzi i Niny	
108	8 listopada	Otwarcie wystawy fotografii młodzieżowej grupy Foto Beetles z Kargowej	
109	13 listopada	XII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Siedleckie Nutki	
110	14 listopada	Ogłoszenie Bożonarodzeniowych Konkursów: Plastycznego, Kulinarnego i na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową	
111	21 listopada	Zajęcia kulinarne	Czwartki Seniora
112	24 listopada	Premiera spektaklu "Maria jest Awaria" Teatru Paragraf -2 z Siedlca	
113	6 grudnia	Spotkanie z Mikołajem w Pszczelej Alei	
114	7 grudnia	Bożonarodzeniowy Konkurs Kulinarny	
115	8 grudnia	Jarmark Bożonarodzeniowy	
116	11 grudnia	Zajęcia rękodzielnicze z Wiesławem Matysikiem	Czwartki Seniora
117	19 grudnia	Zajęcia kulinarne z Adamem Cukierem	Czwartki Seniora

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Gluszek-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 14.02.2020 r.

p.o. DYREKTORA

Katarzyna Łuczak

Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 roku**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku			0,00
	Stan zobowiązań na początek roku			20 860,62
	Stan środków pieniężnych na początek roku			12 220,12
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	236 452,69	223 478,64	94,51
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	230 085,69	217 111,64	94,36
1.1	dotacja podmiotowa	230 085,69	217 111,64	94,36
2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 367,00	6 367,00	100,00
2.1	wpływy ze sprzedaży książek	154,00	154,00	100,00
2.2	pozostałe uzyskane dotacje	6 213,00	6 213,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	236 452,69	225 308,08	95,29
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	172 418,29	161 273,68	93,54
1.1	wynagrodzenia osobowe	133 960,18	125 426,59	93,63
1.2	nagroda roczna	10 661,26	8 573,03	80,41
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	22 066,36	21 691,95	98,30
1.5	składki na Fundusz Pracy	1 772,15	1 623,77	91,63
1.6	odpis na ZFŚŚ	3 958,34	3 958,34	100,00
1.7	umowy cywilnoprawne - spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	64 034,40	64 034,40	100,00
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	29 937,62	29 937,62	100,00
	a) pozostałe zakupy	13 724,62	13 724,62	100,00
	b) zakup nowości wydawniczych	16 213,00	16 213,00	100,00
2.2	zakup energii i gazu i wody	7 555,46	7 555,46	100,00
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	1 284,00	1 284,00	100,00
2.4	usługi bankowe	25,00	25,00	100,00
2.5	zakup – organizacja imprez	16 303,40	16 303,40	100,00
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	2 060,97	2 060,97	100,00
2.7	zakup usług pozostałych	3 704,75	3 704,75	100,00
2.8	pozostałe koszty	2 214,00	2 214,00	100,00
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	949,20	949,20	100,00
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	Stan należności na dzień 31.12.2019 r.			0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.			10 623,94
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.			154,00

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej 2019 rok

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 236.452,69 zł i zostały wykonane w 94,51%, tj. w kwocie 223.478,64 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 217.111,64 zł, dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.213,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz wpływy ze sprzedaży książek w kwocie 154,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 236.452,69 zł. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 95,29%, tj. w kwocie 225.308,08 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 133.999,62 zł, w tym nagroda roczna w kwocie 8.573,03 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 21.691,95 zł,
3. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 1.623,77 zł,
4. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 3.958,34 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 29.937,62 zł, na którą składają się zakupy:
 - a)) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,
 - c) wyposażenie i pozostałe drobne zakupy,
 - d) zakup nowości bibliotecznych,
6. koszt energii, gazu i wody w kwocie 7.555,46 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek,
7. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 1.284,00 zł (opłaty abonamentowe za internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),
8. usługi bankowe w kwocie 25,00 zł (provizje za obsługę rachunku bankowego),
9. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Biblioteki w ogólnej kwocie 16.303,40 zł,

913

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych w gminie Siedlec za 2019 r.

1. Działalność bibliotek w roku sprawozdawczym.

Biblioteki Publiczne gminy Siedlec działają jako samorządowe instytucje kultury, gdzie główną placówką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu i trzy jej filie: w Tuchorzy, Chobienicach i Kopanicy. W 2019 r. biblioteki kontynuowały swoje zadania w zakresie zadań podstawowych, do których należy gromadzenie, opracowywanie zbiorów, selekcja, inwentaryzacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna, dokumentacyjna, szkoleniowa oraz promujące Biblioteki poprzez organizację spotkań edukacyjnych i kulturalnych.

