

Zarządzenie Nr 100/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XL/258/2010 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze danego roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2019 roku, określoną załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku, określoną załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2019 roku, określoną załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Siedlec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC

za I półrocze 2019 roku

WÓJT
Jacek Kolesiński

Jacek Kolesiński

Wójt Gminy Siedlec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDELEC za I półrocze 2019 roku

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	-	828.000,00 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 I półroczu 2019 roku czternaście razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego sześć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i osiem razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.654.818,54 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1.826.818,54 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	53.862.824,79 zł,
- WYDATKI	-	54.862.824,79 zł,
- DEFICYT	-	1.000.000,00 zł,
- PRZYCHODY	-	3.000.000,00 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2019 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	29.853.598,75 zł,
- WYDATKI	-	26.897.376,10 zł,
- NADWYŻKA	-	2.956.222,65 zł,
- PRZYCHODY	-	6.526.097,38 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **55,43 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **49,03 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **9.150.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **16,99 %** planowanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 826.098,66 zł, wykonanie 781.121,32 zł, tj. 94,56 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 711.720,85 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.

Dział Transport i łączność – plan 125.000,00 zł, wykonanie 144.099,85 zł, tj. 115,28 % planu.

Na wykonanie działu miały wpływ środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 125.000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 393.000,00 zł, wykonanie 146.171,42 zł, tj. 37,19 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 85.788,75 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 40.428,74 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 132.780,00 zł, wykonanie 89.264,40 zł, tj. 67,23 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51.390,00 zł oraz uzyskane odsetki w wysokości 16.251,73 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 45.603,00 zł, wykonanie 44.367,00 zł, tj. 97,29 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.309,00 zł na aktualizację spisu wyborców oraz zwrot wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych za 2018 r. Ponadto otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 43.058,00 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 21.362.931,00 zł, wykonanie 11.014.430,55 zł, tj. 51,56 % 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 2.360.252,15 zł, tj. 51,30 % 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 1.979.023,10 zł, tj. 61,33 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 197.995,86 zł, co stanowi 86,09 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 6.024.329,00 zł, tj. 46,79 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 331.458,15 zł, tj. 110,49 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 14.602.856,00 zł, wykonanie 8.633.495,40 zł, tj. 59,12 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 7.103.288,00 zł tj. 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.530.006,00 zł tj. 50,00 % planu.

Dział Oświata i wychowanie – plan 1.767.885,50 zł, wykonanie 1.094.220,71 zł, tj. 61,89 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 565.114,19 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 294.630,00 zł, tj. 50,00 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 94.925,50 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 742.023,41 zł, wykonanie 427.520,01 zł, tj. 57,62 % 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 które wynikają 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 160.000,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.152,00 zł, wykonanie 7.152,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 7.152,00 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 13.697.698,00 zł, wykonanie 7.391.007,15 zł, tj. 53,96 % 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 57.508,94 zł, tj. 42,11 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 20.951,72 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 fizyczna – plan 3.240,00 zł, wykonanie 3.240,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 3.240,00 zł stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie 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 987.854,16 zł, wykonanie 538.991,00 zł, co stanowi 54,56 % planu.

Środki w kwocie 538.991,00 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 294.630,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,
- 10.080,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 125.810,00 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 63.588,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 37.731,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 7.152,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 14.649.682,16 zł realizacja wyniosła 8.245.420,35 zł, tj. 56,30 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| – Zwrot podatku akcyzowego | - | 711.720,85 zł |
| – Urzędy wojewódzkie | - | 51.390,00 zł |
| – Aktualizację spisu wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego | - | 44.367,00 zł |
| – Oświata i wychowanie | - | 94.925,50 zł |
| – Pomoc społeczną | - | 7.343.017,00 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 23.240,00 zł realizacja wyniosła 23.240,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| – Ochotnicze Straże Pożarne | - | 20.000,00 zł |
| – Organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym | - | 3.240,00 zł |

Dotacje na finansowanie zadań bieżących planowano w wysokości określonej w pismach o pomocy finansowej 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 400.804,25 zł realizacja wyniosła 223.618,00 zł tj. 55,79 % planu.

- | | | |
|---|---|---------------|
| – „Projekt Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” (OPS) | - | 160.000,00 zł |
| – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców” | - | 63.618,00 zł |

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 822.272,92 zł wykonanie 779.275,97 zł, tj. 94,77 % 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 711.720,85 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 6.389,00 zł.

Zrealizowano w tym dziale następujące remonty: remont studni deszczowej w Żodyniu, remont rowu wzdłuż drogi Karna – Belęcín na kwotę 14.558,86 zł.

Ponadto 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” - 30.507,26 zł.

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział Transport i łączność – plan 2.329.316,29 zł wykonanie 1.003.480,00 zł, tj. 43,08 % planu.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 1.387.016,29 zł, z czego na materiały i wyposażenie usługi remontowe oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 303.824,53zł.

Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne przy planie 802.861,47 zł zrealizowano kwotę 96.408,10 zł, 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 82.377,35 zł.
- „Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy” plan 265.000,00 zł wykonanie 136,39 zł. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Termin wykonania zadania sierpień 2019 r.
- „Budowa drogi gminnej w Małej Wsi – projekt”, „FS Mała Wieś – budowa drogi gminnej – projekt” plan 21.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W lipcu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji listopad br.

- „FS Karna – przebudowa drogi w Karnie” plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.
- „FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny” plan 18.017,76 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.
- „FS Siedlec – budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- „FS Stara Tuchorza – projekt budowlany drogi wewnętrznej” plan 5.000,00 wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- „FS Zakrzewo – budowa chodnika” plan 15.743,71 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.
- „FS Żodyń – przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii – etap II ” plan 28.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- „Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 W Wielkiej Wsi ” plan 45.600,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.
- „Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym ” plan 53.500,00 zł wykonanie 0,00 zł. W marcu zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem dla ww. zadania. Zadanie w trakcie rozliczenia.
- „Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu ” plan 216.900,00 zł wykonanie 0,00 zł. W miesiącu lipcu nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania.
- „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kiełpinach” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 941.300,00 zł wydatkowano 600.499,37 zł, co stanowi 63,79 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 29.249,17 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 147.789,20 zł wykonano 71.032,20 zł w tym m.in. na zadania:

- „Budowa ścieżek rowerowych” plan 125.389,20 zł wykonanie 49.230,00 zł.
- „FS Siedlec – budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w Siedlcu” plan 22.400,00 zł wykonanie 21.802,20 zł .

Zaplanowana jest również dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 742.610,80 zł. Kwotę 68.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego oraz pomocy finansowej 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” wydatkowano 500.000,00 zł.

Dział Turystyka – plan 30.527,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Realizacja w II półroczu br.. Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne pn. „Mały szlak historyczny” przy planie 14.977,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 371.040,00 zł wykonanie 132.515,64 zł, tj. 35,71 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 41.505,09 zł, co stanowi 33,20 % 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 4.320,00 zł. Odszkodowanie dotyczy nieruchomości znajdującej się w miejscowości Chobienice. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniami tj.:

- „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” plan 50.000,00 zł wykonanie 2.589,49 zł,
- „Modernizacja budynków komunalnych” plan 100.000,00 zł wykonanie 52.594,92 zł,
- „Wykup nieruchomości w miejscowości Kopanica” plan 5.400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br.

Dział Działalność usługowa – plan 126.770,00 zł, wykonanie 67.127,80 zł, tj. 52,95 % 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.

Dział Administracja publiczna – plan 5.449.661,91 zł, wykonanie 2.552.104,87 zł, tj. 46,83 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 63,07 %, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 65,22 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 362,86 zł, zakup energii 2.413,00 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano 6.042,01 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 58.200,00 zł, co stanowi 48,74 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów na sesję, szkolenie radnych, podróże służbowe krajowe na ogólną kwotę 5.645,91 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 3.728.183,91 zł, z czego zrealizowano 1.695.573,10 zł, tj. 45,48 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie

3.016.240,35 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.402.298,68 zł, co stanowi 46,49 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 233,70 zł.

Zaplanowane w dziale zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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, drukarki, zakup zestawu komputerowego, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 46.502,95 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 15.168,99 zł. Zakup usług remontowych wydatkowano 233,70 zł. Ponadto na zakup m.in. 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, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 196.449,10 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 236.425,00 zł, z czego zrealizowano 46.668,85 zł, tj. 19,74 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, przewozy osób reprezentujących Gminę, konserwacje kserokopiarki, tonery, medale okolicznościowe wydatkowano łączną kwotę 32.919,85 zł. Zaplanowane w dziale zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup sprzętu” w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 13.349,00 zł m.in. na zakup klimatyzacji oraz komputera przenośnego.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 757.244,00 zł, z czego zrealizowano 403.710,84 zł tj. 53,31 % planu, największy wpływ na realizację miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone które przy planie 620.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 342.670,21 zł, co stanowi 55,27 % planu.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 252.500,00 zł, z czego zrealizowano 131.000,71 zł, co stanowi 51,88 % 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 81.200,00 zł, co stanowi 49,54 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 24.211,96 zł poniesiono na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 45.603,00 zł, wykonanie 42.692,90 zł, tj. 93,62 % planu.

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 467.910,00 zł, wykonanie 150.385,62 zł, tj. 32,14 % planu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Policji – przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 422.710,00 zł wydatkowano kwotę 148.589,93 zł, co stanowi 35,15 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miał zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 61.100,44 zł, tj. 49,88 % planu.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 35,53 %.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 360.000,00 zł, wykonanie 169.619,72 zł, tj. 47,12 % planu.

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

Dział Różne rozliczenia – plan 654.284,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 654.284,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 257.430,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 256.854,00 zł,

Dział Oświata i wychowanie – plan 23.103.425,50 zł, wykonanie 11.908.367,29 zł, tj. 51,54 % 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 48,53 % tj. przy planie 8.630.758,00 zł wykonanie wynosi 4.188.782,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.901,91 zł na usługi remontowe m.in. prace remontowe sal lekcyjnych, naprawa systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, palcu zabaw. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 615.000,00 zł, co stanowi 45,00 % planu w ramach zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy” plan 1.194.580,00 zł wykonanie 615.000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy” plan 172.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 47,79 % tj. przy planie 2.844.775,00 zł wykonanie wyniosło 1.359.463,57 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 50.664,30 zł m.in. remont palcu zabaw, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont pomieszczeń w budynku.

Rozdział – Gimnazja – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 55,03 % planu. Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 411.775,89 zł, co stanowi 51,47 % planu.

