

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768),) oraz uchwały Nr XV/75/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze danego roku budżetowego, Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 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 2022 roku, określoną załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2022 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 podjęcia.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński



**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Siedlec
za I półrocze 2022 roku**

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 r.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 - informacja z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 rok,
2. Tabela nr 2 - informacja z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 rok,
3. Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siedlec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.,
4. Tabela nr 4 - informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 r.,
5. Tabela nr 5 - informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 r.,
6. Tabela nr 6 - informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 30.06.2022 r.,
7. Tabela nr 7 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2022 r.,
8. Tabela nr 8 - realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok,
9. Tabela nr 9 – informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2022 r.,
10. Tabela nr 10 - realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 r.,
11. Tabela nr 11 - realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 r.

1. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Budżet Gminy Siedlec na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 28 grudnia 2021 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XXXVIII/211/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok określiła:

-	DOCHODY	na kwotę	-	51.801.254,00 zł,
-	WYDATKI	na kwotę	-	57.051.254,00 zł,
-	DEFICYT	na kwotę	-	5.250.000,00 zł,

(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych oraz kredytów i pożyczek)

-	PRZYCHODY	na kwotę	-	6.900.000,00 zł,
-	ROZCHODY	na kwotę	-	1.650.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku siedemnaście razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego sześć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i jedenaście razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 12.135.345,66 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 15.384.510,83 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	63.936.599,66 zł,
- WYDATKI	-	72.435.764,83 zł,
- DEFICYT	-	8.499.165,17 zł,
- PRZYCHODY	-	10.149.165,17 zł,
- ROZCHODY	-	1.650.000,00 zł.

2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 r.

1. Dochody wykonane, w tym: - 36.458.869,33 zł,
- *Dochody bieżące* - 36.048.935,90 zł,
 - *Dochody majątkowe* - 409.933,43 zł.
2. Wydatki zrealizowane, w tym: - 33.816.010,72 zł,
- *Wydatki bieżące* - 30.308.032,01 zł,
 - *Wydatki majątkowe* - 3.507.978,71 zł.
3. Przychody, w tym - 17.796.352,45 zł,
- *wolne środki* - 6.150.000,00 zł,
 - *nadwyżka z lat ubiegłych* - 10.415.819,43 zł,
 - *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych* - 1.230.533,02 zł.
4. Rozchody, w tym: - 1.650.000,00 zł,
- *splata kredytów i pożyczek* - 1.650.000,00 zł.

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

5. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **4.500.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **7,04 %** planowanych dochodów.

6. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Siedlec nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Wynik finansowy budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r.

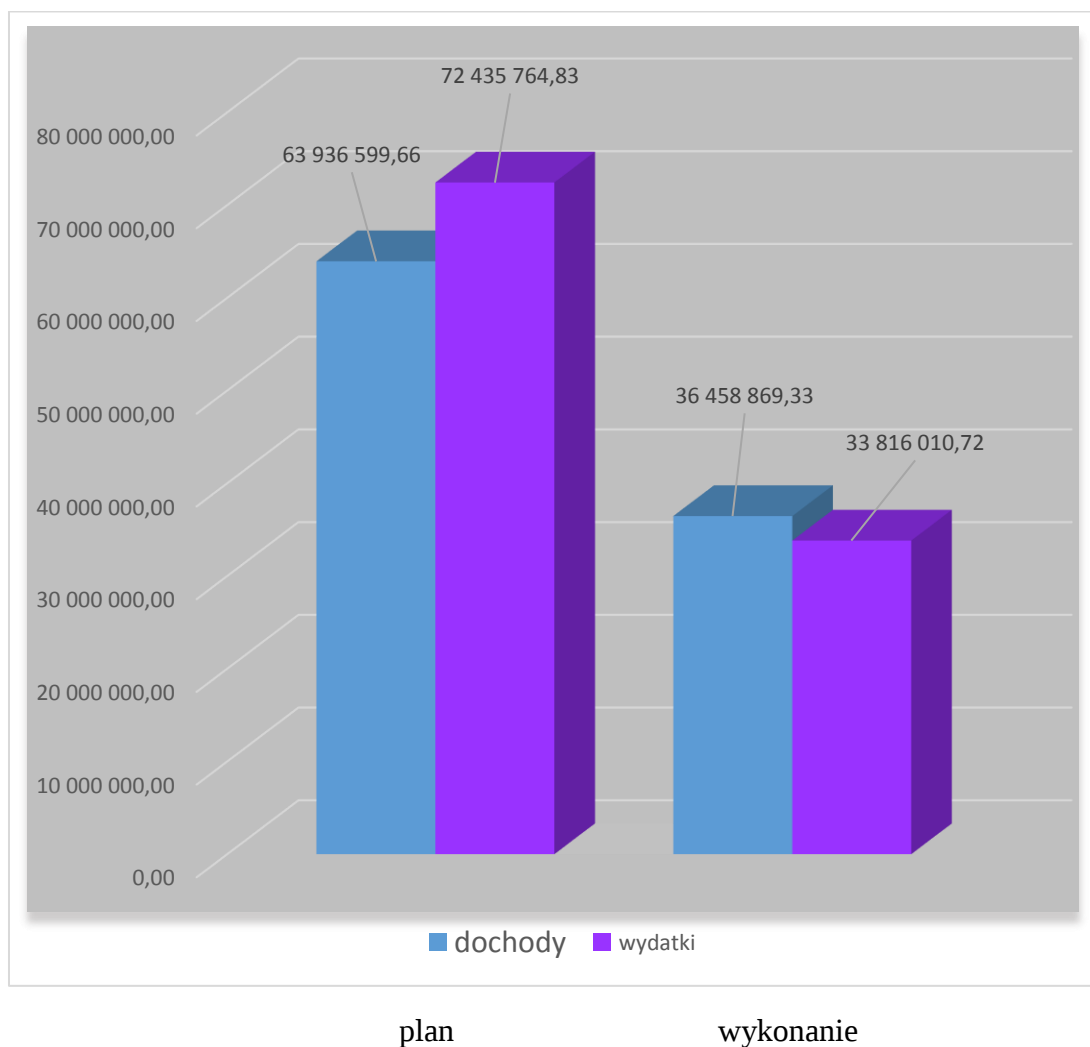
Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2022 r.	% wyk.
A. DOCHODY	63.936.599,66	36.458.869,33	57,02
B. WYDATKI	72.435.764,83	33.816.010,72	46,68
C. WYNIK FINANSOWY	-8.499.165,17	2.642.858,61	X

Planowany budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku zakładał deficyt w wysokości 8.499.165,17 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.642.858,61 zł.

Wykonanie dochodów bieżących	36.048.935,90 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>30.308.032,01 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	5.740.903,89 zł

Na dzień 30.06.2022 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 5.740.903,89 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlec za I półrocze 2022 roku



3. DOCHODY

Dochody za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w wysokości **36.458.869,33 zł** co do planu **63.936.599,66 zł** stanowi **57,02 %** wykonania.

Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów według źródeł, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej (załączniku nr 2).

Wyszczególnienie dochodów Gminy Siedlec zrealizowanych w I półroczu 2022 roku

3.1 Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 10.511.292,24 zł**
- Rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo – (zwrot podatku akcyzowego) – 795.747,00 zł
 - Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 49.306,48 zł
 - Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 1.254,00 zł
 - Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 92.255,76 zł
 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność – (dodatek osłonowy, środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole” - 680.837,00 zł
 - Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6.623.383,00 zł
 - Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.254.159,00 zł
 - Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 450,00 zł
 - Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13.900,00 zł

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 567.659,34 zł**
 - Rozdział 80104 - Przedszkola – 327.557,00 zł
 - Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 10.300,00 zł
 - Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29.800,00 zł
 - Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 114.700,00 zł
 - Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 30.058,00 zł
 - Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 39.544,34 zł
 - Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.700,00 zł.
- Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
 - Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6.727,28 zł. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z umową Nr S1/FB.I z dnia 10.06.2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

3.2 Subwencje ogólne

- Część oświatowa (rozdział 75801) **7.973.783,00 zł**
- Część wyrównawcza (rozdział 75807) **1.453.152,00 zł**

3.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **5.872.116,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **419.690,57 zł**

3.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody wykonane zostały w kwocie 90.051,60 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonanie 29.717,67 zł (148,59 % planu),

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane dochody 50.000,00 zł, wykonanie 26.977,41 zł (53,95 % planu),
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonanie 22.600,58 zł (113,00 % planu),
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 2.130.522,00 zł, wykonanie planu 10.402,00 zł (0,49 % planu). Na powyższą kwotę składały się dochody ze sprzedaży działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki. W II półroczu planowana jest sprzedaż 33 działek budowlanych położonych w Siedlcu, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kiełpinach, lokalu mieszkalnego w Jażyńcu oraz sprzedaż działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki, Kopanica i Tuchorza.

3.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ Rozdział 01095 – Pozostała działalność | 5.398,30 zł |
| ➤ Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 62.866,09 zł |
| ➤ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 18.262,13 zł |

3.6 Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.088,16 zł
--	--------------------

3.7 Wpływy z podatków

- | | |
|--|------------------------|
| ➤ Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) | |
| 10.456,81 zł | |
| ➤ Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) | 4.044.713,60 zł |
| ➤ Rolny (rozdział 75615, 75616) | 417.824,82 zł |
| ➤ Leśny (rozdział 75615, 75616) | 110.883,24 zł |
| ➤ Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) | 622.109,30 zł |

- Od spadków i darowizn **19.395,00 zł**
- Od czynności cywilnoprawnych **489.987,12 zł**

3.8 Opłaty

- Skarbowa (§ 0410) **46.738,70 zł**
- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) **56.901,77 zł**
- Eksploatacyjna (§ 0460) **29.182,20 zł**
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) **75.391,99 zł**

3.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 227.076,17 zł

3.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) 70.203,35 zł

3.11 Dotacje z innych gmin (§ 2310) 36.444,39 zł

Dochody otrzymane od innych gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego.

3.12 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z gospodarki nieruchomościami

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **353,94 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **2.214,27 zł**
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.571,00 zł**
- Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **6.286,17 zł**
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **274,13 zł**

3.13 Wpływy z usług

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) | 14.367,65 zł |
| ➤ Pozostała działalność (Senior +) | 9.223,89 zł |
| ➤ Odpłatność za obiady (rozdział 80148) | 673.762,38 zł |
| ➤ Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) | 108.509,55 zł |

3.14 Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 497,56 zł |
| ➤ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | 2.045,84 zł |
| ➤ Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 90,40 zł |
| ➤ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 | 89.180,82 zł |
| ➤ Rozdział 92116 – Biblioteka - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 | 26.718,29 zł |

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

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21.132,66 zł |
|--|---------------------|

3.16 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ➤ Podatek od nieruchomości | 209.047,00 zł |
|----------------------------|----------------------|

3.17 Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych

- 1. Pomoc finansowa z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32”. Kwota 150.000,00 zł wpłynie w II półroczu br. dotyczy dotacji z Gminy Wolsztyn na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK – wykonanie dokumentacji projektowej.” Gmina w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę i zawarła umowę na opracowanie projektu.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - kwota 137.250,00 zł dotyczy dotacji Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól (Wąchabno, Godziszewo), umowa nr 152/2022 z dnia 08.04.2022 r. Dotacja wpłynie w II półroczu br..
 - kwota 49.190,00 zł jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na utworzenie "Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika". Planuje się w bliskiej odległości od szkoły w Kopanicy postawienie 4 elementów placu zabaw tj.: tablicy, huśtawki potrójnej, linarium oraz trampoliny kwadratowej. Umowa zawarta w dniu 5 lipca 2022 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja inwestycji w II półroczu 2022 r.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
 - kwota 319.278,08 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica”.
 - kwota 794.813,24 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jazyniec”. Środki wpłyną w II półroczu 2022 r.
- Dotacja celowa jako pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu kwota 4.020,00 zł.

3.18 Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ Rozdział 75095 (finansowanie nadania numeru PESEL) | 6.230,71 zł |
| ➤ Rozdział 75495 (finansowanie wydatków bieżących) | 5.352,89 zł |
| ➤ Rozdział 75814 (środki na edukację dzieci z Ukrainy) | 185.432,00 zł |
| ➤ Rozdział 85295 (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) | 22.490,00 zł |

- Rozdział 85395 (świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+) **575.644,00 zł**
- Rozdział 85595 (realizacja świadczeń rodzinnych) **36.240,00 zł**

3.19 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 o fp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- Kwotę 364.651,12 zł otrzymano na podstawie Umowy Nr 2987/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- Kwotę 752.500,00 zł otrzymano na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

3.20 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

- Otrzymano środki z WFOSiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 2.826,81 zł.

3.21 Środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

- Zaplanowano dochody w wysokości 4.950.000,00 zł na podstawie otrzymanej wstępnej promesy Nr 01/2021/1568/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Siedlec otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej”.

Informacja za I półrocze 2022 roku dotycząca podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 6.582 podatników

Wydano 4 131 decyzji wymiarowych, 229 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 144 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 37 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 663 upomnień, na łączną kwotę 119.055,63 zł.