2. Gromadzenie i opracowanie zbiorów.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem – 32 284 wol.

W tym przybyło – 910 wol., z czego zakupiono – 687 wol.

Ubytkowano ogółem – 1 451 wol.

Stan księgozbioru w poszczególnych Bibliotekach Publicznych w 2019 r. kształtuje się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu

Stan na dzień 31.12.2019 r. – 11 920 wol.

W tym przybyło – 366 wol., z czego zakupiono 223 wol.

Ubytkowano – 630 wol.

- Filia w Tuchorzy

Stan na dzień 31.12.2019 r. – 5 545 wol.

W tym przybyło – 178 wol., z czego zakupiono 160 wol.

Ubytkowano – 744 wol.

- Filia w Kopanicy

Stan na dzień 31.12.2019 r. – 9 641 wol.

W tym przybyło – 200 wol., z czego zakupiono 155 wol.

Ubytkowano – 77 wol.

- Filia w Chobienicach

Stan na dzień 31.12.2019 r. – 5 178 wol.

W tym przybyło – 166 wol., z czego zakupiono 149 wol.

W Filii w Kopanicy zarejestrowanych było 103 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 627 wol., a odwiedzin w bibliotece 400.

Zarejestrowani czytelnicy wg wieku:

Do 5 lat	4
6-12 lat	57
13-15 lat	4
16-19 lat	5
20-24 lat	1
25-44 lat	13
45-60 lat	13
Pow. 60 lat	6

Czytelnicy wg zajęcia:

Pracownicy fizyczni	11
Rolnicy	0
Pracownicy umysłowi	13
Studenci	0
Młodzież	66
Inni	6
Niezatrudnieni	7

W Filii w Chobienicach zarejestrowanych było 56 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 353 wol., a odwiedzin w bibliotece 958.

Zarejestrowani czytelnicy wg wieku:

Do 5 lat	0
6-12 lat	25
13-15 lat	11
16-19 lat	2
20-24 lat	0
25-44 lat	4
45-60 lat	5
Pow. 60 lat	9

Czytelnicy wg zajęcia:

Pracownicy fizyczni	3
Rolnicy	0
Pracownicy umysłowi	11
Studenci	0
Młodzież	38
Inni	4
Niezatrudnieni	0

01.03.2019 r. – Szkolenie w WBP i CAK w Poznaniu na temat: Nastolatki. Jak im pomóc w transformacji z dziecka w dorosłego? O książkach dla nastolatków – GBP w Siedlcu, Filia w Tuchorzy i Chobienicach

06.03.2019 r. – Pomoc w uporządkowaniu księgozbioru w filii bibliotecznej w Kopanicy - GBP w Siedlcu

19.03.2019 r. – Czytanie bajki dla kl. „0” – Filia w Chobienicach

19.03.2019 r. – Czytanie bajki pt. „Tupcio Chrupcio”. Odbiorcami była grupa „Biedronki” z Przedszkola Publicznego w Siedlcu. Po przeczytanej bajce dzieci kolorowały bajkową postać - GBP w Siedlcu

22.03.2019 r. – Koszyk z książkami dla kl. „0” – Filia w Tuchorzy

26.03.2019 r. – Czytanie bajki dla kl. I SP – Filia w Chobienicach

02.04.2019 r. – Czytanie bajek relaksacyjnych dla kl. II SP – Filia w Chobienicach

03.04.2019 r. – Spotkanie patriotyczne z historią i wierszem – Filia w Kopanicy

26.04.2019 r. – Głośne czytanie z okazji Światowego Dnia Książki. Odbiorcami były dzieci z Przedszkola A Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu – GBP w Siedlcu

08.05.2019 r. – Dzień Malucha – warsztaty balonowe z p. Grzegorzem Śmiałkiem – Filia w Tuchorzy

09.05.2019 r. – Spotkanie z policjantami i pogadanka na temat bezpieczeństwa dla klas IV SP - GBP w Siedlcu

09.05.2019 r. – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – GBP w Siedlcu

10.05.2019 r. – Wykład p. Justyny Rogowskiej na temat pielęgnacji skóry dla klas gimnazjalnych – GBP w Siedlcu

13.05.2019 r. – Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem – Filia w Kopanicy

13.05.2019 r. – Warsztaty balonowe z p. Grzegorzem Śmiałkiem dla klas VI SP – GBP w Siedlcu

14.05.2019 r. – Głośne czytanie dla klas „0” – Filia w Tuchorzy

14.05.2019 r. – Spotkanie z pszczelarzem p. Piotrem Nowakiem – klasy IV i V SP – Filia w Chobienicach