W rozdziale – stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 46,39 % przy planie 1.399.413,00 zł i wykonanie wyniosło 646.178,79 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 83,07 % przy planie 34.784,00 zł oraz wykonaniu 28.894,80 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 57,59 % tj. przy planie 151.126,00 zł wykonanie wynosi 87.038,71 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 107.571,20 zł co stanowi 49,10 % planu. W ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Belęcinie wydatkowano kwotę 31.918,40 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 696.201,09 zł, wykonanie 448.460,06 zł, tj. 64,42 % 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 98.460,06 zł tj. 29,76 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 75.983,64 zł, tj. 53,89 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.239.800,67 zł, wykonanie 1.091.800,03 zł, tj. 33,70 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 275.473,10 zł, co stanowi 31,53 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 103.424,36 zł, co stanowi 78,89 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 79.305,26 zł. co stanowi 40,66 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 421.739,05 zł, co stanowi 45,55 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 382.959,01 zł, co stanowi 47,01 % 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 83.387,85 zł, co stanowi 14,30 % planu. Wydatki w kwocie 40.413,16 zł co stanowi 21,22% 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. 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”. W grudniu 2018 r. podpisano umowę nr 98/2018 na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu br.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 60.673,00 zł, wykonanie 38.899,00 zł, tj. 64,11 % planu.

W tym dziale 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 24.378,20 zł, tj. 52,88 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przy planie 10.173,00 zł realizacja wynosi 10.120,80 zł, tj. 99,49 % 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 13.941.166,27 zł, wykonanie 7.298.492,91 zł, tj. 52,35 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 4.873.359,67 zł, co stanowi 56,74 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 42.147,42 zł, co stanowi 45,56 % 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 2.352.750,46 zł, co stanowi 45,20 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 157.779,71 zł, co stanowi 36,19 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 718,02 zł, co stanowi 89,74 % planu. Wpływ na realizację wydatku miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 40.830,71 zł, co stanowi 50,30 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 38.460,56 zł, co stanowi 53,56 % planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.419.170,07 zł, wykonanie 425.461,60 zł, tj. 29,98 % planu.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 543.557,42 zł wykonanie wynosi 206.695,75 zł tj. 38,03 % planu. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 19.659,47 zł na zadania m.in.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 136.557,22 zł wykonanie 14.959,27 zł. W kwietniu, maju i czerwcu podpisano umowy i zamówienia na realizację ww. zadania.
- „FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 4.700,020 zł wykonanie 4.700,20 zł.

Poza tym, w niniejszym rozdziale zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Natomiast w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 9.719,93 zł. Wydatek realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar ze środowisko oraz funduszu sołeckiego.

Rozdział – Gospodarka odpadami komunalnymi – planie 143.820,00 zł jest to wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Obra na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

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 138.675,08 zł, tj. 44,59 % planu.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 300.200,00 zł wykonanie wyniosło 59.955,64 zł, tj. 19,97 % planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.503.395,31 zł, wykonanie 689.077,92 zł, tj. 45,83 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 844.487,08 zł – dotacja została zrealizowana w wysokości 454.720,00 zł, tj. 53,85 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 230.085,69 zł – zrealizowana w wysokości 123.886,00 zł, tj. 53,84 % 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” w wysokości 61.220,00 zł. Realizacja w II połowie br.

Zadania inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano w wysokości 2.302,26 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 realizacja nastąpi w II połowie br.

Zadania przewidziane do realizacji w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa. Poziom ich realizacji uzależniony jest w dużej mierze od aktywności społeczności lokalnych, stąd też różny poziom realizacji funduszu sołeckiego.

Dział Kultura fizyczna – plan 239.107,76 zł, wykonanie 99.614,77 zł, tj. 41,66 % 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 70.000,00 zł, tj. 51,85 % planu.

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 15.476,77 zł, co stanowi 20,19 % planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne „FS Kiełpiny – budowa boiska sportowego” plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2019 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	16.585.846,35	7.967.697,84	48,04
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek	21.249.662,50	10.539.385,32	49,60
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	17.027.315,94	8.390.292,94	49,27
	RAZEM	54.862.824,79	26.897.376,10	49,03

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2019 r.	% wyk.
A. DOCHODY	53.862.824,79	29.853.598,75	55,43
B. WYDATKI	54.862.824,79	26.897.376,10	49,03
C. WYNIK FINANSOWY	-1.000.000,00	2.956.222,65	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w zł
PRZYCHODY	3.000.000,00	6.526.097,38
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	1.000.000,00	6.526.097,38
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.000.000,00	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 21.476.089,77 zł, wykonanie 10.336.562,78 zł, tj. 48,13 % planu.

Zestawienie wypłaconych dotacji na dzień 30.06.2019 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 428 606,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00		
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	0,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			454 720,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			123 886,00
RAZEM				850 000,00		578 606,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						317 287,00
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		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			231 187,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		
RAZEM				86 100,00		231 187,00

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 30.06.2019 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 108,83	1 829 529,25	47,95
	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	82 377,35	97,95
	Budowa drogi gminnej w Małej Wsi - projekt	1 469,06	0,00	0,00
	FS Jaromierz - budowa chodnika	14 000,00	13 894,36	99,25
	FS Karna - przebudowa drogi w Karnie	16 000,00	0,00	0,00
	FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt	19 530,94	0,00	0,00
	FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	18 017,76	0,00	0,00
	FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	10 000,00	0,00	0,00
	FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi wewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00
	FS Zakrzewo - budowa chodnika	15 743,71	0,00	0,00
	FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap II	28 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej 56,55,45 w Wielkiej Wsi	45 600,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym	53 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu	216 900,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy - etap II	265 000,00	136,39	0,05
	Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kiełpinach	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżek rowerowych	125 389,20	49 230,00	39,26
	FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	22 400,00	21 802,20	97,33
	Mały szlak historyczny	14 977,00	0,00	0,00
	Budowa i adaptacja lokali socjalnych	50 000,00	2 589,49	5,18
	Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	52 594,92	52,59
	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	1 194 580,00	615 000,00	51,48
	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy	172 000,00	0,00	0,00
	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, rozbudow+B31:B43mieszczanie biurowe	57 651,00	0,00	0,00
	FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	27 500,00	0,00	0,00
	FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	69 492,74	2 302,26	3,31
	FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00
	FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00	0,00	0,00
	FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,20	4 700,20	100,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	136 557,22	14 959,27	10,95
	FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	30 000,00	0,00	0,00
§ 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	26 400,00	13 349,00	50,56
	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 sprzętu	20 000,00	13 349,00	66,75

§ 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
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 092 610,80	850 000,00	77,80
	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
	Z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego oraz pomocy finansowej 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”	742 610,80	500 000,00	67,33
§ 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	0,00	0,00
	OGÓŁEM	5 169 666,89	2 723 385,51	52,68

INFORMACJE POZOSTAŁE

Podstawą gospodarki finansowej Samorządu są uchwały budżetowe. Organem odpowiedzialnym za realizację uchwał budżetowych, a tym samym budżetu jest Wójt. W minionym półroczu 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 I półrocze 2019 roku zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 30.06.2019 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 I półroczu 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.	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		300 875,00
	OGÓŁEM	318 131,00	42 507,26	9 900,00	370 538,26

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SIEDLEC, KTÓRE NIE WYGASŁY Z
UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku**

W związku z uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie:

- „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” przy planie wydatków w wysokości **354.530,23 zł** wydatkowano kwotę 354.328,91 zł – realizacja zadania nastąpiła 08.01.2019 r.,

Na ogólną kwotę 354.530,23 zł wydatków niewygasających wykonano 354.328,91 zł, co stanowi 99,94 %.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 098,66	781 121,32	94,56
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 373,00	63 618,00	55,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 373,00	63 618,00	55,62
	01095		Pozostała działalność	711 725,66	717 503,32	100,81
		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	5 782,47	-
		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	711 725,66	711 720,85	100,00
600			Transport i łączność	125 000,00	144 099,85	115,28
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	144 099,85	115,28
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	146 171,42	37,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	145 263,77	36,96
		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	85 788,75	42,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	40 428,74	25,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 669,61	44,49
	70095		Pozostała działalność	0,00	907,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	907,65	-
750			Administracja publiczna	132 780,00	89 264,40	67,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 780,00	51 393,10	50,00
		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	102 780,00	51 390,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	37 871,30	126,24
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 251,73	81,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 619,57	216,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 603,00	44 367,00	97,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	1 232,00	49,92
		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	1 232,00	49,92
	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	43 058,00	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	43 058,00	43 058,00	100,00
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	21 362 931,00	11 014 430,55	51,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 760,63	35,21
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 760,63	35,21
	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	2 360 252,15	51,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 685 000,00	1 876 140,29	50,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	51 825,44	51,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	70 329,00	49,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	153 435,60	67,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	4 953,00	12,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	23,20	15,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 930,62	64,35
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00	201 615,00	50,07
	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	1 979 023,10	61,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 186 207,98	62,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	263 463,02	65,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	27 307,52	73,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 000,00	257 918,09	44,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	22 036,00	55,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 308,00	84,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 411,40	64,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 371,09	53,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	317 607,52	89,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	33 675,60	74,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	31 786,00	63,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	197 995,86	86,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	50 143,66	167,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 006,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 175 089,00	6 355 787,15	48,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 875 089,00	6 024 329,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	331 458,15	110,49
758		Różne rozliczenia	14 602 856,00	8 633 495,40	59,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 542 841,00	7 103 288,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 542 841,00	7 103 288,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 015,00	1 530 006,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 015,00	1 530 006,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	201,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201,32	-
801		Oświata i wychowanie	1 767 885,50	1 094 220,71	61,89
	80101	Szkoły podstawowe	31 700,00	21 995,25	69,39
	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	31 500,00	21 801,74	69,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,51	96,76
	80104	Przedszkola	686 260,00	412 185,77	60,06

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	53 236,00	54,88
	0830	Wpływy z usług	0,00	64 319,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 260,00	294 630,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 000,00	565 114,19	59,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	132 179,70	47,21
	0830	Wpływy z usług	675 000,00	432 934,49	64,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 925,50	94 925,50	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	94 925,50	94 925,50	100,00
852		Pomoc społeczna	742 023,41	427 520,01	57,62
85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	18 292,86	65,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	18 292,86	65,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 610,00	10 080,00	60,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 610,00	10 080,00	60,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 610,00	17 810,00	78,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 610,00	17 810,00	78,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	50,00	33,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	50,00	33,33
85216		Zasiłki stałe	109 095,00	108 000,00	99,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 095,00	108 000,00	99,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00	63 588,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00	63 588,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	11 968,15	33,24
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 968,15	99,73
	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	24 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 027,16	37 731,00	40,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 027,16	37 731,00	40,13
85295		Pozostała działalność	317 431,25	160 000,00	50,40
	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	49 210,53	57,29
	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	5 789,47	57,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 385,86	93 947,37	55,14

	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	11 052,63	55,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 152,00	7 152,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 152,00	7 152,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 152,00	7 152,00	100,00
855		Rodzina	13 697 698,00	7 391 007,15	53,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00	4 925 217,45	57,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 288,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 500,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 588 833,00	4 911 406,00	57,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 415,00	2 455 088,70	48,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 120,64	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 492,02	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 215,00	2 420 860,00	47,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	15 581,24	57,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 650,00	9 901,00	53,09
	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	18 650,00	9 901,00	53,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 557,22	57 508,94	42,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	20 951,72	20,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	20 951,72	20,95
	90095	Pozostała działalność	36 557,22	36 557,22	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 557,22	36 557,22	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 240,00	3 240,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00
		OGÓŁEM:	53 862 824,79	29 853 598,75	55,43