Wystawiono 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.493,29 zł.

Podatek od środków transportowych – 130 podatników, 889 pojazdów

Przyjęto 109 deklaracji.

Wystawiono 12 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 14 decyzji określających.

Wysłano 63 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 17 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 43.796,00 zł.

Wystawiono 0 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 0,00 zł.

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny - 35 podatników

Przyjęto 54 deklaracje.

Wystawiono 2 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 1 decyzję określającą.

Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnienie na łączną kwotę 0,00 zł.

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

Podatek leśny - 15 podatników

Przyjęto 15 deklaracji.

Wystawiono 0 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnienie na łączną kwotę 0,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości – 128 podatników.

Przyjęto 139 deklaracji.

Wystawiono 8 korekt złożonych deklaracji.

Wysłano 4 decyzje określające.

Wysłano 45 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 8 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 33.203,00 zł.

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

STATYSTYKA za I półrocze 2022 roku

Podatnicy ogółem – 6 890.

Pojazdy ogółem – 889.

Wydano 4 131 decyzji wymiarowych, 229 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 144 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Przyjęto 317 deklaracji.

Wystawiono 22 korekty złożonych deklaracji.

Wydano 19 decyzji określających.

Wysłano 114 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 62 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 684 upomnień, na łączną kwotę 196.054,63 zł.

Wystawiono 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.493,29zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku o łączną kwotę 1.325.681,00zł.

Wyszczególnienie obniżenie stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	248.193	491.601	739.794
Podatek od środków transportowych	279.933	305.954	585.887
Ogółem:	528.126	797.555	1.325.681

Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XVI/78/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec zwolnienie w podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 roku o kwotę 274.597,50 zł.

Z tego zwolnienia w pierwszym półroczu 2022 roku skorzystało 11 podatników w tym:

- 4 osoby fizyczne – zwolnienie wynosiło 20.977,50 zł,
- 7 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 253.620,00 zł

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiły 19.879,00 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności

W I półroczu 2022 roku rozpatrzono 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 2 decyzje pozytywne. W trakcie rozpatrzenia jest 1 podanie. Wpłynęło 5 podań o umorzenie zaległego podatku. Wydano 0 decyzji pozytywnych oraz 1 decyzję negatywną. Bez rozpatrzenia pozostawiono 1 podanie ponieważ wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych – wydano 1 postanowienie w tej sprawie.

Bezprzedmiotowych były 2 podania o umorzenie zaległości – wnioskodawcy nie posiadali zaległości podatkowych. Wydano 2 postanowienia o odmowie prowadzenia postępowania. W trakcie rozpatrzenia jest jeszcze 1 podanie o umorzenie.

4. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 805.296,76 zł, co do planu 928.447,00 zł stanowi 86,74 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wolsztynie (15.000,00 zł) oraz Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie (5.000,00 zł). W miesiącu lipcu 2022 r. podpisano umowy, realizacja zadania w II półroczu br. Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 1.315,76 zł, co stanowi 2,63 % planu. Kwota dotyczyła wykonania remontu przepustu pod drogą na ul. Rzemieślniczej w Siedlcu oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej w Chobienicach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 8.234,00 zł tj. 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni.

Wydatkowano kwotę w wysokości 795.747,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” (w tym wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 780.144,12 zł i obsługa – 15.602,88 zł).

Kwota 795.747,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 633.570,07 zł, co do planu 6.612.565,82 zł stanowi 9,58 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32- wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 377.300,00 zł. Zadanie przyjęte do realizacji na podstawie uchwały Nr XXXIII/181/2021 oraz porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. W dniu 31 marca 2022 r. podpisano umowę Nr 24/2022 na opracowanie dokumentacji na łączną kwotę 539.000,00 zł. Realizacja zadania ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 kwota 377.300,00 zł, na rok 2023 kwota 161.700,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek

Nieborza-Chobienice- budowa ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej” z zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Podpisano porozumienie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice – budowa ścieżki rowerowej.” Gmina zobowiązała się wyłonić w drodze przetargu wykonawcę robót.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kiełkowo” zgodnie z Uchwałą Nr XLII/240/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 kwietnia 2022 roku na kwotę 264.942,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń w zakresie ścieżki rowerowej”, zgodnie z uchwałą Nr XL/229/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 1 marca 2022. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 226.600,00 zł wydatkowano 116.464,15 zł, co stanowi 51,40 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zakupu znaków i słupków drogowych, masy asfaltowej, kruszywa i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 252.200,00 zł wydatkowano 162.134,65 zł, co stanowi 64,29 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zimowego utrzymania dróg, wykonania projektów organizacji ruchu: Nieborza, Tuchorza-Nowa Tuchorza, wykonania rocznych przeglądów dróg gminnych, montażu i transportu znaków drogowych, wykaszania poboczy oraz równania dróg gminnych, łatania dziur, wycinki drzew i koszenia poboczy, a także usługi aplikacji internetowej LP-Portal.

Na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.800,00 zł, wydatkowano 3.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatek poniesiono na odszkodowania za przejęcie nieruchomości w miejscowości Godziszewo.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 5.103.223,82 zł zrealizowano kwotę 72.241,89 zł, m.in.:

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Siedlcu – etap I

Z zaplanowanej kwoty 505.000,00 zł wydatkowano 369,00 zł, co stanowi 0,07 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W maju podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji wrzesień br.

- Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 69.058,00 zł wydatkowano 44.549,60 zł, co stanowi 64,51 %. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru zadania.

- Budowa chodnika w Jaromierzu

Z zaplanowanej kwoty 23.000,00 zł wydatkowano 21.773,29 zł, co stanowi 94,67 % planu. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru zadania.

- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu – etap IV

Z zaplanowanej kwoty 325.000,00 zł wydatkowano 100,00 zł co stanowi 0,03 % planu. Kwota dotyczyła kserokopii dokumentacji celem ogłoszenia przetargu. W miesiącu sierpniu podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji listopad br.

- Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica,

Z zaplanowanej kwoty 648.134,49 zł wydatkowano 450,00 zł co stanowi 0,07% planu. Kwota dotyczyła skanu dokumentacji projektowej celem ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę na wykonanie zadań. Termin realizacji październik br.

- Budowa drogi w Godziszewie

Z zaplanowanej na kwoty 300.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa

Z zaplanowanej kwoty 1.180.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec

Z zaplanowanej kwoty 1.589.626,48 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy

Z zaplanowanej kwoty 70.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi

Z zaplanowanej kwoty 170.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- FS Mariankowo – przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – dokończenie

Z zaplanowanej kwoty 24.280,15 zł, wydatkowano na wykonanie projektu 5.000,00 zł, co stanowi 20,59 %. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- FS Nieborza – realizacja projektu budowy chodnika

Z zaplanowanej kwoty 21.295,20 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu

Z zaplanowanej kwoty 177.829,50 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 153.675,35 zł, wydatkowano 63.932,58 zł co stanowi 41,60 % planu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 19.500,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 929,70 zł co stanowi 4,77 % planu. Najistotniejszym wydatkiem są opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 597,60 zł w stosunku do planu 1.200,00 zł, co stanowi 49,80 %.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.900,00 zł, co do planu 30.000,00 zł, stanowi 6,33 % wykonania. Kwota ta dotyczy FS Wąchabno – zakup tablic informacyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 81.850,21 zł, co do planu 387.050,00 zł, stanowi 21,15 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł, wydatkowano 2.224,16 zł, co stanowi 22,24 % planu. Kwota ta dotyczyła zużycia wody, energii i gazu w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 3.324,86 zł, co stanowi 55,41 % planu. Kwota ta dotyczyła remontu schodów zewnętrznych, wykonania pomiarów elektrycznych i usunięcie usterek w budynku ośrodka zdrowia w Kopanicy.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 80.000,00 zł wydatkowano 15.060,85 zł, co stanowi 18,83 % planu. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, podziałami nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy na kwotę 15.008,00 zł. Kwotę 52,85 zł przeznaczono na ścieki i abonament w budynku użyteczności publicznej.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł (30,00 % planu). W ramach pozycji poniesiono koszty opłaty za założenie księgi wieczystej.

Zakupy inwestycyjne – planowane wydatki 15.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł. wydatkowano 2,379,83 zł, co stanowi 9,52 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy zużycia energii, gazu, wody w budynkach będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 109.000,00 zł, wydatkowano 42.056,48 zł, co stanowi 38,58 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi: w budynku na ul. Głównej w Żodyniu naprawiono kocioł gazowy oraz wymieniono dachówki w dachu, w lokalu Godziszewo 9/2 naprawiono dach, w lokalu mieszkalnym Kopanica, ul. Poniatowskiego 58/1 przeprowadzono remont wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną, do budynku Belęcín 97 częściowo sfinansowano przepompownię ścieków, w lokalu 43/3 w Wojciechowie wykonano remont, na budynku w Karnej 16 wymieniono zużyte dachówki i gąsiory.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 34.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.707,03 zł, co stanowi 34,43 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła wywozu ścieków, usług kominiarskich, kontroli i przeglądów instalacji w budynkach stanowiących własność gminy.

Modernizacja budynków komunalnych - z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 4.797,00 zł, co stanowi 4,80 % planu. Kwota ta dotyczyła nadzoru nad realizacją budowy łazienki w Jażyńcu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 28.892,00 zł, co do planu 100.000,00 zł stanowi 28,89 % wykonania.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie stanowią wydatki na zakup usług pozostałych - związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych do wydania decyzji. Ponadto poniesiono koszty związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.395.838,77 zł, co do planu 8.067.871,56 zł stanowi 42,09 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 229.776,43 zł, co stanowi 51,26 % planu. Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone stanowi kwota 49.306,48 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi związane z realizacją zadań rządowych.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 239.466,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 105.787,19 zł, co stanowi 44,18 % planu. Największy wpływ na realizację mają wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 190.920,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 96.040,00 zł, co stanowi 50,30 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in.: zakup materiałów na sesję, transkrypcja napisów dla osób niesłyszących, podróże służbowe krajowe na łączną kwotę 9.747,19 zł.

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

Zaplanowano wydatki na poziomie 5.241.969,75 zł, z czego zrealizowano 2.340.974,45 zł co stanowi 44,66 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 4.079.530,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.892.703,80 zł, co stanowi 46,40 % planu. Wydatki remontowe m.in.: konserwacja kserokopiarki, naprawa laptopa, konserwacja klimatyzacji zrealizowano w wysokości

27.273,50 zł, co stanowi 43,99 % planu. Pozostałe wydatki na zakup artykułów biurowych, zakup czasopism, środki czystości, materiały do bieżących napraw, zakup akcesoriów komputerowych, zakup wody na potrzeby pracowników, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną na łączną kwotę 98.541,51 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 30.987,36 zł. Ponadto za zakup m.in.: usług pocztowych, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, obsługę prawną, usług zdrowotnych, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano na łączną kwotę 291.468,28 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 370.651,12 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Kwota 364.651,12 zł stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina”. Podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, planowano wydatki w wysokości 156.684,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 80.326,12 zł, co stanowi 51,27 % planu. Wydatki związane są z promocją gminy i poniesione zostały na zakupy oraz usługi m.in.: materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, przewozy osób reprezentujących Gminę, konserwacje kopiarki, tonery.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano wydatki na poziomie 890.039,00 zł, z czego zrealizowano 475.990,92 zł, tj. 53,48 % planu, największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników 340.014,71 zł, oraz pochodne 61.125,21 zł. Podpisana jest umowa na program „Umiem pływać” w kwocie 67.080,00 zł z czego wykonano 33.755,00 zł, tj. 50,32% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowano wydatki w wysokości 1.091.469,93 zł, z czego zrealizowano 162.983,66 zł, co stanowi 14,93 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 256.800,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 127.400,00 zł, co stanowi 49,61 % planu. Ponadto, wydatki w kwocie 25.138,29 zł poniesiono m.in.: na usługi pocztowe. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 5.871,44 zł wydatkowano w kwocie 5.869,65 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki dotyczą środków uzyskanych na Pomoc Ukrainie w celu nadania numeru PESEL.

Zaplanowano kwotę 752.500,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej za realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.254,00 zł, co do planu 2.508,00 zł stanowi 50,00 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 171.751,04 zł, co do planu 675.752,89 zł stanowi 25,42 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 620.700,00 zł, z czego zrealizowano 145.278,65 zł, co stanowi 23,41 % planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 % planu).

W ramach tej pozycji planowane jest udzielenie dotacji jednostkom OSP w II półroczu 2022 r. na zakup sprzętu i umundurowania oraz na remonty remiz.