14.05.2019 r. – Pasowanie kl. I SP na czytelnika – GBP w Siedlcu

15.05.2019 r. – Decupage z p. Urszulą Pikułą – Filia w Tuchorzy

15.05.2019 r. – Teatrzyk obrazkowy Kamishibai dla klasy II SP – GBP w Siedlcu

16.09.2019 r. – Głośne czytanie bajek Tuwima grupie przedszkolaków – Filia w Chobienicach

25.09.2019 r. – Udział w szkoleniu w Poznaniu nt. obsługi czytelników z dysfunkcją wzroku – Filia w Chobienicach

26.09.2019 r. – Głośne czytanie bajek przedszkolakom – Filia w Kopanicy

01.10.2019 r. – Głośne czytanie bajek w przedszkolu – Filia w Chobienicach

05.10.2019 r. – Noc Bibliotek – Filia w Kopanicy

05.10.2019 r. – Pomoc w organizacji i udział w Nocy Bibliotek w Kopanicy – GBP w Siedlcu

15.10.2019 r. – Urodziny Kubusia Puchatka – czytanie bajki o Kubusiu – Filia w Tuchorzy

21.10.2019 r. – Poranek z książką. Odbiorcami była grupa „Motylki” z Przedszkola Publicznego w Siedlcu – GBP w Siedlcu

24.10.2019 r. – Konferencja Biblioteka Pomysłów 2019 pod hasłem „Włącz kreatywność” – GBP w Siedlcu, Filia w Tuchorzy, Filia w Kopanicy

25.10.2019 r. – Pasowanie kl. I SP na czytelnika – Filia w Tuchorzy

29.10.2019 r. – Pasowanie kl. I SP na czytelnika – Filia w Chobienicach

31.10.2019 r. – Koszyk z książkami – wypożyczanie książek w kl. „0” – Filia w Tuchorzy

31.10.2019 r. – Spotkanie z George’em na podst. książki pt. „Ciekawski George w bibliotece” – Filia w Kopanicy

05.11.2019 r. – Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek – GBP w Siedlcu, Filia w Tuchorzy

07.11.2019 r. – Dzień Postaci z Bajek oraz Klub Tropicieli Faktów – zajęcia czytelnicze dla dzieci – Filia w Kopanicy

14.11.2019 r. – Udział w szkoleniu Akademia Body Mind – aktywny senior i kreatywny bibliotekarz – Filia w Chobienicach

18.11.2019 r. – Teatr Pracownia za piecem w przedstawieniu „Przychodzą organy do lekarza czyli coś tu nie gra” – GBP w Siedlcu. Teatr przedstawił swą sztukę w Chobienicach, Kopanicy i Tuchorzy

21.11.2019 r. – Dzień Kredki – GBP w Siedlcu

22.11.2019 r. – Dzień Kredki – GBP w Siedlcu, Filia w Kopanicy i Tuchorzy

25.11.2019 r. – Dzień Pluszowego Misia i konkurs z decupage – Filia w Tuchorzy

25.11.2019 r. – Dzień Pluszowego Misia – zajęcia czytelnicze, manualne i fotografia z dużym misiem – GBP w Siedlcu