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 272,92	779 275,97	94,77
	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 341,14	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 040,00	6 389,00	63,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00	6 389,00	63,64
	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	711 725,66	711 720,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,10	3 469,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,33	596,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,99	84,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,79	6 088,98	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346,20	3 346,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	697 770,25	697 770,25	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	2 329 316,29	1 003 480,00	43,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 016,29	402 980,63	29,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 748,00	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 264,06	143 557,28	56,68
		4270	Zakup usług remontowych	27 360,63	27 359,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 030,13	132 907,47	44,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 861,47	96 408,10	12,01
	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	941 300,00	600 499,37	63,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	13 528,65	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 720,52	98,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	218,00	14,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 789,20	71 032,20	48,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 610,80	500 000,00	67,33
630			Turystyka	30 527,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 977,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 977,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		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	371 040,00	132 515,64	35,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00	4 481,51	17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 247,00	21,78
		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	345 640,00	128 034,13	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 149,00	71,63
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 605,23	35,35
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	41 505,09	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 788,34	51,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	776,82	38,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 640,00	4 320,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	705,24	35,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 184,41	36,79
710			Działalność usługowa	126 770,00	67 127,80	52,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 770,00	67 127,80	52,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	759,40	98,62

	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	66 368,40	52,67
750		Administracja publiczna	5 449 661,91	2 552 104,87	46,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 045,00	211 305,46	63,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	159 938,51	63,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 822,07	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	19 745,77	61,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 693,34	89,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	362,86	7,26
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 413,00	52,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 827,80	4 731,15	40,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	33,66	4,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	281,88	18,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 687,90	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	995,32	66,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 264,00	63 845,91	45,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	58 200,00	48,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00	2 561,61	49,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 726,00	22,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1,34	0,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	356,96	37,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 183,91	1 695 573,10	45,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 725,00	17,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	1 027 551,41	42,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	153 977,78	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	199 252,35	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	21 517,08	38,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	44 777,95	33,67
	4260	Zakup energii	29 000,00	15 168,99	52,31
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	233,70	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 538,00	83 659,32	47,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 878,34	40,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 171,91	34 440,00	40,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	18 515,63	51,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 298,92	72,16
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	31 328,14	54,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 559,65	34 919,74	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	966,00	48,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	454,25	3,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 738,23	77,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	6 170,27	33,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 425,00	46 668,85	19,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 060,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 545,00	400,00	2,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 490,00	17 959,55	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	123 423,00	14 960,30	12,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 349,00	66,75
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 244,00	403 710,84	53,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	175,00	16,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	259 670,98	54,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 156,30	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	43 318,85	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	4 524,08	36,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745,00	6 941,95	22,58
	4260	Zakup energii	7 417,00	2 329,34	31,41
	4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	9 305,45	90,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	460,00	64,25
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	28 071,83	47,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	509,84	29,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 881,98	25,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	868,00	43,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 191,00	9 200,00	75,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	322,00	61,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00	975,24	23,83
75095		Pozostała działalność	252 500,00	131 000,71	51,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00	81 200,00	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	228,28	2,28
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 211,96	52,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 260,47	23,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 603,00	42 692,90	93,62
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	0,00	0,00
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	467 910,00	150 385,62	32,14
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	422 710,00	148 589,93	35,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 386,86	17,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	477,90	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	33,24	30,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 201,09	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	61 100,44	49,88
	4260	Zakup energii	33 000,00	19 740,80	59,82
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 613,00	44,09
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	31 241,50	72,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 364,32	57,67
	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	6 430,78	14,29
75414		Obrona cywilna	5 200,00	1 795,69	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 718,95	57,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23,25	4,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	169 619,72	47,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	169 619,72	47,12
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	169 619,72	47,12
758		Różne rozliczenia	654 284,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 284,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	654 284,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 103 425,50	11 908 367,29	51,54
80101		Szkoły podstawowe	11 689 476,00	5 790 847,91	49,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 315,00	191 410,83	46,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709 986,00	3 027 628,21	45,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 025,00	485 230,20	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 350,00	609 527,86	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 892,00	64 395,80	38,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,00	2 000,00	17,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 583,00	115 138,67	69,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 243,00	6 143,14	25,34
	4260	Zakup energii	309 050,00	248 571,92	80,43
	4270	Zakup usług remontowych	144 386,00	47 901,91	33,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 062,00	1 670,00	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	138 164,00	58 238,00	42,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 910,00	7 581,55	26,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 818,00	11 439,00	44,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 615,00	5 064,96	27,21
	4430	Różne opłaty i składki	20 391,00	4 328,00	21,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 215,00	270 450,00	75,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 982,00	10 626,00	55,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 164,00	8 261,86	74,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 580,00	615 000,00	45,00
80104		Przedszkola	5 130 815,00	2 994 479,97	58,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 820,00	231 187,00	45,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 565,00	72 100,69	44,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 244,00	970 977,59	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 721,00	143 848,44	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 940,00	196 977,09	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 032,00	22 034,95	38,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 838,00	25 625,50	58,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 131,00	27 135,90	34,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 030,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,00	550,11	2,44
	4260	Zakup energii	129 743,00	85 458,62	65,87
	4270	Zakup usług remontowych	103 271,00	50 664,30	49,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 451,00	270,00	6,07
	4300	Zakup usług pozostałych	47 923,00	19 713,18	41,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 440,05	76,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00	3 931,31	50,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 187,00	2 043,03	28,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 075,00	3 016,40	42,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 245,00	1 746,00	24,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 333,00	122 300,00	75,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 137,00	4 508,00	55,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00	2 009,00	52,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	969 942,81	99,99
80110		Gimnazja	2 446 516,00	1 348 420,17	55,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 680,00	49 200,13	40,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 112,00	884 586,68	51,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 692,00	142 942,36	98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	177 609,33	54,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	18 407,60	39,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 100,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 891,00	3 024,07	61,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 841,00	70 550,00	75,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	411 775,89	51,47
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	411 775,89	51,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 620,00	10 049,54	12,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54 370,00	8 814,54	16,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 250,00	1 235,00	5,31
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 459 055,00	1 129 289,10	45,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 715,00	472 774,83	43,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 638,00	73 920,45	88,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00	90 852,09	44,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 220,00	8 631,42	30,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	880 000,00	464 541,50	52,79
	4260	Zakup energii	84 807,00	12 598,91	14,86
	4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	5 969,90	14,99
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	28 894,80	83,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 086,00	24 200,91	89,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 104,96	90,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 138,00	588,93	18,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 126,00	87 038,71	57,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 718,00	73 875,60	60,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	12 396,73	60,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 758,00	766,38	9,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 925,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,85	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 985,65	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	219 108,00	107 571,20	49,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 213,86	1,62
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	4 247,85	43,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 063,94	60,26
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 404,00	27 670,55	94,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 832,00	59 375,00	75,32
851		Ochrona zdrowia	696 201,09	448 460,06	64,42
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 901,09	98 460,06	29,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 985,50	81,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 101,64	46,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 789,05	48,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	218,45	14,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	22 889,00	35,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 627,84	6 676,29	5,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	438,72	4,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	9 160,02	28,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	588,71	39,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	3 056,00	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,38	26,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	21,36	2,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	2 304,94	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 239 800,67	1 091 800,03	33,70
85202		Domy pomocy społecznej	873 600,00	275 473,10	31,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 600,00	275 473,10	31,53
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	18 110,00	9 076,01	50,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 110,00	9 076,01	50,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 610,00	82 862,37	22,85
	3110	Świadczenia społeczne	362 610,00	82 862,37	22,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 150,00	7 956,93	19,82
	3110	Świadczenia społeczne	40 150,00	7 956,93	19,82
85216		Zasiłki stałe	131 095,00	103 424,36	78,89
	3110	Świadczenia społeczne	131 095,00	103 424,36	78,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 797,53	421 739,05	45,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	750,00	36,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 612,00	286 511,20	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 759,00	38 546,01	79,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 193,00	53 748,41	45,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 024,00	4 153,39	46,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 500,48	18,33
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 385,61	55,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	60,00	5,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 323,28	41,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	169,85	16,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	1 476,00	28,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 852,28	32,35
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 433,53	10 445,96	77,76
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00	1 816,58	29,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 330,00	28 575,10	26,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00	4 191,40	18,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	43,22	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	24 340,48	41,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 027,16	79 305,26	40,66
	3110	Świadczenia społeczne	195 027,16	79 305,26	40,66
	85295	Pozostała działalność	583 030,98	83 387,85	14,30
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 894,73	0,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 105,27	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 419,00	5 379,06	6,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 849,47	24 834,63	34,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,53	2 921,71	34,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 491,00	1 518,17	8,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 554,95	3 746,94	29,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,05	440,81	29,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 638,00	64,90	2,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,42	668,30	37,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,58	78,63	37,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 520,06	32,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,12	1 754,96	37,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,32	206,46	18,19
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	13 852,56	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 807,36	31 172,65	63,87
	4307	Zakup usług pozostałych	78 110,53	1 691,05	2,16
	4309	Zakup usług pozostałych	9 189,47	198,95	2,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	19,68	0,39
	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	2 249,62	1 687,22	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	298,47	29,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 651,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 673,00	38 899,00	64,11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 100,00	24 378,20	52,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 274,15	53,43
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	20 104,05	52,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 173,00	10 120,80	99,49
	3240	Stypendia dla uczniów	10 173,00	10 120,80	99,49
	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	13 941 166,27	7 298 492,91	52,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00	4 873 359,67	56,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	50,00	8,33
	3110	Świadczenia społeczne	8 460 000,00	4 819 056,20	56,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 265,99	46,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00	3 603,01	79,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	5 496,38	34,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	782,04	39,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,34	2 630,21	55,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 076,27	25,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	4,15	0,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 476,00	59,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	921,98	77,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	28,96	28,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	968,48	24,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 078,00	2 352 750,46	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	141,67	14,17
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 300,00	2 176 280,06	45,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 250,00	73 936,82	34,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00	8 718,96	91,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00	73 903,19	35,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 448,00	1 220,74	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 639,27	25,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	300,00	61,22
	4300	Zakup usług pozostałych	14 816,41	9 874,50	66,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 476,00	59,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	2 993,34	79,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	205,89	58,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 060,02	66,25
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	718,02	89,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,32	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	14,70	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	81 180,27	40 830,71	50,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 162,00	29 259,12	52,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	3 706,00	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	4 810,96	46,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	684,48	46,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	118,69	14,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 110,82	27,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 075,64	77,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15,00	0,75
85508		Rodziny zastępcze	46 625,00	21 701,75	46,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 625,00	21 701,75	46,55
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	18 650,00	9 132,30	48,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650,00	9 132,30	48,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 170,07	425 461,60	29,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	138 675,08	44,59
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	310 000,00	138 675,08	44,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	143 820,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 231,20	15,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 231,20	30,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 592,65	9 719,93	12,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 792,65	3 284,33	8,47
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	6 435,60	17,49
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	9 184,00	26,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 184,00	26,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 557,42	206 695,75	38,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	129 025,90	51,61
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	57 762,39	44,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	180,00	1,30
	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	19 659,47	13,26
90095		Pozostała działalność	300 200,00	59 955,64	19,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	24,00	2,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	35 388,75	16,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 668,73	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 619,12	22,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	284,37	6,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 097,07	30,49
	4300	Zakup usług pozostałych	13 041,40	1 912,65	14,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 117,00	74,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 395,31	689 077,92	45,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 909,62	564 684,25	44,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 487,08	454 720,00	53,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 068,13	56 552,95	47,10
	4270	Zakup usług remontowych	44 875,35	32 018,28	71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	85 266,32	19 090,76	22,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 992,74	2 302,26	2,06
	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	123 886,00	53,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 085,69	123 886,00	53,84
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	507,67	9,40
	4260	Zakup energii	1 400,00	507,67	36,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	239 107,76	99 614,77	41,66
92601		Obiekty sportowe	76 667,76	15 476,77	20,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	5 811,05	29,20
	4260	Zakup energii	11 250,00	3 290,39	29,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 467,76	6 010,77	44,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	364,56	17,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 440,00	84 138,00	51,80
	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	70 000,00	51,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 600,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	4 538,00	77,71
		OGÓŁEM:	54 862 824,79	26 897 376,10	49,03