Na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach wydatkowano kwotę 20.618,00 zł.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami – konserwatorami sprzętu w jednostkach OSP wydano kwotę 18.646,01 zł przy planie 47.200,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 26.754,07 zł przy planie 88.500,00 zł, co stanowi 30,23 % planu. Zakupiono m.in.: tlen medyczny, elektrody do defibrylatorów, nogawice ochronne, gaśnice, oleje do sprzętów silnikowych, sorbent, akumulatory do samochodów i sprzętów strażackich, części do remontów samochodów pożarniczych oraz sprzętów silnikowych itp. Na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek

OSP wydatkowano kwotę 13.609,14 zł. W ramach zadania realizowane są także wydatki związane z FS Kopanica oraz FS Stara Tuchorza.

Na utrzymanie remiz strażackich tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 43.231,14 zł, co stanowi 72,05 % planu. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 2.190,00 zł przy planie 5.000,00 zł – są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. Koszty pozostałych usług to przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Poniesiono również koszty związane z wyżywieniem strażaków uczestniczących w ćwiczeniach oraz z wywozem nieczystości i odpadów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatki 220.000,00 zł, wydatkowano 4.670,00 zł, co stanowi 2,12 % planu. W ramach tej pozycji planowana jest rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobienicach. Poniesione wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla OSP Chobienice na zakup rozpieracza ramieniowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki na kwotę 4.700,00 zł wykonane zostały w kwocie 390,15 zł, co stanowi 8,30 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Z zaplanowanej kwoty 45.000,00 zł, wydatkowano łącznie 20.729,35 zł, co stanowi 46,07 % planu. Wydatki poniesiono na koszty utrzymania rodzin ukraińskich przebywających w budynkach należących do gminy Siedlec m.in.: zakup artykułów spożywczych oraz opłaty za bieżące zużycie gazu, wody i energii elektrycznej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.352,89 zł, wydatkowano łącznie 5.352,89 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki otrzymano od Wojewody w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 80.470,90 zł, co do planu 280.000,00 zł stanowi 28,74 % wykonania.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych. Realizacja wydatków wynika z obsługi zadłużenia gminy i jest zależna od aktualnego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym na 30.06.2022 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **647.924,00 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna - kwota 302.100,00 zł;
- Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - kwota 265.824,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 80.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano kwotę 15.517.258,00 zł, co do planu 33.750.784,40 zł stanowi 45,98 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku 2022 funkcjonowało pięć szkół podstawowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane w wysokości 49,52 % tj. przy planie 12.737.612,40 zł i wykonaniu 6.308.173,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.373,05 zł na usługi remontowe m.in.: ZSPiP w Belęcinie naprawa uszkodzonych rynien i rur spustowych, remont przyłącza instalacji kanalizacji i studzienki sanitarnej, ZSPiP w Chobienicach, remont pomieszczeń szkolnych, ZSPiP w Kopanicy- naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu. SP w Siedlcu - naprawa okien na sali gimnastycznej, naprawa sprzętu komputerowego. SP w Tuchorzy- remont korytarza- przekształcanie korytarza w klasę, remont dachu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 9.014.094,82 zł, zrealizowano 2.819.489,04 zł, m.in.:

- Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy

Z zaplanowanej kwoty 4.352.404,82 zł wydatkowano 2.809.455,24 zł, co stanowi 64,55 % planu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie

Z zaplanowanej kwoty 4.600.000,00 zł wydatkowano 10.033,80 zł, co stanowi 0,22 %. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do realizacji. Zadanie jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład.

- „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Z zaplanowanej kwoty 61.690,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Kwotę 49.190,00 zł otrzymano w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących tj. na realizację programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na utworzenie „Eko - edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika”. Umowę podpisano w lipcu z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2022 mamy dwa oddziały w szkole podstawowej w Tuchorzy. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 63,29% przy planie 129.439,60 zł i wykonaniu 81.928,47 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku 2022 funkcjonowały dwa przedszkola samodzielne i cztery przedszkola w zespołach szkół. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 51,74 % przy planie 3.348.366,56 zł i wykonaniu 1.732.301,20 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 5.012,84 zł m.in.: konserwacja dźwigu osobowego, zakup i montaż taśm antypoślizgowych, naprawa podgrzewacza gazowego, naprawa placu zabaw. Wydatki na energię elektryczną z zaplanowanej kwoty 202.324,00 zł, wydatkowano 119.157,43 zł, co stanowi 58,89 % planu. W tym rozdziale zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 570.226,00 zł , została zrealizowana w wysokości 305.084,50 zł, co stanowi 53,50 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykorzystano kwotę 444.390,71 zł przy planie 920.000,00 zł, co stanowi 48,30 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykorzystano kwotę 36.161,69 zł, co stanowi 44,96 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przy planie 2.692.377,00 zł i wykonaniu 1.498.044,93 zł, tj. 55,64 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków mają wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wydatkowane w wysokości 847.734,36 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wynosi 312.598,84 zł i wykonanie 185.564,62 zł, co stanowi 59,36 % planu. Przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola w kwocie 159.708,90 zł, przy planie w wysokości 232.416,00 zł, tj. 68,72 %.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 252.834,60 zł i wykonanie 69.616,68 zł, co stanowi 27,53 % planu.

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

W paragrafie zakup środków dydaktycznych i książek otrzymano 92.255,76 zł dotacji celowej na realizację zadania. Wydatkowano kwotę 138,60 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 330.035,00 zł, wykonanie 263.879,02 zł, co stanowi 79,95% planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.219,27 zł na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów sportowych w gminie Siedlec. Pozostała kwota to środki z Funduszu Pomocy przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, plan 185.432,00 zł, wykonanie 159.696,39 zł, tj. 86,12 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano kwotę 95.256,89 zł, co do planu 412.103,13 zł stanowi 23,11 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 10.000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeznaczono 230.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 172.630,00 zł, wydatkowano 63.483,32 zł, co stanowi 36,77 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.054.274,00 zł, co do planu 4.673.021,51 zł stanowi 43,96 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 319.174,80 zł, co stanowi 46,94 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

Wydatkowano kwotę 10.258,87 zł, co stanowi 49,10 %.

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

Wydatkowano kwotę 129.043,55 zł, co stanowi 50,39 % planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 2.379,88 zł, co stanowi 5,95 % planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 113.961,49 zł, co stanowi 56,64 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w wysokości 629.124,38 zł, co stanowi 30,93 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane w wysokości 546.570,30 zł, co stanowi 54,99% planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 900.000,00 zł, a wydatkowano 2.999,97 zł, co stanowi 0,33 % planu. Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”. Zadanie jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie realizowane jest w ramach fundusz Polski Ład.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 62.027,71 zł, co stanowi 44,38 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 96.817,10 zł, co stanowi 47,64 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 691.486,25 zł, co stanowi 63,17 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 78.534,05 zł, co stanowi 48,61 % planu. Wydatki w kwocie 152.545,83 zł poniesiono w związku z funkcjonowaniem „Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu”. Kwota 527.992,42 zł to wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego. Kwota 9.058,00 zł to środki wypłacone w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 281.075,00 zł, do planu 575.644,00 zł, co stanowi 48,83 % wykonania. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy: jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 124.500,00 zł, świadczenie 40 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 155.960,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę 36.179,99 zł, co do planu 79.365,00 zł stanowi 45,59 % wykonania.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Przy planie 52.700,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.839,99 zł, tj. 20,57 %. Wydatki poniesiono m.in.: organizacja wypoczynku zimowego, dofinansowanie do wycieczek klas ósmych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przy planie 21.865,00 zł i realizacji 20.840,00 zł, tj. 95,31 % planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 4.800,00 zł i wykonaniu 4.500,00 zł, tj. 93,75 % planu, wydatkowano na nagrody dla najlepszego absolwenta i sportowca gminy Siedlec.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym wydatkowano kwotę 8.999.054,24 zł, co do planu 10.861.482,04 zł stanowi 82,85 % wykonania.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 6.612.270,71 zł, co stanowi 99,48 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 16.218,29 zł, co stanowi 99,96 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Wydatkowano kwotę 2.302.114,30 zł, co stanowi 57,41 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 174.262,57 zł, co stanowi 52,92 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 40.711,64 zł, co stanowi 50,64 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 36.891,38 zł, co stanowi 52,01 % planu.

Rozdział 85508 – Rodzinny zastępcze

Wydatkowano kwotę 30.266,47 zł, co stanowi 46,50 % planu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 13.731,12 zł, co stanowi 60,43 % planu.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 36.240,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosków, co do których można było wydać pozytywną decyzję. Planowana kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 693.700,73 zł, co do planu 1.416.643,77 zł stanowi 48,97 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do ZEUK Spółka z o.o. na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kielpiny” na kwotę 230.000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie uchwały Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Udzielono dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16.000,00 zł, co stanowi 32,00 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 99.218,77 zł, wydatkowano 45.858,34 zł, co stanowi 46,22 % planu. Środki przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzanie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy Siedlec. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.325,00 zł, wydatkowano 1.325,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 1.194,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, co do planu 1.194,31 zł stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz na wynagrodzenia w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami wydatki poniesiono w kwocie 9.639,50 zł, co stanowi 32,13 % planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę 933.100,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 372.575,99 zł, co stanowi 39,93 % planu. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 88.834,19 zł, co stanowi 45,05 % z planu 197.200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację

i naprawę oświetlenia ulicznego. Na zakup energii wydatkowano kwotę 233.478,82 zł, co stanowi 37,22% planu.

Z zaplanowanej kwoty 500,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydatkowano 178,49 zł, co stanowi 35,70 % planu. Poniesiona kwota dotyczyła kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dystrybucyjnych w oświetleniu ulicznym.

Poniesiono wydatki na inwestycje na kwotę 50.084,49 zł na zadania m.in.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 100.000,00 zł, wykonanie 47.084,49 zł,
- „FS Kopanica – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „FS Reklin – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 2.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „FS Siedlec – uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „FS Żodyń – uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej” plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu, wydatkowano kwotę 18.301,90 zł, co stanowi 26,15 % planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 814.919,66 zł, co do planu 2.136.898,71 zł stanowi 38,14 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.597.201,04 zł, wydatkowano 666.712,81 zł, co stanowi 41,74 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków ma udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przy planie 1.087.711,16 zł została zrealizowana na poziomie 558.768,00 zł, co stanowi 51,37 % planu. Zaplanowano również dotacje celową w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% oraz „Święto Smaków” w wysokości 185.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 307,50 zł w ramach zadania „FS Kopanica – budowa miejsca spotkań i rekreacji”. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Pozostałe zaplanowane wydatki w rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, a poziom realizacji uzależniony jest od aktywności społeczności lokalnych. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 8 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok. Sołectwa realizują m.in.: remonty oraz doposażenie sal, organizację imprez kulturalno – sportowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 150.390,25 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, zrealizowano plan w wysokości 80.976,00 zł, co stanowi 53,84 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 16.350,00 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii. Wydatkowano kwotę w wysokości 173,41 zł na zakup energii.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 372.957,42 zł, w tym na fundusz sołecki kwotę 250.957,42 zł. Wydatki w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 8 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 33.203,72 zł, do planu 98.298,68 zł, co stanowi 33,78 %. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie 32.350,00 zł, wydatkowano 1.307,50 zł, co stanowi 4,04 % planu. Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 26.238,72 zł w stosunku do planu 65.723,57 zł, co stanowi 39,92 % planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 176.585,17 zł, zrealizowano kwotę 6.307,50 zł m.in.:

- FS Godziszewo – budowa miejsca rekreacji

Z zaplanowanej kwoty 18.585,17 zł wydatkowano 307,50 zł, co stanowi 1,65 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego

Z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.

- FS Siedlec – modernizacja placu zabaw w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę placów zabaw”

Z zaplanowanej kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

- „Szarka Reklin – Reklinek – utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi”

Z zaplanowanej kwoty 23.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane jako wkład własny sołectwa Reklin do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022” w II półroczu br.

- „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie

Z zaplanowanej kwoty 23.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane jako wkład własny sołectwa Godziszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022” w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 123.468,46 zł, co do planu 797.703,00 zł stanowi 15,48 % wykonania.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 617.283,00 zł, wydatkowano kwotę 33.889,21 zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 77.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 3.076,74 zł, co w stosunku do planu 20.000,00 zł stanowi 15,38 %. Wydatki na zakup usług wyniosły 2.791,56 zł, co w stosunku do planu 21.000,00 zł stanowi 13,29 %.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 540.283,00 zł z przeznaczeniem na zadania m.in.:

- FS Reklin – uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym

Z zaplanowanej kwoty 12.300,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 22.600,00 zł wydatkowano 21.334,32 zł, co stanowi 94,40 % planu.

- Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 313.383,00 zł wydatkowano 4.805,00 zł, co stanowi 1,53 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła kosztorysu inwestorskiego. W maju podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin ukończenia zadania sierpień br.

- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu

Z zaplanowanej kwoty 192.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Kwota 112.615,27 zł stanowi dofinansowanie uzyskane w ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin realizacji II półrocze br.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 180.420,00 zł, wydatkowano kwotę 89.579,25 zł, co stanowi 49,65% planu.