Handwritten signature

Przychody z wynajmu świetlic oraz wykorzystanie środków w 2019 roku

Lp.	Świetlica	Stan przychodów świetlic na 31.12.2018	Najem 2019	Wykorzystano w 2019 roku	Pozostało do wykorzystania
1	Belęcín	1 349,20 zł	1 000,00 zł	1 849,01 zł	500,19 zł
2	Boruja	422,24 zł	1 350,00 zł	521,55 zł	1 250,69 zł
3	Chobienice	2 298,78 zł	5 300,00 zł	7 598,78 zł	- zł
4	Grójec Mały	2 189,99 zł	850,00 zł	1 094,80 zł	1 945,19 zł
5	Grójec Wielki	582,38 zł	850,00 zł	1 319,90 zł	112,48 zł
6	Godziszewo	1 175,40 zł	650,00 zł	- zł	1 825,40 zł
7	Jaromierz	1 375,64 zł	1 600,00 zł	2 168,30 zł	807,34 zł
8	Jażyniec	4 724,29 zł	5 300,00 zł	9 639,39 zł	384,90 zł
9	Karna	2 005,79 zł	1 600,00 zł	2 004,90 zł	1 600,89 zł
10	Kiełkowo	802,52 zł	100,00 zł	689,05 zł	213,47 zł
11	Kiełpiny	692,33 zł	1 630,00 zł	1 211,97 zł	1 110,36 zł
12	Kopanica	3 403,26 zł	4 700,00 zł	6 536,49 zł	1 566,77 zł
13	Mała Wieś	4 710,83 zł	5 550,00 zł	4 713,21 zł	5 547,62 zł
14	Mariankowo	101,28 zł	100,00 zł	- zł	201,28 zł
15	Nieborza	1 004,38 zł	300,00 zł	- zł	1 304,38 zł
16	Reklin	1 392,95 zł	2 035,00 zł	707,15 zł	2 720,80 zł
17	Tuchorza	843,97 zł	1 000,00 zł	783,64 zł	1 060,33 zł
18	Nowa Tuchorza	594,59 zł	400,00 zł	852,87 zł	141,72 zł
19	Stara Tuchorza	1 294,60 zł	300,00 zł	517,43 zł	1 077,17 zł
20	Wąchabno	2,34 zł	250,00 zł	- zł	252,34 zł
21	Wielka Wieś	1 900,25 zł	200,00 zł	726,06 zł	1 374,19 zł
22	Wojciechowo	1 543,88 zł	1 360,00 zł	- zł	2 903,88 zł
23	Zakrzewo	1 948,54 zł	800,00 zł	2 535,79 zł	212,75 zł
24	Żodyń	234,50 zł	4 175,00 zł	1 773,71 zł	2 635,79 zł
		36 593,93 zł	41 400,00 zł	47 244,00 zł	30 749,93 zł

Siedlec, dnia 14.02.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
- hp -
Aldona Gluszek-Warciarek

p.o. DYREKTORA
Katarzyna Łuczak

Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa świetlicy	Energia elektryczna	Gaz i woda	Usługi komunalne	Pozostałe usługi obce
1.	Bełęcin	1 907,41 zł	7 512,71 zł	776,48 zł	- zł
2.	Boruja	2 821,21 zł	5 924,77 zł	464,36 zł	2 373,86 zł
3.	Chobienice	4 390,60 zł	5 141,64 zł	1 945,42 zł	2 963,89 zł
4.	Grójec Mały	1 223,35 zł	548,42 zł	731,84 zł	170,00 zł
5.	Grójec Wielki	1 658,68 zł	3 497,15 zł	884,65 zł	- zł
6.	Godziszewo	1 904,14 zł	3 043,66 zł	703,04 zł	- zł
7.	Jaromierz	1 662,24 zł	2 540,37 zł	356,04 zł	1 088,83 zł
8.	Jażyniec	1 446,95 zł	1 921,61 zł	715,15 zł	646,56 zł
9.	Karna	1 360,61 zł	5 792,80 zł	333,26 zł	- zł
10.	Kielkowo	1 738,26 zł	1 182,62 zł	427,64 zł	- zł
11.	Kiełpiny	471,05 zł	2 251,69 zł	609,06 zł	- zł
12.	Kopanica	3 137,35 zł	5 251,28 zł	91,66 zł	393,60 zł
13.	Mała Wieś	-1 657,47 zł	2 100,57 zł	380,20 zł	169,99 zł
14.	Mariankowo	734,19 zł	638,56 zł	537,80 zł	- zł
15.	Nieborza	1 233,94 zł	981,57 zł	434,43 zł	- zł
16.	Reklin	1 534,24 zł	1 725,26 zł	115,52 zł	- zł
17.	Tuchorza	3 232,33 zł	9 286,17 zł	852,07 zł	3 613,08 zł
18.	Nowa Tuchorza	1 494,30 zł	2 652,31 zł	335,84 zł	- zł
19.	Stara Tuchorza	2 474,75 zł	3 760,80 zł	749,34 zł	- zł
20.	Wąchabno	1 595,97 zł	3 852,83 zł	427,64 zł	- zł
21.	Wielka Wieś	1 157,34 zł	3 299,13 zł	335,84 zł	- zł
22.	Wojciechowo	1 276,89 zł	1 180,26 zł	452,46 zł	- zł
23.	Zakrzewo	1 390,95 zł	2 565,00 zł	244,04 zł	- zł
24.	Żodyń	264,92 zł	1 646,71 zł	797,53 zł	- zł
25.	Koszty wspólne – ubezpieczenie mienia, przeglądy				25 043,08 zł
OGÓŁEM		38 454,20 zł	78 297,89 zł	13 701,31 zł	36 462,89 zł

Siedlec, dnia 14.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
- hp
Aldona Głuszałak-Warciarek

p.o. DYREKTORA
Katarzyna Łuczak