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				14 649 682,16	8 245 420,35	56,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 725,66	711 720,85	100,0
	01095		Pozostała działalność	711 725,66	711 720,85	100,0
		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	711 725,66	711 720,85	100,0
750			Administracja publiczna	102 780,00	51 390,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 780,00	51 390,00	50,0
		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	102 780,00	51 390,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 603,00	44 367,00	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	1 232,00	49,9
		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	1 232,00	49,9
	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	100,0
		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	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 058,00	43 058,00	100,0
		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	43 058,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	94 925,50	94 925,50	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 925,50	94 925,50	100,0
		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	94 925,50	94 925,50	100,0
852			Pomoc społeczna	24 150,00	50,00	0,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	50,00	33,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		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	50,00	33,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,0
		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	24 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	13 670 498,00	7 342 967,00	53,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00	4 911 406,00	57,2
		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	8 588 833,00	4 911 406,00	57,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 215,00	2 420 860,00	47,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 215,00	2 420 860,00	47,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,0
		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	800,00	800,00	100,0
	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	18 650,00	9 901,00	53,1
		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	18 650,00	9 901,00	53,1
			OGÓŁEM:	14 649 682,16	8 245 420,35	56,3

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				14 649 682,16	7 993 000,20	54,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 725,66	711 720,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	711 725,66	711 720,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,10	3 469,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,33	596,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,99	84,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,79	6 088,98	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346,20	3 346,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	697 770,25	697 770,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
750			Administracja publiczna	102 780,00	51 390,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 780,00	51 390,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780,00	51 390,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 603,00	42 692,90	93,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	0,00	0,00
	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	94 925,50	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 925,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,85	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 985,65	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 150,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 670 498,00	7 187 196,45	52,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 588 833,00	4 873 359,67	56,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	50,00	8,33
		3110	Świadczenia społeczne	8 460 000,00	4 819 056,20	56,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 265,99	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00	3 603,01	79,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	5 496,38	34,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	782,04	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,34	2 630,21	55,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 076,27	25,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	4,15	0,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 476,00	59,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	921,98	77,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	28,96	28,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	968,48	24,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 215,00	2 303 986,46	45,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	66,67	13,33
		3110	Świadczenia społeczne	4 735 300,00	2 176 280,06	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	43 506,02	43,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00	73 903,19	35,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 448,00	1 220,74	35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	180,00	12,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 016,41	3 300,44	65,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 476,00	59,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	2 993,34	79,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	718,02	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,32	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	14,70	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 650,00	9 132,30	48,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650,00	9 132,30	48,97
			OGÓŁEM:	14 649 682,16	7 993 000,20	54,56

SPRAWOZDANIE z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 r.

W rozdziale – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 330.901,09zł wydatkowano kwotę 98.460,06 zł tj. 29,76% planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały paragrafy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydano kwotę 40.985,50 zł tj. 81,97% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 6.676,29 zł tj. 5,15% planu w tym zakupiono: art. na wyposażenie Punktu Konsultacyjnego, dwie niszczarki przekazane w ramach dotacji do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Terapii Uzależnień w Wolsztynie, stół piknikowy zakupiony również w ramach dotacji przyznanej dla pacjentów Oddziału Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu. Nagrody na organizowane konkursy, ulotki profilaktyczne, artykuły do organizacji Trzeźwościowego spływu kajakowego w tym także koszulki dla GKRPA.

-zakup usług pozostałych – wydano kwotę 9.160,02 zł tj. 28,90 % planu. W ramach wydatków przeprowadzono: warsztaty profilaktyczne z uczniami w szkołach na terenie gminy, konsultacje z psychologiem oraz poniesiono opłaty sądowe, usługi pocztowe.

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydano kwotę 3.056,00 zł tj. 42,44 % planu, w tym głównie opinie biegłych.

Informacja za I półrocze 2019 roku dotycząca podatków

Na należności zaległe w I półroczu 2019 roku zostało wystawionych 576 upomnień na kwotę 230.420,87 zł oraz 215 tytułów wykonawczych na kwotę 148.451,60 zł, z czego zrealizowano 72 tytuły na łączną kwotę 36.564,40 zł.

W I półroczu 2019 roku rozpatrzono 6 podań o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 6 decyzji pozytywnych.

O rozłożenie na raty rozpatrzono 3 podania i wydano 3 decyzje pozytywne.
Rozpatrzono 13 podań o umorzenie zaległego podatku, wydając 13 decyzji pozytywnych w wysokości 11.934,00 zł.

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	309 468,28	155 450,33	50,23
	60016		Drogi publiczne gminne	278 668,28	133 648,13	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 764,06	107 675,66	86,30
			FS Boruja - zakup płyt na drogę nad jeziorem	7 780,83	0,00	0,00
			FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi - działka nr 346 i 348	10 000,00	9 921,18	99,21
			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 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	13 975,26	87,35
			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	6 987,63	87,35
			FS Reklin - zakup tłucznia	6 000,00	0,00	0,00
			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 Wachabno - remont drogi	11 400,00	11 399,15	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 211,81	678,96	4,19
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00	0,00	0,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	8 020,00	0,00	0,00
			FS Żodyń - równanie dróg	3 191,81	678,96	21,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 292,41	13 894,36	11,00
			FS Jaromierz - budowa chodnika	14 000,00	13 894,36	99,25
			FS Karna - przebudowa drogi w Karnie	16 000,00	0,00	0,00
			FS Mała Wieś - budowa drogi gminnej - projekt	19 530,94	0,00	0,00
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	18 017,76	0,00	0,00
			FS Siedlec- budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	10 000,00	0,00	0,00
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi wewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00
			FS Zakrzewo - budowa chodnika	15 743,71	0,00	0,00
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap II	28 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 800,00	21 802,20	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00
			FS Kopanica - zakup ławek i kubłów na odpady	8 000,00	0,00	0,00
			FS Wielka Wieś - zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	21 802,20	97,33
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	22 400,00	21 802,20	97,33
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	5 000,00	47,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	5 000,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	47,62
			FS Boruja - zakup wyposażenia dla OSP Boruja	4 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 920,55	9 819,13	23,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 220,35	5 118,93	16,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,35	2 348,33	17,50
			FS Belęcin - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	0,00	0,00
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i kwiatów	1 000,00	915,70	91,57
			FS Grójec Mały - zakup paliwa - koszenie terenów zielonych	331,34	206,70	62,38
			FS Karna - wykaszanie traw	500,00	0,00	0,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 117,76	142,00	6,71
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku	469,86	196,17	41,75
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	301,39	298,98	99,20
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych	700,00	349,78	49,97
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	3 000,00	239,00	7,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 770,60	16,49
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i kwiatów	1 000,00	0,00	0,00
			FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - prace porządkowe	4 000,00	1 279,20	31,98
			FS Karna - wykaszanie traw	1 500,00	319,80	21,32
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie placów	6 000,00	806,60	13,44
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00

		FS Siedlec - prace porządkowe na terenach gminnych	2 500,00	365,00	14,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,20	4 700,20	40,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,20	4 700,20	40,17
		FS Jaromierz - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,20	4 700,20	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 409,10	103 082,09	39,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 409,10	103 082,09	39,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 034,80	56 552,95	49,16
		FS Belęcin - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,04	0,00	0,00
		FS Belęcin - zakup wyposażenia do sali wiejskiej i promocji sołectwa	12 075,00	7 384,54	61,16
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	4 500,00	2 940,08	65,34
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	975,23	65,02
		FS Chobienice - wymiana elementów na placu zabaw	1 000,00	239,97	24,00
		FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 500,00	68,75
		FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	0,00	0,00
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 800,00	619,10	34,39
		FS Jaromierz - wyposażenie sali wiejskiej	8 000,00	4 514,10	56,43
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 050,00	6 049,80	100,00
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	1 629,54	0,00	0,00
		FS Kielkowo - zakup drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	7 117,76	2 421,34	34,02
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00	421,01	10,53
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 077,04	8 077,04	100,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 481,98	98,80
		FS Reklin - utrzymanie placów zabaw	1 500,00	0,00	0,00
		FS Reklin - zakup wyposażenia sali wiejskiej oraz terenów wokół	10 092,01	9 812,00	97,23
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	3 000,00	2 280,52	76,02
		FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną	5 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		FS Wąchabno - malowanie zewnętrzne świetlicy	200,00	198,65	99,33
		FS Wąchabno - spotkania z mieszkańcami	800,00	372,09	46,51
		FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe	1 693,41	0,00	0,00
		FS Wielka Wieś - zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00	338,92	67,78
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 445,87	97,83
		FS Zakrzewo - zakup bramek na boisko sportowe	2 000,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	480,71	32,05
	4270	Zakup usług remontowych	39 875,35	28 018,28	70,26
		FS Belęcin - remont sali wiejskiej i konserwacja klimatyzacji	12 000,00	3 250,00	27,08
		FS Boruja - malowanie sali	9 500,00	9 500,00	100,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	8 100,00	4 993,28	61,65
		FS Jażyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej	3 950,00	3 950,00	100,00
		FS Kielkowo - remont placu zabaw w Kielkowie	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	63 998,95	18 510,86	28,92
		FS Belęcin - spotkania integracyjne mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00
		FS Chobienice - domena internetowa do prowadzenia strony internetowej sołectwa	400,00	0,00	0,00
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	5 117,76	3 500,00	68,39
		FS Grójec Wielki - utrzymanie sali wiejskiej i terenu przyległego	7 720,16	0,00	0,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	3 386,02	800,00	23,63
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Jażyniec - zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	15 440,32	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - koszenie parku	1 000,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie otoczenia parku w Kiełpinach	4 854,69	0,00	0,00
		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 - utrzymanie placów zabaw	1 500,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 480,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 160,00	77,33
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	3 000,00	2 450,86	81,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	27 500,00	0,00	0,00
		FS Wielka Wieś - klimatyzacja na sali wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	34 217,76	4 214,05	12,32
	92601	Obiekty sportowe	34 217,76	4 214,05	12,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	99,63
		FS Jaromierz - wyposażenie boiska sportowego	1 000,00	996,30	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 217,76	3 217,75	100,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	3 217,76	3 217,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	30 000,00	0,00	0,00