Najistotniejszy wydatek stanowi dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 75.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Pozostałe wydatki poniesiono na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć dla animatorów sportu w wysokości 7.135,75 zł w stosunku do planu 21.600,00 zł stanowi 33,04 %. Na zakup usług pozostałych wydatkowano na zadanie pn. „Szkolny Klub Sportowy” kwotę 7.295,00 zł w stosunku do planu 7.820,00 zł, co stanowi 93,29 % planu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SIEDLEC, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021 od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

W związku z uchwałą Nr XXXVIII/218/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie: „Budowa drogi gminnej w Wąchabnie” przy planie wydatków w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.000,00 zł – realizacja zadania nastąpiła lutym 2022 r.,
- w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych” przy planie wydatków w wysokości 135.002,23 zł wydatkowano kwotę 129.449,78 zł – realizacja zadania nastąpiła w kwietniu 2022 r.

Na ogólną kwotę 150.002,23 zł wydatków niewygasających wykonano 144.449,78 zł, co stanowi 96,30 %.

**Sprawozdanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 r.**

Dział Ochrony Zdrowia – plan 412.003,13 zł, wykonanie 95.156,89 zł, tj. 23,10 % planu.
85154; 85153

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 402.003,13 zł wydatkowano kwotę 95.156,89 zł tj. 23,67 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały paragrafy:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano kwotę 4.089,12 zł tj. 97,13 % planu,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wydano kwotę 225,14 zł tj. 15,01 % planu,

§ 4260 zakup energii – wydano kwotę 556,24 zł tj. 55,62 % planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę 54.662,56 zł tj. 52,06 % planu. Umowy zlecenia z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień udzielającym pomocy w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie GKRPA, umowa zlecenie z trenerem „Gwiazda Siedlec”,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – wydano kwotę 4.506,50 zł tj. 22,53 % planu,

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydano kwotę 6.531,70 zł tj. 14,02 % planu. Poniesiono koszty takie jak: wynagrodzenie za konsultacje z psychologiem dla osób dotkniętych przemocą, dorobienie kluczy do Punktu Konsultacyjnego, opłaty sądowe oraz koszty usług pocztowych. Organizacja spływu kajakowego (wyżywienie, wypożyczenie kajaków).

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 24.584,63 zł tj. 14,63 % planu. Zakupiono gogle edukacyjne (alkogogle, Narkogogle i ITgogle), filmy Idok (gry online) profilaktyczne, gadzety z logotypami GKRPA, Ławostoły do Ciborza, wodę na spływ kajakowy, czajnik na wyposażenie punktu konsultacyjnego)

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – przy planie 10.000zł. Nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zaplanowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	795 747,00	801 145,30	100,68
	01095		Pozostała działalność	795 747,00	801 145,30	100,68
		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	5 398,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 747,00	795 747,00	100,00
600			Transport i łączność	1 401 341,32	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 341,32	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 091,32	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 522,00	155 131,96	6,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 522,00	90 051,60	4,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	29 717,67	148,59
		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	50 000,00	26 977,41	53,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	22 600,58	113,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 130 522,00	10 402,00	0,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	353,94	35,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00	65 080,36	42,54
		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	150 000,00	62 866,09	41,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 214,27	73,81
750			Administracja publiczna	1 249 037,11	1 269 663,56	101,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 928,00	49 308,03	49,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 928,00	49 306,48	49,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 651,12	454 807,14	118,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 245,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	910,60	4,55
		6207	Dotacja celowa 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 625	364 651,12	364 651,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	765 457,99	765 548,39	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 230,71	6 230,71	100,00
		2007	Dotacja celowa 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	752 500,00	752 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 727,28	6 727,28	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	1 254,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	1 254,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00	1 254,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	5 352,89	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 352,89	5 352,89	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 435 644,00	12 676 482,42	56,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 456,81	209,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 390,81	207,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 703 195,00	3 136 425,68	54,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00	2 504 114,68	55,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	91 563,00	84,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	77 352,00	54,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	233 759,00	48,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	17 891,00	178,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	128,00	128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 571,00	85,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00	209 047,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 708 000,00	2 795 479,73	75,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	1 540 598,92	66,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	326 261,82	68,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	33 531,24	85,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00	388 350,30	71,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 395,00	193,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	472 096,12	157,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 960,16	89,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 286,17	62,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 500,00	442 313,63	103,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 500,00	75 391,99	274,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 738,70	93,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	29 182,20	58,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	227 076,17	94,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	56 901,77	94,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 008,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 949,00	6 291 806,57	49,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 233,00	5 872 116,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	847 716,00	419 690,57	49,51
758			Różne rozliczenia	21 128 541,00	9 617 919,45	45,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 086 805,00	7 973 783,00	60,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 086 805,00	7 973 783,00	60,93
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 304,00	1 453 152,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 304,00	1 453 152,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 432,00	190 984,45	102,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 432,00	185 432,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 552,45	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 950 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 950 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	2 002 720,13	1 270 033,79	63,42
	80101		Szkoły podstawowe	26 630,91	24 781,25	93,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	18 262,13	83,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 830,91	3 830,91	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 879,21	-
	80104		Przedszkola	913 833,46	479 234,40	52,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	53 778,00	52,72
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 731,55	99,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 723,46	6 723,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00	327 557,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	36 444,39	38,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000,00	673 762,38	69,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 000,00	296 166,50	66,55
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	377 595,88	71,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 255,76	92 255,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	92 255,76	92 255,76	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 145 064,10	977 314,51	85,35
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	14 161,79	56,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 161,79	56,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 892,00	10 300,00	51,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 892,00	10 300,00	51,78
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 100,00	39 586,00	85,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 786,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00	29 800,00	64,64
	85216		Zasilki stałe	182 717,00	116 745,84	63,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 717,00	114 700,00	62,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 822,00	30 058,00	53,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 822,00	30 058,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 367,65	95,78
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 367,65	95,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 206,10	39 544,34	54,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 206,10	39 544,34	54,02
	85295		Pozostała działalność	727 327,00	712 550,89	97,97
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 223,89	38,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	680 837,00	680 837,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 490,00	22 490,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 644,00	575 644,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	575 644,00	575 644,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 644,00	575 644,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	15 700,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 700,00	15 700,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	15 700,00	100,00
855			Rodzina	10 604 244,00	8 950 036,35	84,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 546,00	6 623 383,00	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 644 046,00	6 623 383,00	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 784,00	2 276 063,35	58,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	274,13	5,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	497,56	2,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 784,00	2 254 159,00	58,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	21 132,66	52,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 724,00	13 900,00	61,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 724,00	13 900,00	61,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	36 240,00	36 240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 240,00	36 240,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 515,00	23 171,99	28,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325,00	2 826,81	213,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325,00	2 826,81	213,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 345,18	67,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 345,18	67,82
	90095		Pozostała działalność	49 190,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 190,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 899,11	115 899,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 180,82	89 180,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 180,82	89 180,82	100,00
	92116		Biblioteki	26 718,29	26 718,29	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 718,29	26 718,29	100,00
926			Kultura fizyczna	4 020,00	4 020,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 020,00	4 020,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 020,00	4 020,00	100,00
			OGÓŁEM:	63 936 599,66	36 458 869,33	57,02

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 447,00	805 296,76	86,74
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	1 315,76	1,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 315,76	2,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 700,00	8 234,00	70,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	8 234,00	70,38
	01095		Pozostała działalność	845 747,00	795 747,00	94,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 887,92	8 887,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,83	1 527,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	216,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,04	1 042,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,40	3 928,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	780 144,12	780 144,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 612 565,82	633 570,07	9,58
	60011		Drogi publiczne krajowe	377 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 300,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 942,00	264 942,00	84,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 942,00	264 942,00	84,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 823,82	367 698,37	6,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 600,00	116 464,15	51,40
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	13 057,68	11,35
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	162 134,65	64,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 223,82	72 241,89	1,42
	60095		Pozostała działalność	19 500,00	929,70	4,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	332,10	8,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	597,60	49,80
630			Turystyka	30 000,00	1 900,00	6,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 050,00	81 850,21	21,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 050,00	20 909,87	18,17
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 224,16	22,24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 324,86	55,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 060,85	18,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 000,00	60 940,34	22,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 379,83	9,52
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	42 056,48	38,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 707,03	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 797,00	4,80
710			Działalność usługowa	100 000,00	28 892,00	28,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	28 892,00	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 892,00	28,89
750			Administracja publiczna	8 067 871,56	3 395 838,77	42,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 242,88	229 776,43	51,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 591,00	156 909,14	49,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 010,30	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	30 663,89	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 382,25	53,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	517,50	4,14
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 118,60	51,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 908,42	32,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	44,91	22,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 121,42	56,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 990,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	910,00	60,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 466,00	105 787,19	44,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 920,00	96 040,00	50,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	821,14	41,06
	4300	Zakup usług pozostałych	39 396,00	7 840,88	19,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	186,14	37,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	239,03	25,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	82,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241 969,75	2 340 974,45	44,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 562,00	41,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00	1 407 653,71	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 700,00	184 554,07	91,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 540,00	267 627,80	46,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 690,00	32 868,22	41,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	90 850,05	70,98
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 129,46	62,59
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 987,36	77,47
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	27 273,50	43,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 535,00	30,70
	4300	Zakup usług pozostałych	196 706,29	111 716,86	56,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 425,98	39,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 400,00	45 018,00	46,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	16 759,13	46,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	32 694,56	56,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 582,34	55 187,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 344,60	64,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	2 867,89	23,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	70,00	1,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 849,26	51,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 651,12	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 684,00	80 326,12	51,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	32 531,23	59,69
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	514,60	25,73
	4300	Zakup usług pozostałych	90 304,00	47 280,29	52,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 039,00	475 990,92	53,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 158,33	36,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 495,00	297 705,82	53,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	40 808,89	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	53 850,18	61,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	5 314,57	43,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 500,00	26,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 554,00	7 291,45	30,96
	4220	Zakup środków żywności	900,00	246,62	27,40
	4260	Zakup energii	26 000,00	8 142,80	31,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	255,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	40 841,22	41,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	610,35	40,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	1 875,48	55,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	11 581,75	78,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	747,00	48,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 101,00	60,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	1 960,46	65,13

	75095		Pozostała działalność	1 091 469,93	162 983,66	14,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00	127 400,00	49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907,70	4 906,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,54	843,36	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,20	120,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,21	359,27	3,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	752 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	25 138,29	51,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 076,45	47,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727,28	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	1 254,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	1 254,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	1 049,00	50,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	179,40	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	25,60	50,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 752,89	171 751,04	25,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 700,00	145 278,65	23,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	20 618,00	34,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	446,01	40,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	18 200,00	39,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	26 754,07	30,23
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 231,14	72,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 435,28	14,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 190,00	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 610,52	38,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 152,66	43,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	699,97	35,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	1 271,00	2,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	4 670,00	2,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	390,15	8,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	50,15	4,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	20 729,35	46,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 586,11	41,16
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 312,78	51,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 356,63	33,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 473,83	49,48
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,77	2 217,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 135,12	3 135,12	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	80 470,90	28,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	80 470,90	28,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	80 470,90	28,74
758			Różne rozliczenia	647 924,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	647 924,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	647 924,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 750 784,40	15 517 258,00	45,98
	80101		Szkoły podstawowe	24 156 072,85	10 481 843,48	43,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 453,83	271 737,07	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 237,00	861 001,32	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	122 768,98	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 550,00	898 763,70	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 050,00	87 670,40	34,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 060,00	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,91	93 017,73	59,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 029,89	35 961,26	33,29
		4260	Zakup energii	611 204,00	427 501,76	69,94
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	38 373,05	26,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	710,00	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	176 153,00	68 516,46	38,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 710,00	6 980,65	28,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 655,00	9 840,00	41,60

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 596,50	5 488,48	37,60
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 935,00	377 657,75	76,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 017,50	12 456,79	47,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 060,00	5 940,00	32,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 505,00	16 291,50	53,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 953 960,40	3 744 105,59	47,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 310,00	565 511,95	88,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 014 094,82	2 819 489,04	31,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 546,29	95 690,40	61,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 686,69	5 748,68	49,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	12 142,60	68,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 732,85	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 013,25	76,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	523,30	69,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 869,60	60 999,13	61,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 870,00	6 530,59	73,63
80104		Przedszkola	4 759 638,50	2 441 927,87	51,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 226,00	305 084,50	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 658,48	76 566,56	47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 865,00	229 849,48	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,00	30 848,12	87,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 035,00	251 503,74	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 759,00	24 649,78	37,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 597,00	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 930,00	26 921,49	39,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 814,00	2 113,59	27,05
	4260	Zakup energii	202 324,00	119 157,43	58,89
	4270	Zakup usług remontowych	52 023,46	5 012,84	9,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	210,00	4,88
	4300	Zakup usług pozostałych	46 855,00	23 593,20	50,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	16 278,94	16,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	4 574,06	47,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 145,00	1 660,50	40,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 164,00	2 154,06	51,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 310,00	121 175,30	76,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 422,00	4 930,20	34,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	194,00	5,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,00	2 279,42	57,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 131 984,56	1 039 280,55	48,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 105,00	150 293,11	91,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	444 390,71	48,30
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	444 390,71	48,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 425,56	36 161,69	44,96
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	36 021,23	57,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 025,56	140,46	0,78
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 692 377,00	1 498 044,93	55,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 730,00	627 676,53	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 177,00	91 436,48	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 646,00	116 436,60	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 930,00	11 485,28	35,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 332,00	73,32
	4220	Zakup środków żywności	810 000,00	461 527,11	56,98
	4260	Zakup energii	92 737,00	79 633,05	85,87
	4300	Zakup usług pozostałych	173 937,00	100 880,05	58,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	938,36	48,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	699,47	53,81
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	312 598,84	185 564,62	59,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 416,00	159 708,90	68,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 781,72	27,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	527,88	26,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 182,84	21 546,12	33,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 834,60	69 616,68	27,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	10 093,08	26,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	743,33	7,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 334,60	58 780,27	28,63

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 255,76	138,60	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 342,35	138,60	0,15
	80195		Pozostała działalność	330 035,00	263 879,02	79,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,72	10 972,49	87,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,43	1 532,98	87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 135,62	80 598,19	86,54
		4260	Zakup energii	15 700,00	5 039,23	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 759,97	19 007,05	54,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 803,00	91 678,16	80,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 568,26	55 050,92	95,63
851			Ochrona zdrowia	412 103,13	95 256,89	23,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 003,13	95 156,89	23,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 089,12	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 506,50	22,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	225,14	15,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	54 662,56	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 003,13	24 584,63	14,63
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	556,24	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	6 531,70	14,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1,00	2,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 673 021,51	2 054 274,00	43,96
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	319 174,80	46,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	319 174,80	46,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	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	20 892,00	10 258,87	49,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00	10 258,87	49,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 100,00	129 043,55	50,39
		3110	Świadczenia społeczne	256 100,00	129 043,55	50,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	2 379,88	5,95
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 379,88	5,95
	85216		Zasiłki stałe	201 217,00	113 961,49	56,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 717,00	113 961,49	56,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 034 046,89	629 124,35	30,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 366,66	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 454,65	418 359,11	53,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 503,00	47 311,22	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 536,00	72 285,53	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 739,00	8 614,44	58,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	5 437,22	30,55
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 717,66	74,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	22 104,67	64,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 768,86	70,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	2 583,00	46,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	4 523,81	33,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 778,24	14 835,00	75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 344,60	44,82

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 367,60	32,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	2 999,97	0,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 750,00	62 027,71	44,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	7 719,92	37,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	8,69	1,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 750,00	54 299,10	45,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 206,10	96 817,10	47,64
		3110	Świadczenia społeczne	203 206,10	96 817,10	47,64
	85295		Pozostała działalność	1 094 709,52	691 486,25	63,17
		3110	Świadczenia społeczne	688 087,50	534 338,92	77,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 002,39	53 052,00	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 158,51	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 298,77	10 925,21	46,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,34	1 407,63	48,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 990,70	33,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,00	1 217,38	11,93
		4260	Zakup energii	41 140,00	24 239,36	58,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 430,38	43,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	176 724,58	46 390,36	26,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	369,00	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 495,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 792,80	35,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	469,00	48,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 644,00	281 075,00	48,83
	85395		Pozostała działalność	575 644,00	281 075,00	48,83
		3110	Świadczenia społeczne	572 003,00	280 460,00	49,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 365,00	36 179,99	45,59
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 700,00	10 839,99	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	10 839,99	24,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 865,00	20 840,00	95,31
		3240	Stypendia dla uczniów	21 865,00	20 840,00	95,31
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 500,00	93,75
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 500,00	93,75
	855		Rodzina	10 861 482,04	8 999 054,24	82,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 546,00	6 612 270,71	99,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 622 123,00	6 592 498,60	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 259,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,50	5 479,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,65	2 325,08	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	153,63	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	47,97	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,60	2 319,60	55,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,25	1 186,25	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 126,40	2 302 114,30	57,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,00	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 615 887,00	2 109 565,46	58,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,91	41 560,38	22,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,50	9 208,76	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00	122 670,80	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00	822,63	23,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,28	501,10	8,53
		4260	Zakup energii	1 500,00	455,62	30,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	9 893,55	59,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 583,00	53,81
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,71	3 780,00	75,18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	928,00	30,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 395,64	40 711,64	50,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00	27 076,57	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 207,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00	5 607,11	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	233,70	77,90
		4260	Zakup energii	458,51	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	1 252,06	35,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 460,00	75,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	30 226,47	46,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 226,47	46,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 724,00	13 731,12	60,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 724,00	13 731,12	60,43
	85595		Pozostała działalność	36 240,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 240,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 643,77	693 700,73	48,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	246 000,00	87,86
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	230 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	32,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 218,77	45 858,34	46,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 368,77	25 074,88	51,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	20 783,46	40,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,83	170,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,48	24,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,69	130,69	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	9 639,50	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 639,50	32,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 100,00	372 575,99	39,93
		4260	Zakup energii	627 300,00	233 478,82	37,22
		4270	Zakup usług remontowych	197 200,00	88 834,19	45,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	178,49	35,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	50 084,49	46,33
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	18 301,90	26,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 868,80	31,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 652,30	33,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 823,80	22,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	957,00	13,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 898,71	814 919,66	38,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 201,04	666 712,81	41,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 711,16	558 768,00	51,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	25 000,00	10,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 726,49	31 142,20	30,61
		4270	Zakup usług remontowych	148 438,39	50 587,61	34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	907,50	9,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	307,50	3,08
	92116		Biblioteki	150 390,25	80 976,00	53,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25	80 976,00	53,84

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 350,00	173,41	1,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	173,41	49,55
	92195		Pozostała działalność	372 957,42	67 057,44	17,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 298,68	33 203,72	33,78
		4270	Zakup usług remontowych	32 350,00	1 307,50	4,04
		4300	Zakup usług pozostałych	65 723,57	26 238,72	39,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 585,17	6 307,50	3,57
926			Kultura fizyczna	797 703,00	123 468,46	15,48
	92601		Obiekty sportowe	617 283,00	33 889,21	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 881,59	7,24
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 076,74	15,38
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 791,56	13,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 298,45	26 139,32	7,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 615,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 369,28	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 420,00	89 579,25	49,65
		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	150 000,00	75 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	7 135,75	33,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	148,50	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 295,00	93,29
			OGÓŁEM:	72 435 764,83	33 816 010,72	46,68

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				12 168 279,76	10 511 292,24	86,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 747,00	795 747,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	795 747,00	795 747,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 747,00	795 747,00	100,00
750			Administracja publiczna	98 928,00	49 306,48	49,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 928,00	49 306,48	49,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 928,00	49 306,48	49,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	1 254,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	1 254,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00	1 254,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	92 255,76	92 255,76	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 255,76	92 255,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 255,76	92 255,76	100,00
852			Pomoc społeczna	680 837,00	680 837,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	680 837,00	680 837,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 837,00	680 837,00	100,00
855			Rodzina	10 498 004,00	8 891 892,00	84,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 644 046,00	6 623 383,00	99,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 644 046,00	6 623 383,00	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 784,00	2 254 159,00	58,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 784,00	2 254 159,00	58,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 724,00	13 900,00	61,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 724,00	13 900,00	61,17
OGÓŁEM:				12 168 279,76	10 511 292,24	86,38

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
30.06.2022 r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				12 168 279,76	10 252 595,05	84,26
010			Rolnictwo i leśnictwo	795 747,00	795 747,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	795 747,00	795 747,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 887,92	8 887,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,83	1 527,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	216,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,04	1 042,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,40	3 928,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	780 144,12	780 144,12	100,00
750			Administracja publiczna	98 928,00	49 306,48	49,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 928,00	49 306,48	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 928,00	49 306,48	49,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	1 254,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	1 254,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	1 049,00	50,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	179,40	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	25,60	50,20
801			Oświata i wychowanie	92 255,76	138,60	0,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 255,76	138,60	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 342,35	138,60	0,15
852			Pomoc społeczna	680 837,00	527 992,42	77,55
	85295		Pozostała działalność	680 837,00	527 992,42	77,55
		3110	Świadczenia społeczne	667 487,50	525 280,92	78,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 578,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 058,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	10 498 004,00	8 878 156,55	84,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 644 046,00	6 612 270,71	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	6 622 123,00	6 592 498,60	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 259,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,50	5 479,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,65	2 325,08	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	153,63	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	47,97	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,60	2 319,60	55,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,25	1 186,25	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 784,00	2 252 154,72	58,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,00	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 615 887,00	2 109 565,46	58,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 803,01	7 542,46	12,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00	122 670,80	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00	822,63	23,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,28	501,10	26,71
		4260	Zakup energii	500,00	455,62	91,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 519,15	96,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 152,50	93,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,71	3 780,00	75,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 724,00	13 731,12	60,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 724,00	13 731,12	60,43
OGÓŁEM:				12 168 279,76	10 252 595,05	84,26

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Siedlec
za I półrocze 2022 r.**

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. w zł
PRZYCHODY	10.149.165,17	17.796.352,45
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.230.533,02	1.230.533,02
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	6.150.000,00	6.150.000,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.000.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	768.632,15	10.415.819,43
ROZCHODY	1.650.000,00	1.650.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.650.000,00	1.650.000,00
przychody - rozchody	8.499.165,17	16.146.352,45

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 793 043,41	929 686,00
		1. DOTACJE CELOWE	554 942,00	289 942,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 942,00	264 942,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	25 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 238 101,41	639 744,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 711,16	558 768,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25	80 976,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 062 642,00	565 793,40
		1. DOTACJE CELOWE	260 000,00	101 000,00
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00
926	92605	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	150 000,00	75 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	802 642,00	464 793,40
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 226,00	305 084,50
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 416,00	159 708,90
		Ogółem (I+II)	2 855 685,41	1 495 479,40

Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 30.06.2022 r.

Treść	Plan	Wykonan	%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	230 000,00	100,00
Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urzędzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	230 000,00	230 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 629 329,54	2 987 036,71	17,97
Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I	505 000,00	369,00	0,07
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	47 084,49	47,08
Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	4 797,00	4,80
Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	4 352 404,82	2 809 455,24	64,55
Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	1 180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	220 000,00	4 670,00	2,12
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	15 015,45	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	377 300,00	0,00	0,00
FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17	307,50	1,65
FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	30 000,00	0,00	0,00
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00	307,50	3,08
FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15	5 000,00	20,59
FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20	0,00	0,00
FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00	0,00	0,00
FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00	0,00	0,00
FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	22 600,00	21 334,32	94,40
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00	0,00	0,00
FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00	3 000,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	5 500 000,00	13 033,77	0,24
Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy	70 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w Jaromierzu	23 000,00	21 773,29	94,67
Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi	170 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap IV	325 000,00	100,00	0,03
Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie	69 058,00	44 549,60	64,51
Budowa drogi w Godziszewie	300 000,00	0,00	0,00

Szarka Reklin-Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	23 500,00	0,00	0,00
Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	23 500,00	0,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę placów zabaw	75 000,00	0,00	0,00
Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu	313 383,00	4 805,00	1,53
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec	1 589 626,48	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica	648 134,49	450,00	0,07
Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu	177 829,50	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00	0,00	0,00
Pod Biało-czerwoną	6 727,28	0,00	0,00
Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski	61 690,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 615,27	0,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	112 615,27	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 369,28	0,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	64 369,28	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00
Wykup gruntów	15 500,00	0,00	0,00
Cyfrowa gmina	6 000,00	0	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 651,12	0,00	0,00
Cyfrowa gmina	364 651,12	0,00	0,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	60 000,00	26 000,00	43,33
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	16 000,00	32,00
Zakup cylindra rozprężającego 410 dla OSP w Chobienicach	10 000,00	10 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	314 942,00	264 942,00	84,12
Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kiełkowo	264 942,00	264 942,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń	50 000,00	0,00	0,00

17 797 407,21	3 507 978,71	19,71
----------------------	---------------------	--------------

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2022 r.