		Razem:	660 515,69	277 565,60	42,02
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEDLEC,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIEĆ

za I półrocze 2019 roku

WÓJT
Jacek Kolesiński

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. Cztery 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 1.654.818,54 zł do kwoty 53.862.824,79 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 29.853.598,75 zł, tj. 55,43 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 53.443.451,79 zł wykonano 29.624.350,69 zł, tj. 55,43 % planu, a na dochody majątkowe w kwocie 419.373,00 zł wykonano 229.248,06 zł, tj. 54,66 % planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 160.000,00 zł wykonano 40.428,74 zł, tj. 25,27 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 53.036.006,25 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.826.818,54 zł do kwoty 54.862.824,79 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 26.897.376,10 zł, tj. 49,03 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 49.693.157,90 zł wykonano 24.173.990,59 zł, tj. 48,65 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych 5.169.666,89 zł wykonano 2.723.385,51 zł, tj. 52,68 % 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. spłacono 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 828.000,00 zł. W ciągu 2019 roku budżet uległ zmianie i na 30 czerwca w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł.

Planowana na koniec 2019 r. kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 9.150.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota długu stanowi 16,99 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2019 z dnia 28 czerwca 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 2018-2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2018-2026 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 31.918,40 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 600.337,50 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, z tego kwotę 11.087,50 zł na rok 2018, kwotę 288.875,00 zł na rok 2019 oraz 288.375,00 zł na rok 2020. Realizacja zadania została przesunięta z roku 2018 na 2019 r. W 2019 roku plan wynosił 300.875,00 zł wykonanie 40.413,16 zł, w 2020 roku plan wynosił 288.375,00 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. 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 30.06.2019	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 zawartą 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	26.800,00	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. Realizacja zgodnie z harmonogramem: w 2019 r. plan 60.000,00 zł wydatkowano 26.800,00 zł - wykonano etap I i II zgodnie harmonogramem, natomiast na 2020 plan 30.000,00 zł.
Majątkowe					
1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	125.389,20	49.230,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2019 przy łącznych nakładach 436.286,55 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 125.389,20 zł. Otrzymano decyzję w ZRID. Zadanie realizowane planowo.
2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	136.557,22	14.959,27	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 14.959,27 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	100.000,00	2.302,26	Termomodernizacja budynków trwa od 2017 roku i zakończenie planuje się na 2019 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 199.926,54 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 100.000,00 zł wydatkowano 2.302,26 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	15.000,00	0,00	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.
5	Dotacja celowe 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	615.000,00	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 615.000,00 zł.
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 pomieszczenia biurowe	Urząd Gminy	57.651,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 57.651,00 zł. zawarto umowę nr 98/2018 z wykonawcą Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2019 r.

9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania	Urząd Gminy	742.610,80	500.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019 przy łącznych nakładach 742.610,80 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 500.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 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. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SIEDLCU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIEDLCU

za I półrocze 2019 roku

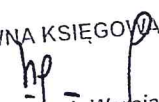
WÓJT
Jacek Kolesiński

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

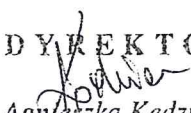
CZĘŚĆ A.

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	tan należności na początek roku			16 794,75
	Stan zobowiązań na początek roku			39 065,69
	Stan środków pieniężnych na początek roku			30 873,96
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	985 397,08	508 435,00	51,60
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	905 707,08	454 720,00	50,21
1.1	dotacja podmiotowa	844 487,08	454 720,00	53,85
1.2	dotacja celowa	61 220,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	54 360,00	31 125,00	57,26
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	12 000,00	6 210,00	51,75
2.2	wynajem świetlic wiejskich	40 000,00	22 555,00	56,39
2.3	pozostałe przychody operacyjne	2 360,00	2 360,00	100,00
3.	Przychody z działalności statutowej	25 330,00	22 590,00	89,18
3.1	wpisowe na sekcje	8 000,00	5 260,00	65,75
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	13 630,00	13 630,00	100,00
3.3	GNŚ	3 700,00	3 700,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 016 271,04	452 601,96	44,54
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	387 148,08	177 778,96	45,92
1.1	wynagrodzenia osobowe	282 401,59	136 554,09	48,35
1.2	nagroda roczna	24 010,00	0,00	0,00
1.3	umowy zlecenia – stałe	10 000,00	7 800,00	78,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	55 800,24	24 269,47	43,49
1.5	składki na Fundusz Pracy	7 624,68	3 316,23	43,49
1.6	odpis na ZFŚŚ	7 311,57	5 839,17	79,86
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	553 365,96	260 286,00	47,04
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	50 312,41	28 580,90	56,81
	a) Gminny Ośrodek Kultury	15 560,00	15 523,11	99,76
	b) świetlice wiejskie-środki własne	34 752,41	13 057,79	37,57
2.2	zakup energii i gazu i wody	95 526,00	87 317,76	91,41
	a) Gminny Ośrodek Kultury	27 617,00	21 242,37	76,92
	b) świetlice wiejskie	67 909,00	66 075,39	97,30
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	4 710,00	2 140,51	45,45
2.4	usługi bankowe	2 093,00	1 082,17	51,70
2.5	zakup – organizacja imprez	214 889,55	43 803,58	20,38
	a) Tydzień Kozła	6 000,00	2 129,39	35,49

	b) Święto Smaków	130 000,00		0,00
	c) Dożynki Gminne	15 000,00		0,00
	d) Grójecka Noc Świętojańska	19 700,00	7 941,30	40,31
	e) Dzień Dziecka	2 621,55	1 517,26	57,88
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka”	0,00		0,00
	g) Plener Malarski	5 500,00		0,00
	h) spotkania autorskie	3 000,00		0,00
	i) pozostałe imprezy i zajęcia	33 068,00	32 215,63	97,42
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	4 000,00	2 369,76	59,24
2.7	usługi komunalne	24 177,00	5 968,79	24,69
	a) Gminny Ośrodek Kultury	4 910,00	2 607,04	53,10
	b) świetlice wiejskie	19 267,00	3 361,75	17,45
2.8	zakup usług pozostałych	147 893,00	84 129,23	56,89
	a) usługi transportowe	893,00		0,00
	b) działalność „PEREŁ”	11 000,00	5 508,83	50,08
	c) działalność „TUCHORZAKÓW”	11 000,00	7 890,66	71,73
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4 500,00	670,00	14,89
	e) działalność sekcji	40 000,00	26 315,98	65,79
	e.1) honoraria instruktorów	35 000,00	23 080,00	65,94
	e.2) zakup materiałów	5 000,00	3 235,98	64,72
	f) pozostałe usługi obce	80 500,00	43 743,76	54,34
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	10 500,00	9 006,80	85,78
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - dotacja	30 000,00	23 668,23	78,89
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	40 000,00	11 068,73	27,67
2.9	pozostałe koszty	5 397,00	2 795,65	51,80
2.1 0	opłaty i składki	1 023,00	565,00	55,23
2.1 1	koszty finansowe	205,00	184,95	90,22
2.1 2	inne świadczenia na rzecz pracowników	3 140,00	1 347,70	42,92
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	61 220,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne	61 220,00		0,00
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	14 537,00	14 537,00	0,00
4.1	zakupy inwestycyjne	14 537,00	14 537,00	100,00
Stan należności na dzień 30.06.2019			5 353,77	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019			12 887,15	
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019			54 448,41	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek
.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 26.07.2019 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora
.....
Dyrektor

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	5 353,77
	1. Należności wymagalne, z tego:	3 430,27
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3 430,27
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	1 923,50
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1.123,50
	- od pracowników	800,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (nadpłata), z tego:	21 799,15
	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:	21 779,15
	- z tytułu dostaw towarów i usług (nadpłata)	21 779,15
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne (do zapłaty)	0,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Gluszałk-Warciarnek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 26.07.2019 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kępcziora

Dyrektor

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za I półrocze 2019 roku**

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 985.397,08 zł i zostały wykonane w 51,60%, tj. w kwocie 508.435,00 zł. Na kwotę przychodów zrealizowanych ogółem składają się odpowiednio:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 454.720,00 zł,
2. wynajem pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 6.210,00 zł,
3. wynajem świetlic wiejskich i ich pomieszczeń z terenu Gminy Siedlec w kwocie 22.555,00 zł,
4. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2.360,00 zł, na które składa się sprzedaż sprzętu i publikacji oraz wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych,
5. wpisowe na sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 5.260,00 zł,
6. wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 13.630,00 zł,
7. opłata za stoisko handlowe i sprzedaż rękodzieła podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 3.700,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.016.271,04 zł, na co składały się planowane przychody 2019 roku instytucji w kwocie 985.397,08 zł oraz kwota 30.873,96 zł jako stan środków pieniężnych na początek roku. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 44,54 %, tj. w kwocie 452.601,96 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 136.554,09 zł,
2. umowy zlecenia dla instruktora sekcji rękodzielniczej, sekcji plastyczno – rękodzielniczej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 7.800,00 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń i umów zlecenia podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 24.269,47 zł,
4. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 3.316,23 zł,
5. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 5.839,17 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 15.523,11 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,



- b) artykułów biurowych,
 - c) zakup wyposażenia,
 - d) pozostałe drobne zakupy,
7. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 13.057,79 zł, na którą składają się zakupy:
- 1) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Bełęcinie w kwocie 201,01 zł (farby, paliwa 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 308,47 zł (naczynia do kuchni),
 - 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 178,46 zł (naczynia do kuchni),
 - 6) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 412,91 zł (płyty laminowane, klej),
 - 7) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 828,21 zł (środki czystości, płyty sufitowe, rynny, artykuły przeznaczone na organizację Dnia Dziecka),
 - 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 251,60 zł (art. spożywcze),
 - 11) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 2.289,03 zł (zasłony i karnisze, kinkiety),
 - 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),
 - 14) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 283,64 zł (art. spożywcze, środki czystości, wyposażenie świetlicy),
 - 15) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Zakrzewie w kwocie 419,80 zł (garnek i bulionówki),

zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich zostały opłacone z przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.



8. zakup energii i gazu i wody – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 21.242,37 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych, holu i sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,
9. zakup energii i gazu i wody – świetlice wiejskie w kwocie 66.075,39 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec,
10. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 2.140,51 zł (opłaty abonamentowe za internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne, znaczki pocztowe),
11. usługi bankowe w kwocie 1.082,17 zł (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),
12. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w ogólnej kwocie 43.803,58 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) organizacji Tygodnia Kozła w szkołach z terenu Gminy Siedlec w kwocie 2.129,39 zł,
 - 2) organizacji XVII Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 7.941,30 zł,
 - 3) organizacji Dnia Dziecka w Borui w kwocie 1.517,26 zł,
 - 4) organizacji pozostałych imprez i zajęć w kwocie 32.215,63 zł (konkursy, przeglądy, wernisaże i wystawy, obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ferie z GOK, Dzień Kobiet, Gala Kozła, jarmark świąteczny, targi, warsztaty, wyjazdy i inne),
13. delegacje krajowe i ryczały w kwocie 2.369,76 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz wypłata ryczałów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
14. usługi komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 2.607,04 zł (odbiór ścieków, odpady komunalne),
15. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 3.361,75 zł (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
16. działalność „PEREŁ” w kwocie 5.508,83 zł (umowa zlecenie dla instruktora, przewozy na festiwale, koszty organizacji Biesiady Siedleckiej),
17. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 7.890,66 zł (umowa zlecenie dla instruktora, wyjazd do Warszawy),
18. działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcu w kwocie 670,00 zł (przewóz osób),
19. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 23.080,00 zł (dotyczy prowadzenia zajęć w ramach sekcji tanecznej i wokalnno – instrumentalnej przez firmy zewnętrzne),
20. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 3.235,98 zł (materiały na zajęcia w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej, kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej),
21. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 9.006,80 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),

22. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich z dotacji w ogólnej kwocie 23.668,23 zł, na którą składają się koszty:

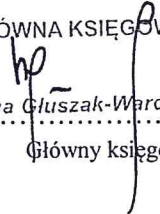
- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 170,00 zł (naprawa kotła gazowego),
- 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 170,00 zł (naprawa kotła gazowego),
- 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 719,83 zł (naprawa kotła gazowego, założenie plomb),
- 4) 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),
- 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 393,60 zł (przegląd kotła gazowego),
- 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 169,99 zł (naprawa kotła gazowego),
- 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 3.613,08 zł (remont instalacji elektrycznej, koszty p.poż),
- 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlic wiejskich – koszty wspólne w kwocie 17.785,17 zł (ubezpieczenie mienia, przegląd p.poż świetlic, przegląd gaśnic, naprawa gaśnic, montaż sprzętu p.poż, badanie wydajności hydrantów),

23. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich ze środków własnych w ogólnej kwocie 11.068,73 zł, na którą składają się koszty:

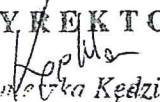
- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 1.648,00 zł (występ kabaretu),
- 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 500,00 zł (usługa noclegowa KGW z Borui),
- 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 49,89 zł (koszty przesyłki kurierskiej),
- 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 36,90 zł (koszty przesyłki kurierskiej),
- 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 675,39 zł (naprawa kotła gazowego),
- 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 5.724,00 zł (usługa remontowa),



- 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 1.334,55 zł (przegląd klimatyzacji, naprawa płytek podłogowych),
- 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 1.100,00 zł (usługa nagłośnienia, naprawa kosy),
- zakupy pozostałych usług na potrzeby świetlic wiejskich wykazane w tym punkcie zostały opłacone z przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,
24. pozostałe koszty GOK w kwocie 2.795,65 zł (bukiety okolicznościowe, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie mienia, gadżety reklamowe),
25. opłaty i składki w kwocie 565,00 zł (polisa ubezpieczenia),
26. koszty finansowe w kwocie 184,95 (różnice kursowe i odsetki od zobowiązań),
27. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.347,70 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników),
28. zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 14.537,00 (kserokopiarka, aktualizacja kosztorysów dotyczących małego kina).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek
.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 26.07.2019 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

.....
Dyrektor

Przychody z wynajmu świetlic oraz wykorzystanie środków w I półroczu 2019 roku

Lp.	Świetlica	Stan przychodów świetlic na 31.12.2018	Przychody za I półrocze 2019 roku	Wykorzystano w I półroczu 2019 roku	Pozostało do wykorzystania
1	Bełęcin	1 349,20 zł	1 000,00 zł	1 849,01 zł	500,19 zł
2	Boruja	422,24 zł	1 100,00 zł	521,55 zł	1 000,69 zł
3	Chobienice	2 298,78 zł	3 250,00 zł	358,36 zł	5 190,42 zł
4	Grójec Mały	2 189,99 zł	750,00 zł	848,80 zł	2 091,19 zł
5	Grójec Wielki	582,38 zł	350,00 zł	215,36 zł	717,02 zł
6	Godziszewo	1 175,40 zł	450,00 zł	- zł	1 625,40 zł
7	Jaromierz	1 375,64 zł	800,00 zł	1 088,30 zł	1 087,34 zł
8	Jażyniec	4 724,29 zł	3 050,00 zł	6 552,21 zł	1 222,08 zł
9	Karna	2 005,79 zł	- zł	2 004,90 zł	0,89 zł
10	Kiełkowo	802,52 zł	- zł	689,05 zł	113,47 zł
11	Kiełpiny	692,33 zł	890,00 zł	251,60 zł	1 330,73 zł
12	Kopanica	3 403,26 zł	3 300,00 zł	3 623,58 zł	3 079,68 zł
13	Mała Wieś	4 710,83 zł	1 350,00 zł	4 713,21 zł	1 347,62 zł
14	Mariankowo	101,28 zł	100,00 zł	- zł	201,28 zł
15	Nieborza	1 004,38 zł	- zł	- zł	1 004,38 zł
16	Reklin	1 392,95 zł	1 355,00 zł	707,15 zł	2 040,80 zł
17	Tuchorza	843,97 zł	600,00 zł	283,64 zł	1 160,33 zł
18	Nowa Tuchorza	594,59 zł	300,00 zł	- zł	894,59 zł
19	Stara Tuchorza	1 294,60 zł	150,00 zł	- zł	1 444,60 zł
20	Wąchabno	2,34 zł	50,00 zł	- zł	52,34 zł
21	Wielka Wieś	1 900,25 zł	200,00 zł	- zł	2 100,25 zł
22	Wojciechowo	1 543,88 zł	940,00 zł	- zł	2 483,88 zł
23	Zakrzewo	1 948,54 zł	400,00 zł	419,80 zł	1 928,74 zł
24	Żodyń	234,50 zł	1 900,00 zł	- zł	2 134,50 zł
		36 593,93 zł	22 285,00 zł	24 126,52 zł	34 752,41 zł

20 199,17 zł

Siedlec, dnia 24.07.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
-119-
Aldona Głuszak-Warciarek

DYREKTOR
Agnieszka Kędziora

Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa świetlicy	Energia elektryczna	Gaz i woda	Usługi komunalne	Pozostałe usługi obce
1.	Bełęcin	651,79 zł	4 593,87 zł	287,60 zł	
2.	Boruja	726,35 zł	4 391,35 zł	-79,60 zł	
3.	Chobienice	1 596,88 zł	3 540,07 zł	853,33 zł	170,00 zł
4.	Grójec Mały	337,90 zł	434,66 zł	282,33 zł	170,00 zł
5.	Grójec Wielki	224,68 zł	2 479,03 zł	137,84 zł	
6.	Godziszewo	631,00 zł	2 184,81 zł	269,24 zł	
7.	Jaromierz	342,62 zł	1 575,30 zł	23,17 zł	719,83 zł
8.	Jażyniec	659,86 zł	956,40 zł	92,57 zł	646,56 zł
9.	Karna	640,26 zł	4 077,40 zł	148,38 zł	
10.	Kiełkowo	946,87 zł	814,23 zł	104,00 zł	
11.	Kiełpiny	163,86 zł	1 739,38 zł	147,97 zł	
12.	Kopanica	1 081,11 zł	3 927,83 zł	-185,09 zł	393,60 zł
13.	Mała Wieś	310,83 zł	2 143,61 zł	123,43 zł	169,99 zł
14.	Mariankowo	100,50 zł	247,73 zł	85,64 zł	
15.	Nieborza	383,87 zł	325,10 zł	104,00 zł	
16.	Reklin	354,96 zł	1 103,25 zł	-97,96 zł	3 613,08 zł
17.	Tuchorza	386,64 zł	6 732,65 zł	284,94 zł	
18.	Nowa Tuchorza	601,27 zł	616,23 zł	48,92 zł	
19.	Stara Tuchorza	705,89 zł	3 122,97 zł	343,05 zł	
20.	Wąchabno	1 118,52 zł	2 213,73 zł	104,00 zł	
21.	Wielka Wieś	538,24 zł	2 930,41 zł	-6,16 zł	
22.	Wojciechowo	289,64 zł	-26,58 zł	57,87 zł	
23.	Zakrzewo	410,90 zł	1 789,12 zł	12,20 zł	
24.	Żodyń	-319,60 zł	1 277,99 zł	220,08 zł	
25.	Koszty wspólne – ubezpieczenie mienia, przeglądy				17 785,17 zł
OGÓŁEM		12 884,85 zł	53 190,54 zł	3 361,75 zł	23 668,23 zł

Siedlec, dnia 26.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
hp -
Aldona Głuszek-Warciarek

DYREKTOR
Agnieszka Kędzióra

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

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 3 czerwca 2003 roku. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w I półroczu 2019 r. prowadzona była zgodnie z zadaniami określonymi w statucie instytucji i obejmowała:

- organizację imprez kulturalnych,
- współpracę w zakresie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami,
- organizowanie zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- opiekę nad amatorskimi zespołami artystycznymi,
- wynajem świetlic wiejskich.

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2019 roku prowadzone były systematyczne, otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, sztuk plastycznych, rzeźby, warsztatów kulinarnych, działań o charakterze rękodzielniczym, ludowym i muzycznym. 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. W opisywanym okresie instytucja zrealizowała ponad 80 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, (wystawy, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże, pokazy artystyczne i warsztaty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania).