				2022-03-01 (5)		2022-04-26 (10)		2022-06-28 (16)		Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	Fin Paragr	XL/227/2022	Razem	XLII/237/2022	Razem	XLIV/245/2022	Razem	
	Kwotę 364.651,12 zł otrzymano na podstawie Umowy Nr 2987/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.									
750	75023	606	7	364 651,14	364 651,14					364 651,14
			Razem	364 651,14	364 651,14					364 651,14
		Razem		364 651,14	364 651,14					364 651,14
	Projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.									
75095	421	7	752 499,99	752 499,99					752 499,99	
		Razem	752 499,99	752 499,99					752 499,99	
	Razem		752 499,99	752 499,99					752 499,99	
Razem dział				1 117 151,14	1 117 151,14					1 117 151,14
	Program wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt do realizacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”									
926	92601	605	7			112 615,27	112 615,27	0,00	0,00	112 615,27
			9			64 369,28	64 369,28	0,00	0,00	64 369,28
			Razem			176 984,56	176 984,56	0,00	0,00	176 984,56
		Razem				176 984,56	176 984,56	0,00	0,00	176 984,56
	Razem dział						176 984,56	176 984,56	0,00	0,00

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	153 675,35	63 932,58	41,60
	60016		Drogi publiczne gminne	153 675,35	63 932,58	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	41 100,00	48,87
			FS Chobienice - zakup kostki na budowę chodnika	5 000,00	0,00	0,00
			FS Chobienice - zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	7 500,00	7 500,00	100,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogę	13 600,00	13 600,00	100,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	18 000,00	0,00	0,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łatania dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Jażynec - równanie dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Kielkowo - zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Kielkowo	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej 8 cm	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 994,98	99,95
			FS Kopanica - remont Chodnika	10 000,00	9 994,98	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 837,60	55,98
			FS Boruja - równanie dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Jażynec - równanie dróg gminnych	4 000,00	3 837,60	95,94
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 575,35	5 000,00	10,97
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15	5 000,00	20,59
			FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
			FS Wąchabno - zakup tablic informacyjnych	2 000,00	1 900,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 000,00	60,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 218,77	19 601,18	30,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 218,77	19 601,18	30,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 368,77	10 904,89	32,68
			FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	900,00	642,00	71,33
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 763,65	1 935,60	33,58
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 190,55	416,70	9,94
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	0,00	0,00
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone	1 300,00	456,91	35,15
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 663,65	0,00	0,00
			FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	800,00	530,00	66,25
			FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	4 463,72	718,37	16,09
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	82,50	8,25
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	800,00	0,00	0,00
			FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	5 500,00	3 256,90	59,22
			FS Wojciechowo - dbanie o tereny zielone	587,20	309,00	52,62
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 600,00	2 409,05	66,92
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00	147,86	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	3 596,29	11,66
			FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych oraz porządku w sołectwie	4 400,00	996,30	22,64
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone	250,00	0,00	0,00
			FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 500,00	0,00	0,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 500,00	599,99	24,00
			FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 200,00	0,00	0,00
			FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
			FS Siedlec - utrzymanie porządku oraz terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00

		FS Wielka Wieś - utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	0,00
		FS Bełęcin - utrzymanie zieleni	5 000,00	2 000,00	40,00
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS - Żodyń - utrzymanie czystości	300,00	0,00	0,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 600,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100,00	5 100,00	62,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	5 100,00	62,96
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
		FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00	2 100,00	100,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00	3 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 586,88	82 637,31	33,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 586,88	82 637,31	33,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 823,49	31 142,20	35,46
		FS Boruja - wyposażenie Sali wiejskiej i terenu w sołectwie	3 100,00	0,00	0,00
		FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	0,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie Sali wiejskiej oraz terenów wokół	7 698,91	5 698,91	74,02
		FS Karna - doposażenie Sali wiejskiej i terenu wokół	2 000,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - wyposażenie oraz remont Sali wiejskiej	3 800,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - doposażenie oraz remont Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - wyposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	279,90	14,00
		FS Mała Wieś - remont Sali wiejskiej	10 434,34	10 434,34	100,00
		FS Reklin - wyposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup materiału na budowę chodnika przy Sali wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia Sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	4 724,66	237,09	5,02
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie Sali wiejskiej	4 414,55	0,00	0,00
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 163,65	0,00	0,00
		FS Bełęcin - remont Sali wiejskiej oraz wyposażenie	4 750,00	4 125,82	86,86
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół Sali oraz jej wyposażenie	7 537,38	5 816,14	77,16
		FS Wojciechowo - wyposażenie Sali wiejskiej	3 400,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie Sali wiejskiej i terenu wokół	14 200,00	4 550,00	32,04
	4270	Zakup usług remontowych	145 363,39	50 587,61	34,80
		FS Chobienice - remont Sali wiejskiej	25 500,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - remont Sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS Kiełpiny - wyposażenie oraz remont Sali wiejskiej	8 666,52	0,00	0,00
		FS Kopanica - doposażenie oraz remont Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		FS Mała Wieś - remont Sali wiejskiej	8 338,46	8 338,17	100,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	6 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	28 000,00	23 726,70	84,74
		FS Bełęcin - remont świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie	14 300,00	522,75	3,66
		FS Wielka Wieś - remont Sali wiejskiej	8 000,00	7 999,99	100,00
		FS Wojciechowo - wyposażenie Sali wiejskiej	8 600,00	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - remont dachu świetlicy wiejskiej	15 958,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	25,00
		FS Boruja - wyposażenie Sali wiejskiej i terenu w sołectwie	300,00	300,00	100,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie Sali wiejskiej oraz terenu wokół	600,00	0,00	0,00
		FS Karna - doposażenie Sali wiejskiej terenów wokół	400,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia Sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	400,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie Sali wiejskiej i terenu wokół	700,00	300,00	42,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	307,50	3,08
		FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00	307,50	3,08
921		Pozostała działalność	250 957,42	67 057,44	26,72
	92195		250 957,42	67 057,44	26,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 298,68	33 203,72	33,78
		FS - Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 525,61	3 643,37	55,83
		FS - Boruja - dbanie o teren rekreacyjny	14 400,00	12 919,03	89,72
		FS - Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00	1 283,00	25,66
		FS - Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	4 300,00	979,75	22,78
		FS - Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 100,00	704,19	33,53
		FS - Jaromierz - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00
		FS - Jaromierz - utrzymanie i przegląd trenów rekreacyjnych	276,08	0,00	0,00
		FS - Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	3 745,68	559,91	14,95
		FS - Kiełkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	3 606,91	994,00	27,56

		FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00	830,00	20,75
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno 0 sportowych dla mieszkańców	1 000,00	330,87	33,09
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 030,62	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00	1 121,48	56,07
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
		FS Belęcin - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00	1 670,15	27,84
		FS Tuchorza zakup materiałów i wyposażenie na plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00	444,00	8,88
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	2 000,00	850,78	42,54
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 988,65	3 784,95	63,20
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00	339,99	17,00
		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 700,00	0,00	0,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	625,13	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00	913,36	45,67
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 500,00	1 834,89	40,78
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 500,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	32 350,00	1 307,50	4,04
		FS Kiełpiny - uzupełnienie oraz remont miejsca rekreacyjnego	24 350,00	0,00	0,00
		FS Kiełkowo - budowa placu zabaw	7 000,00	307,50	4,39
		FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 723,57	26 238,72	39,92
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	100,00
		FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	400,00	0,00	0,00
		FS Jażynec - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 700,00	2 380,00	88,15
		FS Chobienice - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 400,00	0,00	0,00
		FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00	2 999,97	60,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00	1 200,00	30,00
		FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - uzupełnienie oraz remont miejsca rekreacyjnego	750,00	0,00	0,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00
		FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	0,00	0,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00	1 000,00	66,67
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	500,00	500,00	100,00
		FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
		FS Belęcin - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00	110,00	1,83
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	2 000,00	1 319,25	65,96
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	6 575,00	6 000,00	91,25
		FS Wąchabno- organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00
		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	650,00	307,50	47,31
		FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu "Pod Dębami"	9 000,00	2 952,00	32,80
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	400,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 400,00	2 400,00	100,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 147,94	3 870,00	75,18
		FS Belęcin - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	2 500,63	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 585,17	6 307,50	11,56
		FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17	307,50	1,65
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	30 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	55 900,00	21 334,32	38,17
	92601	Obiekty sportowe	55 900,00	21 334,32	38,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
		FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego (etap II) i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	6 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		FS Reklin - remont szatni w Reklinku	9 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego (etap II) i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	21 334,32	61,13

		FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - budowa domku typu wuigwam w Siedlcu	22 600,00	21 334,32	94,40

		Razem:	785 438,42	259 462,83	33,03
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

do informacji z wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	30 000,00	20 345,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 345,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 345,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 345,18
			WYDATKI	30 000,00	16 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 000,00

Tabela nr 10
do informacji z wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W
RAMACH DOTYCZĄCYCH POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	831 389,60	831 389,60	100,00
750			Administarcja publiczna	6 230,71	6 230,71	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 230,71	6 230,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie nadania numeru PESEL)	6 230,71	6 230,71	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	5 352,89	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 352,89	5 352,89	100,00
758			Różne rozliczenia	185 432,00	185 432,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 432,00	185 432,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki na edukację dzieci z Ukrainy)	185 432,00	185 432,00	100,00
852			Pomoc społeczna	22 490,00	22 490,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 490,00	22 490,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	22 490,00	22 490,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 644,00	575 644,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	575 644,00	575 644,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie - 40 zł)	438 064,00	438 064,00	100,00
		0970	świadczenia pieniężnego 300+)	137 580,00	137 580,00	100,00
855			Rodzina	36 240,00	36 240,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	36 240,00	36 240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Realizacja świadczeń rodzinnych)	36 240,00	36 240,00	100,00
			WYDATKI	825 158,89	457 948,31	55,50
750			Administarcja publiczna	5 871,44	6 228,92	106,09
	75095		Pozostała działalność (Finansowanie nadanie numeru PESEL)	6 230,71	6 228,92	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907,70	4 906,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,54	843,36	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,20	120,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,27	359,27	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,77	2 217,77	100,00

		4220	Zakup środków żywności	3 135,12	3 135,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	185 432,00	159 696,39	86,12
	80195		Pozostała działalność (Środki na edukację dzieci z Ukrainy)	185 432,00	159 696,39	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 135,62	79 231,77	89,90
		4260	Zakup energii	15 700,00	5 039,23	32,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,72	10 972,49	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 759,97	7 869,00	80,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,43	1 532,98	87,68
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 568,26	55 050,92	95,63
852			Pomoc społeczna	22 490,00	10 948,00	48,68
	85295		Pozostała działalność (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	22 490,00	10 948,00	48,68
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	9 058,00	43,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 644,00	281 075,00	48,83
	85395		Pozostała działalność (Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie - 40 zł, Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+)	575 644,00	281 075,00	48,83
		3110	Świadczenia społeczne	572 003,00	280 460,00	49,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 240,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	36 240,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (Realizacja świadczeń rodzinnych)	36 240,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W
RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH w I półroczu 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	1 114 091,32	0,00
600			Transport i łączność	1 114 091,32	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 091,32	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 091,32	0,00
			WYDATKI	2 114 091,32	0,00
600			Transport i łączność	1 914 091,32	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 091,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 091,32	0,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica	319 278,08	0,00
			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jazyniec	794 813,24	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	800 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	200 000,00	0,00

GMINA SIEDLEC



**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Siedlec,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za I półrocze 2022 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 2022 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XXXVIII/210/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Cztery razy dokonano zmian w 2022 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 51.801.254,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 12.135.345,66 zł do kwoty 63.936.599,66 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 36.458.869,33 zł, tj. 57,02% planu.

Dochody bieżące w kwocie 55.014.167,94 zł wykonano 36.048.935,90 zł, tj. 65,53% planu, a na dochody majątkowe w kwocie 8.922.431,72 zł wykonano 409.935,43 zł, tj. 4,59% planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.130.552,00 zł wykonano 10.402,00 zł, tj. 0,49% planu. Dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki. W II półroczu 2022 roku planowana jest sprzedaż 33 działek budowlanych położonych w m. Siedlec, sprzedaży nieruchomości zabudowanej w m. Kiełpiny, lokalu mieszkalnego w m. Jażyniec oraz sprzedaży działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki, m. Kopanica i m. Tuchorza.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 57.051.254,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 15.384.510,83 zł do kwoty 72.435.764,83 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 33.816.010,72 zł, tj. 46,68% planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 54.638.357,62 zł wykonano 30.308.032,01 zł, tj. 55,47% planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 17.797.407,21 zł wykonano 3.507.978,71 zł, tj. 19,71% planu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.900.000,00 zł. W 2022 roku plan przychodów uległ zwiększeniu do kwoty 10.149.165,17 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł. W 2022 r. plan rozchodów nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 1.650.000,00 zł, tj. nastąpił wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Pierwotnie na 2022 r. planowany był deficyt 5.250.000,00 zł. W ciągu 2022 roku budżet uległ zmianie i na 30 czerwca w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 8.499.165,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło 4.500.000,00 zł. Kwota długu stanowi 7,04 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2022-2026, 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 2022 - 2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2022-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/210/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku. W trakcie 2022 roku został zmieniony. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 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.

Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań.

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 2022	Wykonanie wydatków 30.06.2022	Stopień zaawansowania zadań
1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół -	GZOEASiP	848.075,80	444.390,71	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2023 przy łącznych nakładach 2.520.000,00 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z podpisaną umową w lipcu 2021 roku, płatność za dowozy w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosła 444.390,71 zł.
2	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Siedlec i podległych jednostek organizacyjnych – objęcie ubezpieczeniem całego majątku -	Urząd Gminy	27.500,00		Realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 55.000,00 zł z tego kwotę 27.500,00 zł na rok 2022, a kwotę 27.500,00 zł na rok 2023. Wybór oferty polisy ubezpieczeniowej oraz płatność nastąpi w miesiącu sierpniu 2022 roku.
Majątkowe					
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny	Urząd Gminy	230.000,00	230.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 przy łącznych nakładach 430.000,00 zł, z tego kwotę 200.000,00 zł na rok 2021, a 230.000,00 zł na rok 2022.
2	Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy -	Urząd Gminy	4.352.404,82	2.809.455,24	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022 przy łącznych nakładach 5.255.522,00 zł. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z wykonawcą w wrześniu 2021 roku z terminem realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 902.761,65 zł Limit nakładów na rok 2022 wynosi 4.352.404,82 zł.
3	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni -	Urząd Gminy	50.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 100.000,00 zł, z tego kwotę 50.000,00 zł na rok 2022, a 50.000,00 zł na rok 2023.
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji – projektowej -	Urząd Gminy	377.300,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023 przy łącznych nakładach 539.000,00 zł z tego kwotę 377.300,00 zł ujęto na rok 2022, a 161.700,00 na rok 2023. Umowa została podpisana w marcu 2022 roku, z terminem realizacji 16 miesięcy od daty podpisania. Realizacja odbywać się będzie w trzech etapach. Zakończenie ostatniego etapu zadania zaplanowano na 2023 rok.

5	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa -	Urząd Gminy	1.180.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022 przy łącznych nakładach 1.180.000,00 zł z tego 1.180.000,00 zł na rok 2022. Pierwsza umowa na Przebudowę ul. Osiedlowej została podpisana w sierpniu 2022 roku z terminem realizacji 3 miesięcy od daty podpisania. Przebudowa ul. Słonecznej jest na etapie wyboru wykonawcy w ramach postępowania przetargowego, a termin zakończenia inwestycji zaplanowano na II półrocze 2022 roku.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach -	Urząd Gminy	220.000,00	4.670,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022 przy łącznych nakładach 220.000,00 zł z tego kwotę 220.000,00 ujęto na rok 2022. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek 4.670,00 zł, na przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa z wykonawcą została podpisana w sierpniu 2022 roku z terminem realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy.
7	Budowa Sali gimnastycznej w Chobienicach – wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 60.000,00 z tego kwotę 60.000,00 zł ujęto na rok 2023.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2022
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2022 roku



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEDLCU

za I półrocze 2022 rok

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku**

CZĘŚĆ A.

Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan należności na 01.01.2022 r.		7.586,16	5.155,89	67,96
Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.		442.264,25	190.264,25	43,02
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.		290.710,60	290.710,60	100
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.465.507,81	900.507,13	61,45
1.	Dotacje z budżetu jest w tym:	1.142.711,16	583.768,00	51,09
1.1	dotacja podmiotowa	1.087.711,16	558.768,00	51,37
1.2	dotacja celowa – Dożynki Gminne	30.000,00	0,00	0,00
1.3	dotacja celowa – Grójecka Noc Świętojańska	25.000,00	25.000,00	100
1.4	dotacja celowa – Święto Smaków	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	44.020,00	35.067,48	79,66
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu – GOK	10.000,00	10.277,48	102,77
2.2	wynajem świetlic wiejskich	33.000,00	23.770,00	72,03
2.3	pozostałe przychody operacyjne	1.020,00	1.020,00	100,00
3.	Przychody z działalności statutowej	27.590,95	30.485,95	110,49
3.1	wpisowe na sekcje	10.310,00	10.940,00	106,11
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	10.000,00	8.455,00	84,55
3.3	Opłaty za stoiska handlowe – Święto Smaków	0,00	0,00	0,00
3.4	Bilety KzR Siedlec	7.076,00	8.201,00	115,90
3.5	Emisja reklam KzR Siedlec	204,95	204,95	100,00
3.6	Sprzedaż dukatów siedleckich	0,00	2.685,00	0,00
4.	Subwencja finansowa PFR	165.000,00	165.000,00	100
5.	Środki własne z roku obrotowego 2021, z tego:	86.185,70	86.185,70	100
5.1	Środki własne z roku obrotowego 2021 – GOK	42.036,73	42.036,73	100
5.2	Środki własne z roku obrotowego 2021 – świetlice wiejskie	44.148,97	44.148,97	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1.465.507,81	462.281,07	31,54
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	558.854,56	217.674,74	38,95
1.1	wynagrodzenia osobowe	401.890,80	168.995,23	42,05
	a) dotacja podmiotowa	401.890,80	168.995,23	42,05
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
1.2	nagroda roczna – dotacja podmiotowa	34.160,72	0,00	0,00
1.3	umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa	22.640,00	7.500,00	33,13

	a) umowy cywilnoprawne – stałe	14.640,00	6.100,00	41,67
	b) umowy cywilnoprawne – jednorazowe	8.000,00	1.400,00	17,50
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	78.184,04	29.260,45	37,43
	a) dotacja podmiotowa	78.184,04	29.260,45	37,43
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
1.5	składki na Fundusz Pracy	10.683,26	3.188,47	29,85
	a) dotacja podmiotowa	10.683,26	3.188,47	29,85
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
1.6	odpis na ZFŚŚ – dotacja podmiotowa	11.295,74	8.730,59	77,29
1.7.	Składka PPK – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	906.653,25	244.606,33	26,98
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	99.036,73	9.396,22	9,49
	a) Gminny Ośrodek Kultury	50.036,73	8.462,09	16,91
	a.1) dotacja podmiotowa	10.000,00	8.454,02	84,54
	a.2) środki własne	30.036,73	8,07	0,03
	a.3) subwencja finansowa PFR	10.000,00	0,00	0,00
	b) świetlice wiejskie	33.000,00	899,93	2,73
	b.1) dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	b.2) środki własne	33.000,00	899,93	2,73
	c) KINO GOK Siedlec – dotacja podmiotowa	16.000,00	34,20	0,21
2.2	zakup energii	62.724,85	13.834,37	22,06
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	21.744,00	6.019,02	27,68
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	37.860,00	8.065,89	21,30
	c) świetlice wiejskie – środki własne	3.120,85	- 250,54	0,00
2.3	zakup gazu	141.864,00	78.250,43	55,16
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	40.232,00	14.176,98	35,24
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	101.632,00	64.073,45	63,04
2.4	zakup wody	4.831,60	1.430,76	29,61
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	1.233,60	582,58	47,23
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	3.598,00	848,18	23,57
2.5	usługi pocztowo-telefoniczne – dotacja podmiotowa	3.550,00	1.136,99	32,03
2.6	usługi bankowe – dotacja podmiotowa	2.200,00	1.353,20	61,51
2.7	zakup – organizacja imprez	164.020,00	58.301,92	35,55
	a) Święto Smaków	0,00	0,00	0,00
	a.1) Święto Smaków – dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	a.2) Święto Smaków – środki własne	0,00	0,00	0,00
	b) Dożynki Gminne – dotacja celowa	30.000,00	0,00	0,00
	c) Grójecka Noc Świętojańska – dotacja celowa	25.000,00	21.260,62	85,04
	d) Dzień Dziecka – dotacja podmiotowa	5.000,00	3.615,01	72,30
	e) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka” – dotacja podmiotowa	2.000,00	0,00	0,00
	f) Plener Malarski – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	g) spotkania autorskie – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	h) cykl artystyczny „Wpół do Kultury” – dotacja podmiotowa	20.000,00	1.160,86	5,80
	i) Piknik militarny pod pałacem Mielżyńskich –	15.000,00	0,00	0,00

	dotacja podmiotowa			
	j) Summer Energy & FullColor Party – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	k) pozostałe imprezy i zajęcia	61.020,00	32.265,43	52,88
	k.1) Gminny Ośrodek Kultury	56.020,00	30.620,99	54,66
	k.1.1) dotacja podmiotowa	20.000,00	16.735,56	83,68
	k.1.2) środki własne	21.020,00	13.885,43	66,06
	k.1.3) subwencja finansowa PFR	15.000,00	0,00	0,00
	k.2) świetlice wiejskie – środki własne	5.000,00	1.644,44	32,89
	l) Kulturalne Lato „KULA”	6.000,00	0,00	0,00
2.8	delegacje krajowe, ryczałty	5.500,00	2.333,94	42,44
	a) dotacja podmiotowa	5.500,00	2.333,94	42,44
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
2.9	usługi komunalne	25.957,00	16.634,11	64,08
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	5.705,40	4.621,95	81,01
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	20.251,60	12.012,16	59,31
2.10	zakup usług pozostałych	170.669,07	54.714,65	32,06
	a) usługi transportowe – dotacja podmiotowa	2.100,00	411,86	19,61
	b) działalność „PEREL” – dotacja podmiotowa	18.200,00	5.000,00	27,47
	b.1) honoraria instruktora	12.000,00	5.000,00	41,67
	b.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	6.200,00	0,00	0,00
	c) działalność „TUCHORZAKÓW” – dotacja podmiotowa	15.000,00	3.935,54	26,24
	c.1) honoraria instruktora	10.000,00	2.800,84	28,01
	c.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	5.000,00	1.134,70	22,69
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dotacja podmiotowa	4.500,00	0,00	0,00
	e) działalność sekcji	32.210,00	8.837,05	27,44
	e.1) honoraria instruktorów – dotacja podmiotowa	21.900,00	7.200,00	32,88
	e.2) zakup materiałów – środki własne	10.310,00	1.637,05	15,88
	f) pozostałe usługi obce	98.659,07	36.530,20	37,03
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	44.130,95	25.998,40	58,91
	f.1.1) dotacja podmiotowa	26.850,00	16.263,06	60,57
	f.1.2) środki własne	17.280,95	9.735,34	56,34
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne – dotacja podmiotowa	18.500,00	4.802,69	25,96
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne – środki własne	36.028,12	5.729,11	15,90
2.11	zakup usług remontowych	190.100,00	3.518,23	1,85
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	b) Gminny Ośrodek Kultury – subwencja finansowa PFR	140.000,00	0,00	0,00
	c) świetlice wiejskie – usługi remontowe dotacja podmiotowa	50.100,00	3.518,23	7,02
	c.1) remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie	5.000,00	0,00	0,00

	c.2) remont świetlicy wiejskiej w Chobienicach	6.000,00	0,00	0,00
	c.3) remont świetlicy w Kopanicy	30.000,00	0,00	0,00
	c.4) remont świetlicy w Reklinie	5.500,00	0,00	0,00
	c.5) remont świetlicy w Wielkiej Wsi	3.600,00	3.518,23	97,73
2.12	pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	4.500,00	615,00	13,67
2.13	opłaty i składki – dotacja podmiotowa	1.500,00	482,00	32,13
2.14	koszty finansowe – środki własne	2.000,00	0,00	0,00
2.15	inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa	8.200,00	1.308,00	15,95
2.16	Koszty utrzymania stadionu – dotacja podmiotowa	20.000,00	1.296,51	6,48
	a) utrzymanie płyty boiska	10.000,00	882,00	8,82
	b) utrzymanie i modernizacja infrastruktury	10.000,00	414,51	4,15
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne – dotacja podmiotowa	0,00	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	0,00
Stan należności na 30.06.2022 r.		7.831,78		
Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.		277.092,70		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.		287.481,09		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	7.831,78
	1. Należności wymagalne, z tego:	1.430,27
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników	0,00
	c) inne	1.430,27
	2. Pozostałe należności, z tego	6.401,51
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	1.080,00
	b) od pracowników (wyplacone zaliczki)	1.000,00
	c) inne, z tego:	4.321,51
	- należności z tytułu nadpłaty za zużycie gazu i energii (PGNiG S.A., TAURON S.A.)	585,94
	- pozostałe należności (w tym 1.000,00 zł opłacone w 2020 roku- kaucja)	3.735,57
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	277.092,70
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	25.092,70
	a) z tytułu dostaw towarów i usług, z tego:	13.302,00
	- zobowiązania z terminem do 14 dni	0,00
	- zobowiązania rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych	13.302,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	240,00
	d) inne, z tego:	11.550,70
	- naliczone odpisy na ZFŚS i inne rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych	2.910,20
	- pozostałe zobowiązania	8.640,50
	3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia	252.000,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sylvia Początek

Główny księgowy

 GMINNY OŚRODEK KULTURY
 64-212 SIEDLEC, ul. Zbąszyńska 19
 NIP 923-15-90-242, REGON 411504076

Siedlec, dnia 15.07.2022 r.