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w ramach działalności statutowej prowadził następujące stałe sekcje artystyczne:

- sekcja taneczna – składa się z trzech grup, liczących razem około 50 osób w przedziale wiekowym: od 3 do 14 lat,
- sekcja instrumentalna – licząca około 30 osób w przedziale wiekowym: od 6 do 16 lat,
- sekcja teatralna – Polaki z Innej Paki składa się z 16 osób w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat,
- sekcja rękodzieła artystycznego – grupa licząca około 10 osób w przedziale wiekowym: od 8 do 16 lat,



- sekcja plastyczna – składa się z pięciu grup, liczących razem około 45 osób w przedziale wiekowym: od 4 do 35 lat,
- sekcja rzeźbiarska – grupa licząca około 10 osób w przedziale wiekowym: od 8 do 35 lat,
- sekcja wokalna - grupa liczy 5 osób w przedziale wiekowym od 8 do 15 lat,
- sekcja kulinarna – grupa licząca 30 osób w przedziale wiekowym: od 7 do 15 lat.
- sekcja muzyki ludowej - grupa licząca 6 osób w przedziale wiekowym od 7 do 40 lat

Oprócz wymienionych sekcji stałych, GOK Siedlec prowadził warsztaty wyjazdowe ujęte w cykl Warsztatów Terenowych. Były to zajęcia z dziedziny plastyki i rękodzieła prowadzone przez plastyka Tomasza Weissa. Warsztaty odbywały się w świetlicach wiejskich w: Belęcinie, Borui, Grójcu Wielkim, Karnie, Godziszewie, Kopanicy, Kiełpinach, Wojciechowie, Godziszewie, Jażyńcu, Małej Wsi, Reklinie i Wąchabnie. Nabór na zajęcia odbywał się w ramach współpracy z sołtysami danych miejscowości.

Ośrodek Kultury, współpracuje również z seniorami, tworząc dla nich zajęcia pn. Czwartki Seniora, to szeroko pojęte spotkania warsztatowe z różnych dziedzin artystycznych i kulinarnych. Zajęcia odbywają się w sezonie artystycznym w każdy czwartek. Od czerwca 2019 r. Ośrodek Kultury współpracuje również z Domem Dziennego Pobytu Senior plus w Siedlcu.

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu był organizatorem licznych zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży. Najważniejsze z nich to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ferie z GOK-iem, czy Jarmark Wielkanocny. Dzieci i młodzież miały również okazję wziąć udział w imprezie zorganizowanej z okazji spotkania z Zajęczkiem Wielkanocnym. Wśród imprez z pierwszego półrocza, warto wyróżnić Tydzień Powstania Wielkopolskiego, który polegał na żywej lekcji historii przedstawianej w szkołach gminy Siedlec, a wszystko przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Historii Wojskowości. Odbyła się również kolejna edycja Tygodnia Kozła, która propaguje kulturę ludową i przypomina o przynależności do Regionu Kozła. Tegorocznym tematem przewodnim spotkań były ludowe i kolorowe pochody na przykładzie Siwków, Cympra i Kolędowania. Tydzień Kozła odbywał się w ramach szerszej imprezy pn. Festiwal Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski.

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

- zespół ludowy „Perły – Sumsiodki”,
- chór męski „Tuchorzacy”.

Zespoły regularnie ćwiczą i podnoszą swój poziom artystyczny, uczestniczą w przeglądach i konkursach oraz uświetniają imprezy gminne.

Oprócz zespołów śpiewaczych przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Siedleckie Koło Rowerowe, które wraz z nadejściem wiosny wznowiło swoją aktywną działalność.

Inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w dziedzinie organizacji działalności kulturalnej to, pomoc przy organizacji imprez lokalnych, opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie plakatów, losów, cegiełek, zaproszeń, prowadzenie konferansjerki, kolportaż plakatów, zaproszeń, a także pomoc przy pisaniu wniosków, które otrzymały dotację. Dobrze układa się nam współpraca z placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich. Ściśle współpracujemy również z działem promocji Urzędu Gminy, z parafiami, lokalnymi stowarzyszeniami z terenu gminy, z Teatrem siedleckim Paragraf -2 oraz sąsiednimi domami kultury.



**Wykaz wydarzeń
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w 2019 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	16 stycznia	Warsztaty Miś igłą szyty	Ferie z Gok-iem
5	17 stycznia	Wyjazd do Parku Trampolin Skokoloco	Ferie z Gok-iem
6	17 stycznia	Zajęcia manualne	Czwartki Seniora
7	18 stycznia	Zimowy konkurs kulinarny	Ferie z Gok-iem
8	21 stycznia	Warsztaty Układ Słoneczny	Ferie z Gok-iem
9	22 stycznia	Wyjazd na lodowisko Chwiałka do Poznania	Ferie z Gok-iem
10	23 stycznia	Zimowa gra terenowa	Ferie z Gok-iem
11	24 stycznia	Wyjazd do kina	Ferie z Gok-iem
12	25 stycznia	Rytmika dla najmłodszych	Ferie z Gok-iem
13	28 stycznia	Ogłoszenie konkursów plastycznego i literackiego w związku z 100 rocznicą Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec	
14	1 lutego	Promocja książki Julianny Kaczmarek "Jaromierz moja wieś" na sali wiejskiej w Jaromierzu	
15	2 lutego	VII Biesiada Siedlecka	
16	5 lutego	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
17	7 lutego	Zajęcia plastyczne w Nieborzy	Warsztaty Terenowe
18	8 lutego	Wernisaż zbiorowy rzeźby i obrazów związanych z Powstaniem Wielkopolskim w gminie Siedlec	GOKgaleria
19	11-14 lutego	Tydzień Powstania Wielkopolskiego czyli prezentacje żywej lekcji historii w szkołach gminy Siedlec	
20	13 lutego	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
21	14 lutego	Zajęcia plastyczne	Czwartki Seniora
22	15 lutego	Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec	
23	21 lutego	Zajęcia kulinarne	Czwartki Seniora
24	23 lutego	Targi Ślubne	
25	26 lutego	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
26	28 lutego	Ogłoszenie kolejnej edycji Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i Rodzinnego Konkursu na Palmę Wielkanocną	
27	1 marca	Otwarcie wystawy fotografii Piotra Banaczyka	GOKgaleria
28	7 marca	Występ Kabaretu Improwizacji Klub Komedii w ramach Dnia Kobiet	
29	8 marca	Eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Recytacji Przedszkolaków Wiosna Małej Poezji	
30	11-12 marca	Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z Gminy	

		Siedlec	
31	12 marca	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
32	12 marca	Zajęcia plastyczne w Belęcinie	Warsztaty Terenowe
33	13 marca	Zajęcia plastyczne w Nieborzy	Warsztaty Terenowe
34	19 marca	Ogłoszenie Wielkanocnego Konkursu Kulinarnego	
35	19 marca	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
36	20 marca	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	Warsztaty Terenowe
37	21 marca	Zajęcia kulinarne	Czwartki Seniora
38	21 marca	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
39	22 marca	Otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Anny Wilk	GOKgaleria
40	26 marca	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	Warsztaty Terenowe
41	2 kwietnia	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
42	5 kwietnia	Otwarcie wystawy fotograficznej Przemysława Kaczmarka z koncertem Marty Żok	GOKgaleria
43	6 kwietnia	Wielkanocny Konkurs Kulinarny	
44	7 kwietnia	Jarmark Wielkanocny i rozstrzygnięcie Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i Rodzinnego Konkursu na Palmę Wielkanocną	
45	9 kwietnia	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
46	9 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
47	10 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
48	14 kwietnia	Wiosenny Rajd Rowerowy w ramach Siedleckiego Koła Rowerowego	
49	16 i 18 kwietnia	Zajacowanie czyli warsztaty i słodkie podróże - zajęcia dla dzieci w ramach świąt wielkanocnych	
50	16 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	Warsztaty Terenowe
51	17 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	Warsztaty Terenowe
52	18 kwietnia	Zajęcia plastyczne z Wiesławem Matysikiem	Czwartki Seniora
53	25 kwietnia	Zajęcia kulinarne z Adamem Cukierem	Czwartki Seniora
54	4 maja	Złot Pojazdów Zabytkowych i rozstrzygnięcie Motoryzacyjnego Konkursu Plastycznego MOTOHISTORIA	
55	7 maja	Eliminacje gminne do XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej CZERWONAK 2019	
56	8 maja	Zajęcia plastyczne w Borui	Warsztaty Terenowe
57	10 maja	Otwarcie wystawy malarstwa Urszuli Kamińskiej z Zielonej Góry	GOKgaleria
58	14 maja	Zajęcia rękodzielnicze	Czwartki Seniora
59	14 maja	Zajęcia plastyczne w Karnie	Warsztaty Terenowe
60	15 maja	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	Warsztaty Terenowe
61	20 maja	Warsztaty balonowe z Grzegorzem Śmiałkiem w domu dziennego pobytu Senior plus	
62	21 maja	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	Warsztaty Terenowe
63	22 maja	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	Warsztaty Terenowe
64	22 maja	Koncert szantowy w wykonaniu Marcina Szczechowiaka w domu dziennego pobytu Senior plus	
67	23 maja	Zajęcia kulinarne z Adamem Cukierem	Czwartki Seniora
68	28 maja	Zajęcia plastyczne w Wąchabnie	Warsztaty Terenowe
69	30 maja	Zajęcia balonowe	Czwartki Seniora
70	1 czerwca	Dzień Dziecka w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-pożarniczych w Borui	

71	5 czerwca	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	Warsztaty Terenowe
72	6 czerwca	Spotkanie z Justyną Rogowską i rozmowy o zdrowym żywieniu i świadomych zakupach	Czwartki Seniora
73	11 czerwca	Zajęcia plastyczne w Bełcinie	Warsztaty Terenowe
74	11 - 14 czerwca	Rozpoczęcie akcji Tydzień Kozła i tym samym zapoczątkowanie Festiwalu Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski	
75	12 czerwca	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	Warsztaty Terenowe
76	13 czerwca	Wernisaż prac plastycznych, rzeźbiarskich i rękodzielniczych - podsumowujący rok artystyczny 2018/2019	
77	14 czerwca	Spotkanie w Wąchabnie podsumowujące sezon artystyczny 2018/2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	
78	17 czerwca	Premiera spektaklu sekcji teatralnej Polaki z Innej Paki "Szafa, Zapalki i Stary Smok"	
79	18 czerwca	Zajęcia plastyczne w Wąchabnie	Warsztaty Terenowe
80	19 czerwca	Pokaz gry planszowej "Wywołaj powstanie"	
81	22 czerwca	Grójecka Noc Świętojańska	
82	24 czerwca	Zajęcia plastyczne w Reklinie	Warsztaty Terenowe
83	26 czerwca	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	Warsztaty Terenowe
84	27 czerwca	Zajęcia plastyczne w Godziszewie	Warsztaty Terenowe

GŁÓWNA KSIĘGOWA

hp
Aldona Głuszek-Warciarek

Główny księgowy

DYREKTOR
Agneszka Kędziara
Agnieszka Kędziara

Siedlec, dnia 19.07.2019 r.

Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

- Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 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:	230 195,69	123 996,00	53,87
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	230 195,69	123 996,00	53,87
1.1	dotacja podmiotowa	230 085,69	123 886,00	53,84
1.2	wpływy ze sprzedaży książek	110,00	110,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	230 195,69	87 953,90	38,21
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	183 124,69	70 178,93	38,32
1.1	wynagrodzenia osobowe	133 305,37	56 374,93	42,29
1.2	nagroda roczna	11 330,96	0,00	0,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	25 933,29	10 067,23	38,82
1.5	składki na Fundusz Pracy	3 543,59	768,01	21,67
1.6	odpis na ZFŚŚ	4 011,48	2 968,76	74,01
1.7	umowy cywilnoprawne - spotkania autorskie	5 000,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	47 071,00	17 774,97	37,76
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	5 310,93	35,14
	a) pozostałe zakupy	5 115,00	132,00	2,58
	b) zakup nowości wydawniczych	10 000,00	5 178,93	51,79
2.2	zakup energii i gazu i wody	12 036,00	5 701,24	47,37
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	2 931,00	586,82	20,02
2.4	usługi bankowe	471,00	25,00	5,31
2.5	zakup – organizacja imprez	7 326,00	1 621,26	22,13
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	1 944,00	841,00	43,26
2.7	zakup usług pozostałych	3 004,00	1 201,82	40,01
2.8	pozostałe koszty	1 104,00	922,50	83,56
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	3 140,00	1 564,40	49,82
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 30.06.2019 r.			0,00
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.			1 065,82
	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.			28 467,42

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM , w tym:	0,00
	1. Należności wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , z tego:	1.065,82
	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:	1.065,82
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1.065,82
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 19.07.2019 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

Dyrektor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 rok

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 230.195,69 zł i zostały wykonane w 53,87%, tj. w kwocie 123.996,00 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 123.886,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży książek w kwocie 110,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 230.195,69 zł. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 38,21%, tj. w kwocie 87.953,90 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 56.374,93 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 10.067,23 zł,
3. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 768,01 zł,
4. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 2.968,76 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 5.310,93 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) artykułów biurowych,
 - b) zakup nowości bibliotecznych,
6. koszt energii, gazu i wody w kwocie 5.701,24 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek,
7. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 586,82 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 1.621,26 zł,
10. delegacje krajowe i ryczałty w kwocie 841,00 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników,
11. pozostałe usługi na rzecz Biblioteki w kwocie 1.201,82 zł, na którą składają się koszty: opłata abonamentowa, koszty dostawy, dojazdu, wynajem busa,



13. pozostałe koszty w kwocie 922,50 zł ((pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych),
14. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.564,40 zł (koszty bhp i p.poż., nagroda jubileuszowa).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 19.07.2019 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

Dyrektor

Siedlec, dnia 19.07.2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności samorządowej instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w I półroczu 2019 roku

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 I półroczu działalności 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 30.06.2019 r. wynosi ogółem – 43 558 woluminów

W tym przybyło – 291 woluminów, z czego zakupiono – 192 woluminy

Ubytkowano ogółem – 165 woluminów

Stan księgozbioru w poszczególnych Bibliotekach Publicznych w I półroczu 2019 roku kształtuje się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu

Stan na dzień 30.06.2019 r. – 12 296 wol.

W tym przybyło – 112 wol., z czego zakupiono 57 wol.

Ubytkowano – 0 wol.

- Filia w Tuchorzy

Stan na dzień 30.06.2019 r. – 6 005 wol.

W tym przybyło – 59 wol., z czego zakupiono 45 wol.

Ubytkowano – 165 wol.

- Filia w Kopanicy

Stan na dzień 30.06.2019 r. - 10 681

W tym przybyło - 75, z czego zakupiono 44 wol.

Ubytkowano – 0 wol.

- Filia w Chobienicach

Stan na dzień 30.06.2019 r. – 5 058 wol.

W tym przybyło – 46 wol., z czego zakupiono 46 wol.

Ubytkowano – 0 wol.

3. Użytkownicy i odwiedziny w I półroczu 2019 r.

- W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu było zarejestrowanych 156 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 1 511 wol., a odwiedzin 2 312 osób.

Zarejestrowani czytelnicy wg wieku:

Do 5 lat	6
6-12 lat	46
13-15 lat	14
16-19 lat	15
20-24 lat	1
25-44 lat	33
45-60 lat	20
Pow. 60 lat	21

Czytelnicy wg zajęcia:

Pracownicy fizyczni	17
Rolnicy	5
Pracownicy umysłowi	26
Studenci	1
Młodzież	75
Inni	6
Niezatrudnieni	26

- W Filii w Tuchorzy zarejestrowanych było 176 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 618 wol., a odwiedzin 1 550 osób.

Zarejestrowani czytelnicy wg wieku:

Do 5 lat	3
6-12 lat	99
13-15 lat	37
16-19 lat	7
20-24 lat	3
25-44 lat	7
45-60 lat	12
Pow. 60 lat	8



Czytelnicy wg zajęcia:

Pracownicy fizyczni	7
Rolnicy	1
Pracownicy umysłowi	11
Studenci	0
Młodzież	145
Inni	12
Niezatrudnieni	0

- W Filii w Kopanicy zarejestrowanych było 54 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 284 wol., a odwiedzin 166 osób.

Zarejestrowani czytelnicy wg wieku:

Do 5 lat	3
6-12 lat	26
13-15 lat	1
16-19 lat	4
20-24 lat	0
25-44 lat	7
45-60 lat	10
Pow. 60 lat	3

Czytelnicy wg zajęcia:

Pracownicy fizyczni	6
Rolnicy	0
Pracownicy umysłowi	8
Studenci	0
Młodzież	30
Inni	5
Niezatrudnieni	5

- W Filii w Chobienicach zarejestrowanych było 37 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 174 wol., a odwiedzin 475 osób

Zarejestrowani czytelnicy wg wieku:

Do 5 lat	0
6-12 lat	18
13-15 lat	4
16-19 lat	1
20-24 lat	0
25-44 lat	2
45-60 lat	4
Pow. 60 lat	8

Czytelnicy wg zajęcia:

Pracownicy fizyczni	2
Rolnicy	0
Pracownicy umysłowi	8
Studenci	0
Młodzież	23
Inni	4
Niezatrudnieni	0

4.Działalność bieżąca bibliotek w I półroczu 2019 r.

Chcemy aby nasze biblioteki stały się miejscem nowoczesnym, przyjaznym lokalnej społeczności, służącym edukacji i samorealizacji. Istniejemy po to, aby wspierać rozwój lokalnej społeczności, udostępniając nasze zbiory, podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji i kreatywności. Dlatego też ściśle współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, szkołami, przedszkolami z gm. Siedlec i bibliotekami z sąsiednich gmin. Wspólnie organizujemy konkursy, rozważamy nowe inicjatywy.

W I półroczu 2019 r. biblioteki z gm. Siedlec organizowały następujące zajęcia oraz spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- 13.01.2019 r. – Pomoc przy 27 Finale WOŚP – GBP w Siedlcu i Filia w Tuchorzy
- 17.01.2019 r. – W ramach akcji „Ferie z Gok-iem” pomoc przy wyjeździe z dziećmi do Parku Trampolin do Zielonej Góry – GBP w Siedlcu i Filia w Tuchorzy
- 18.01.2019 r. – Pomoc przy organizacji konkursu kulinarnego w ramach akcji „Ferie z GOK-iem” – GBP w Siedlcu
- 22.01.2019 r. – Pomoc w organizacji wyjazdu dzieci na lodowisko do Poznania w ramach akcji „Ferie z GOK-iem” – GBP w Siedlcu i Filia w Tuchorzy
- 24.01.2019 r. – Pomoc w organizacji wyjazdu dzieci do kina do Zielonej Góry w ramach akcji „Ferie z GOK-iem” – GBP w Siedlcu i Filia w Tuchorzy
- 31.01.2019 r. – Spotkanie noworoczne bibliotekarzy z pow. wolsztyńskiego w Przemęcie. Wykład p. Justyny Stoltmann – Prędkiej z WBP i CAK w Poznaniu na temat „Biblioteka – Mediateka” – GBP w Siedlcu, Filia w Chobienicach
- 06-07.02.2019 r. – Spis księgozbioru w bibliotece w Kopanicy – GBP w Siedlcu, Filia w Chobienicach i Tuchorzy
- 15.02.2019 r. – Czytanie bajek. Odbiorcami były klasy „0” – Filia w Tuchorzy
- 15.02.2019 r. – Pomoc przy obchodach 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – GBP w Siedlcu, Filia w Tuchorzy i Chobienicach
- 27.02.2019 r. – Pomoc w przenoszeniu filii bibliotecznej w Kopanicy do tamtejszej szkoły- GBP w Siedlcu
- 01-28.02.2019 r. – Wystawa prac rysunkowych uczennicy z kl. V a – Filia w Tuchorzy
- 28.02.2019 r. – Koszyk z książkami – czytanie i wypożyczanie książek w przedszkolu w Tuchorzy – Filia w Tuchorzy
- 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
- 16.05.2019 r. – Poranek z bajką. Odbiorcami była grupa „Wiewiórki” z Przedszkola Publicznego w Siedlcu – GBP w Siedlcu
- 17.05.2019 r. – Poranek z bajką. Odbiorcami była grupa „Pszczółki” z Przedszkola Publicznego w Siedlcu – GBP w Siedlcu
- 21.05.2019 r. – Konkurs recytatorski „Mali Recytatorzy” dla klas IV – VIII SP – współorganizacja GBP w Siedlcu z GOK-iem
- 22.05.2019 r. – Konkurs recytatorski „Mali Recytatorzy” dla klas I – III SP – współorganizacja GBP w Siedlcu z GOK-iem
- 24.05.2019 r. – Decupage z p. Urszulą Pikułą – kontynuacja – Filia w Tuchorzy
- 28.05.2019 r. – Wystawa książek o Janie Pawle II – Filia w Kopanicy
- 03.06.2019 r. – Czytanie bajki dla dzieci ze świetlicy szkolnej w ramach akcji „Tydzień czytania dzieciom” – Filia w Tuchorzy
- 03.06.2019 r. – Teatr „Pracownia za piecem” przedstawił bajkę pt. „Leśna awanturka”. Odbiorcami były dzieci z przedszkoli i zerówek z gm. Siedlec – GBP w Siedlcu
- 03.06.2019 r. – Czytanie bajki J. Papużyńskiej pt. „Asiunia” i warsztaty plastyczne do przeczytanej bajki oraz wystawa książek dla dzieci – Filia w Kopanicy
- 04.06.2019 r. – Zakończenie cyklu spotkań z decupage z p. Urszulą Pikułą – Filia w Tuchorzy
- 06.06.2019 r. – Wyjazd na warsztaty szkoleniowe do Wroniaw na temat tworzenia teatru Kamishibai dla dzieci – GBP w Siedlcu i Filia w Tuchorzy
- 11.06.2019 r. – Głośne czytanie w klasach I i II SP – Filia w Chobienicach
- 14.06.2019 r. – Pasowanie dwóch klas I SP na czytelnika – GBP w Siedlcu

- 17.06.2019 r. – Dzień z Regionem Kozła dla klas II SP oraz wystawa książek biograficznych dla dzieci i młodzieży – Filia w Kopanicy
- 24.06. – 30.06.2019 r. – Wystawa książek wydanych w latach 1947 – 1949 – GBP w Siedlcu

GLÓWNA KSIĘGOWA

he
Aldona Głuszak-Wardziarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 19.07.2019 r.

DYREKTOR

Kędziora
Agnieszka Kędziora

Dyrektor