 z up. Dyrektora
Grzegorz Śmiałek

Dyrektor

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za I półrocze 2022 roku**

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.465.507,81 zł i zostały wykonane w 61,45%, tj. w kwocie 900.507,13 zł. Na kwotę przychodów zrealizowanych ogółem składają się odpowiednio:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 558.768,00 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadania pn. - "Grójecka Noc Świętojańska" w kwocie 25.000,00 zł
3. wynajem pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 10.277,48 zł,
4. wynajem świetlic wiejskich i ich pomieszczeń z terenu Gminy Siedlec w kwocie 23.770,00 zł,
5. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.020,00 zł,
6. wpisowe na sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 10.940,00 zł,
7. wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 8.455,00 zł,
8. sprzedaż dukatów siedleckich w kwocie 2.685,00 zł,
9. sprzedaż biletów do Kina za Rogiem Siedlec w kwocie 8.201,00 zł,
10. emisja reklam w Kinie za Rogiem Siedlce w kwocie 204,95 zł,
11. subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 165.000,00 zł,
12. środki własne instytucji kultury z roku obrotowego 2021 w kwocie 42.036,73 zł,
13. wartość uregulowanych należności z 2021 roku w kwocie 44.148,97 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.465.507,81 zł, na co składały się planowane przychody 2022 roku instytucji. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 31,54%, tj. w kwocie 462.281,07 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 168.995,23 zł, z tego sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 168.995,23 zł,
2. umowy cywilnoprawne - zlecenia dla instruktora sekcji rękodzielniczej oraz inspektora RODO jako umowy stałe oraz umowa zlecenie jednorazowa - ogółem w kwocie 7.500,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej organizatora,

3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń i umów zlecenia podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 29.260,45 zł, z tego sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 29.260,45 zł,
4. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 3.188,47 zł, z tego sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 3.188,47 zł,
5. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 8.730,59 zł, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 8.462,09 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,
 - c) zakup wyposażenia (m. in. kuchenka do świetlicy w Kopanicy),
 - d) pozostałe drobne zakupy (m. in. kreda chodnikowa, dzbanek i filtry, zmiękcacz wody, torby papierowe i inne),z tego sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 8.454,02 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8,07 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 899,93 zł, na którą składają się zakupy:
 - 1) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 106,03 zł sfinansowane w całości ze środków własnych (flagi i uchwyty),
 - 2) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 383,96 zł sfinansowane w całości ze środków własnych (zakupy przemysłowe),
 - 3) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 130,00 zł sfinansowane w całości ze środków własnych (formatki z płyty),
 - 4) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 279,94 zł sfinansowane w całości ze środków własnych (kwiaty rabatowe),
8. zakup materiałów do kina KzR Siedlec w kwocie 34,20 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (artykuły przemysłowe),
9. zakup energii – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 6.019,02 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych, holu i sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
10. zakup energii – świetlice wiejskie w kwocie 8.065,89 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
11. zakup energii – świetlice wiejskie w kwocie – 250,54 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec, sfinansowany w całości ze środków własnych,

12. zakup gazu - Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 14.176,98 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych, holu i sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
13. zakup gazu - świetlice wiejskie w kwocie 64.073,45 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
14. zakup wody - Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 582,58 zł, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
15. zakup wody - świetlice wiejskie w kwocie 848,18 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
16. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 1.136,99 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (opłaty abonamentowe za telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne, znaczki pocztowe),
17. usługi bankowe w kwocie 1.353,20 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),
18. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w ogólnej kwocie 58.301,92 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) organizacji Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 21.260,62 zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej,
 - 2) organizacji Dnia Dziecka w kwocie 3.615,01 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
 - 3) organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach cyklu artystycznego „Wpół do Kultury” w kwocie 1.160,86 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
 - 4) organizacji pozostałych imprez i zajęć – Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 30.620,99 zł, z tego sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 16.735,56 zł oraz ze środków własnych w kwocie 13.885,43 zł (konkursy, przeglądy, wernisaże i wystawy, obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ferie z GOK, Dzień Kobiet, warsztaty, wyjazdy i inne),
 - 5) organizacji imprez i zajęć w sołectwach gminy Siedlec w kwocie 1.644,44 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych,
19. delegacje krajowe i ryczały w kwocie 2.333,94 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz wypłata ryczałów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych),
20. usługi komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 4.621,95 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (odbiór ścieków, odpady komunalne),
21. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 12.012,16 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
22. usługi transportowe na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 411,86 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (transport zakupionych towarów),

23. działalność „PEREŁ” w kwocie 5.000,00 zł sfinansowana w całości z dotacji podmiotowej (umowa zlecenie dla instruktora),
24. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 3.935,54 zł sfinansowana w całości z dotacji podmiotowej (umowa zlecenie dla instruktora, śpiewniki, przewóz osób),
25. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 7.200,00 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
26. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 1.637,05 zł sfinansowany w całości ze środków własnych (materiały na zajęcia w ramach sekcji działających w GOK Siedlec),
27. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 25.998,40 zł, z tego sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 16.263,06 zł oraz ze środków własnych w kwocie 9.735,34 zł (przesyłki kurierskie, odnowienie domeny, usługi serwisowe, wymiana mat wejściowych, pakiet BUSINESS EDEN, aktualizacja programu księgowego, konserwacja kserokopiarki, poświadczenie podpisu, usługa elektryczna, mycie okien i inne),
28. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej w kwocie 4.802,69 zł, na które składają się koszty:
 - 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 72,57 zł (przegląd gaśnic),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 191,88 zł (przegląd gaśnic i hydrantów),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 92,25 zł (przegląd gaśnic),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 72,57 zł (przegląd gaśnic),
 - 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 62,73 zł (przegląd gaśnic),
 - 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Godziszewie w kwocie 72,57 zł (przegląd gaśnic),
 - 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 115,62 zł (przegląd gaśnic i naprawa gaśnic),
 - 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 872,57 zł (przegląd gaśnic, naprawa opierzenia komina),
 - 9) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 136,53 zł (przegląd i naprawa gaśnic),
 - 10) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kielkowie w kwocie 127,92 zł (przegląd i naprawa gaśnic),
 - 11) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 156,21 zł (przegląd i naprawa gaśnic),

- 12) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 156,21 zł (przegląd gaśnic oraz naprawa gaśnic),
- 13) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 136,53 zł (przegląd i naprawa gaśnic),
- 14) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Mariankowie w kwocie 108,24 zł (przegląd i naprawa gaśnic),
- 15) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Nieborzy w kwocie 72,57zł (przegląd gaśnic),
- 16) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 72,57 zł (przegląd gaśnic),
- 17) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 257,07 zł (przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów),
- 18) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 1.188,45 zł (przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów, naprawa kotła c.o.),
- 19) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy w kwocie 136,53 zł (przegląd i naprawa gaśnic),
- 20) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wąchabnie w kwocie 210,33 zł (przegląd gaśnic, usługa serwisowa pieca),
- 21) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 62,73 zł (przegląd gaśnic),
- 22) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w kwocie 62,73 zł (przegląd gaśnic),
- 23) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Zakrzewie w kwocie 126,69 zł (przegląd i naprawa gaśnic),
- 24) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodynii w kwocie 238,62 zł (przegląd gaśnic i hydrantów),
29. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich sfinansowane w całości ze środków własnych w kwocie 5.729,11 zł, na które składają się koszty:
 - 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 61,50 zł (wymiana syfonu),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 209,10 zł (naprawa kotła c.o.),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 1.137,75 zł (naprawa kotła c.o., równanie nawierzchni),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 123,00 zł (usługa serwisowa kotła),

- 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 2.278,00 zł (wykonanie zasilania w kuchni),
- 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 430,50 zł (projekt boiska, naprawa kotła c.o.)
- 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 554,46 zł (naprawa kotła c.o.),
- 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodynii w kwocie 934,80 zł (naprawa kotła c.o.),
- zakupy pozostałych usług na potrzeby świetlic wiejskich wykazane w tym punkcie zostały opłacone z przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,
30. zakup usług remontowych – remont świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 3.518,23 zł sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej (odnowienie lamperii i podłogi),
31. pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 615,00 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (wynagrodzenie ZAIKS),
32. opłaty i składki w kwocie 482,00 zł sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (podatek od nieruchomości),
33. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.308,00 zł (koszty bhp i p.poż., badanie lekarza medycyny pracy, szkolenia pracowników),
34. koszty utrzymania stadionu w kwocie 1.296,51 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej (usługa podnośnikiem z serwisem, nawóz na boisko).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Początek
Sylvia Początek

Główny księgowy

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-212 SIEDLEC, ul. Zbąszyńska 19
NIP 923-15-90-242, REGON 411504076

Siedlec, dnia 15.07.2022 r.

z up. Dyrektora
Grzegorz Śmiałek
Grzegorz Śmiałek

Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2022 roku

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	118.595,62	118.595,62	100
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na początek roku	131.776,94	39.976,94	30,34
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	242.190,25	172.776,00	71,34
1.	Dotacje z budżetu jest w tym:	150.390,25	80.976,00	53,84
1.1	dotacja podmiotowa	150.390,25	80.976,00	53,84
2.	Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju	91.800,00	91.800,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	242.190,25	99.438,78	41,58
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego:	168.002,25	63.443,66	37,76
1.1	wynagrodzenia osobowe	125.607,00	49.581,14	39,47
	a) dotacja podmiotowa	56.919,25	49.581,14	87,11
	b) subwencja finansowa	68.687,75	0,00	0,00
1.2	nagroda roczna – subwencja finansowa	10.676,60	0,00	0,00
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne – dotacja podmiotowa	24.435,65	8.834,56	36,15
	a) dotacja podmiotowa	12.000,00	8.834,56	73,62
	b) subwencja finansowa	12.435,65	0,00	0,00
1.4	składki na Fundusz Pracy – dotacja podmiotowa	885,92	323,69	36,54
1.5	odpis na ZFŚS – dotacja podmiotowa	4.397,08	3.704,27	84,24
1.6	umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa	2.000,00	1.000,00	50,00
1.7.	Składka PPK – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	74.188,00	35.995,12	48,52
2.1	zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	23.200,00	3.639,37	15,69
	a) pozostałe zakupy – dotacja podmiotowa	12.000,00	325,06	2,71
	b) zakup nowości wydawniczych – dotacja podmiotowa	11.200,00	3.314,31	29,59
2.2	zakup energii i gazu, wody – dotacja podmiotowa	8.738,00	3.158,84	36,15
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne – dotacja podmiotowa	2.050,00	270,54	13,20
2.4	usługi bankowe – dotacja podmiotowa	500,00	0,00	0,00
2.5	zakup – organizacja imprez – dotacja podmiotowa	3.000,00	563,16	18,77
2.6	delegacje krajowe, ryczałty – dotacja podmiotowa	2.100,00	259,11	12,34
2.7	zakup usług pozostałych – dotacja podmiotowa	3.150,00	1.058,30	33,60

2.8	pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	2.250,00	50,00	2,22
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa	28.200,00	26.547,60	94,14
2.10	usługi komunalne	1.000,00	448,20	44,82
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00	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	0,00
Stan należności na 30.06.2022 roku		8.640,50		
Stan zobowiązań na 30.06.2022 roku		93.482,95		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 roku		60.155,90		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	8.640,50
	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	8.640,50
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	93.482,95
	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:	1.682,95
	- z tytułu dostaw towarów i usług (rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)	448,20
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	0,00
	- inne (rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)	1.234,75
	3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia	91.800,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Początek

Główny księgowy

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Siedlcu

64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 19

NIP 9231696696, REGON 363116141

Siedlec, dnia 15.07.2022 r.

z up. dyrektora

Dyrektor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2022 roku

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 242.190,25 zł i zostały wykonane w 71,34%, tj. w kwocie 172.776,00 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 80.976,00 zł, otrzymana subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 91.800,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 242.190,25 zł na co składały się planowane przychody 2022 roku instytucji. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 41,58%, tj. w kwocie 99.438,78 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 49.581,14 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 8.834,56 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
3. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 323,69 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
4. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 3.704,27 zł, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
5. umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia w kwocie 1.000,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 3.639,37 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) artykułów biurowych w kwocie 122,39 zł, sfinansowanych w całości z dotacji podmiotowej,
 - b) pozostałe drobne zakupy w kwocie 202,67 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
 - c) zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.314,31 zł, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,

7. koszt energii, gazu i wody w kwocie 3.158,84 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek, sfinansowany w całości z dotacji podmiotowej,
8. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 270,54 zł (opłaty abonamentowe za telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne, usługi pocztowe), sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
9. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Biblioteki w ogólnej kwocie 563,16 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
10. delegacje krajowe i ryczałty w kwocie 259,11 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
11. pozostałe usługi na rzecz Biblioteki w kwocie 1.058,30 na którą składają się koszty: opłata abonamentowa, przegląd gaśnic, poświadczenie podpisu, , itp. sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
12. pozostałe koszty na rzecz Biblioteki w kwocie 50,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
13. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 26.547,60,00 zł, na którą składają się odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, szkolenia pracownicze, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej,
14. usługi komunalne w kwocie 448,20 zł, sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Początek

.....
Główny księgowy

**GINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Siedlcu
64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 19
NIP 9231696696, REGON 363116141

Siedlec, dnia 15.07.2022 r.

z up. dyrektora Rybacz
.....
Dyrektor



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	90/2022
Data dokumentu	2022-08-29
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2022 roku.
Identyfikator dokumentu	8C090797-EACA-4B30-B765-EB83E7013DDE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1008733340
Numer seryjny	112BAEF77F3B79E2B7B1EB4FEB93E6BF
Osoba podpisująca	Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-29 11:16:58
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL