

Zarządzenie Nr 46/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r., poz. 303, poz. 326).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2018 rok, stanowiące:

- 1) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok.
- 2) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok.
- 3) Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków otrzymanych jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 rok.
- 4) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku.
- 5) Załącznik Nr 5 – Informacja za 2018 rok dotycząca podatków.
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków funduszu sołectkiego Gminy Siedlec w 2018 roku.
- 7) Załącznik Nr 7 - Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec.
- 8) Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za 2018 rok.
- 9) Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2018 rok.
- 10) Załącznik Nr 10 – Objasnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2018 rok.

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

- 1) Radzie Gminy Siedlec.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Jacek Kolesiński

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	881 450,67	824 336,95	93,52
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 618,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 618,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	817 832,67	824 336,95	100,80
		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	6 504,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 332,67	799 332,67	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	100,00
600			Transport i łączność	122 062,50	129 062,50	105,73
	60016		Drogi publiczne gminne	122 062,50	129 062,50	105,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	34 000,00	125,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 062,50	95 062,50	100,00
630			Turystyka	23 349,00	23 349,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 349,00	23 349,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 349,00	23 349,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 313,17	506 691,43	87,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 313,17	506 214,99	87,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	16 032,12	145,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	167 597,61	83,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	142 020,25	101,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 289,54	71,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 313,17	176 275,47	78,58
	70095		Pozostała działalność	0,00	476,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,44	-
750			Administracja publiczna	973 444,32	218 456,86	22,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 152,00	93 913,31	94,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 152,00	93 913,31	94,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	79 291,45	113,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	454,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	66 535,32	110,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 201,63	112,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	799 292,32	40 252,10	5,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 692,32	23 652,10	3,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 535,00	91 633,45	93,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	2 460,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 075,00	89 173,45	93,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 075,00	89 173,45	93,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 900,82	88 691,15	95,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 900,82	88 691,15	95,47
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 341,82	23 477,26	96,45
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 559,00	50 213,89	93,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 436 599,69	19 797 912,78	107,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	737,80	14,76
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	737,80	14,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 327 442,00	4 622 639,40	106,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 676 601,88	107,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	93 715,00	96,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	142 969,00	98,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	275 780,40	119,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	24 264,00	60,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 138,32	245,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00	402 962,00	100,07
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 198 000,00	3 464 682,69	108,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 931 900,94	102,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	388 463,71	90,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	37 197,15	97,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00	593 158,89	101,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	66 877,00	334,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	419 854,80	209,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 105,00	202,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 125,20	85,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 056,69	423 928,23	111,54

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	55 620,60	123,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	63 164,04	126,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 056,69	255 056,69	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	42 070,50	140,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 016,40	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 101,00	11 285 924,66	107,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 226 101,00	10 875 956,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	409 968,66	136,66
758		Różne rozliczenia	14 414 077,26	14 414 115,71	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 183 560,00	11 183 560,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 560,00	11 183 560,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 778,00	3 063 778,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 778,00	3 063 778,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	166 739,26	166 777,71	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,51	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 863,58	91 863,58	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 875,68	74 875,68	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34,94	-
801		Oświata i wychowanie	2 066 074,14	2 125 565,43	102,88
80101		Szkoły podstawowe	65 903,44	56 802,77	86,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,90	-
	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	45 500,00	36 373,43	79,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 403,44	6 403,44	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80104		Przedszkola	892 934,17	958 616,95	107,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 300,00	97 867,60	97,57
	0830	Wpływy z usług	0,00	74 047,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 210,00	587 277,91	99,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 424,17	199 424,17	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	972 600,00	977 241,49	100,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 600,00	284 819,20	97,67
	0830	Wpływy z usług	681 000,00	692 422,29	101,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 636,53	132 904,22	98,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 636,53	132 904,22	98,71
852		Pomoc społeczna	780 439,12	776 030,81	99,44
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	34 269,98	137,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 269,98	137,08
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 413,00	35 674,86	97,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,59	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 803,00	18 798,39	94,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 610,00	16 479,88	99,22

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	21 182,50	111,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 182,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	118,42	59,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	118,42	59,21
85216		Zasiłki stałe	191 603,00	187 838,49	98,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 420,00	4 406,58	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 183,00	183 420,31	97,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 079,00	109 761,00	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 079,00	109 761,00	99,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	18 193,76	181,94
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 193,76	181,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 211,00	68 991,80	88,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 211,00	68 991,80	88,21
85295		Pozostała działalność	309 933,12	300 000,00	96,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 887,54	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045,58	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 062,00	18 062,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 062,00	18 062,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 062,00	18 062,00	100,00
855		Rodzina	15 762 399,47	15 666 264,93	99,39
85501		Świadczenie wychowawcze	10 073 220,00	10 016 658,47	99,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	191,41	87,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 070 500,00	10 013 967,06	99,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 649,00	5 034 688,33	99,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 309,29	93,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 095,44	87,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,02	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 041 049,00	5 002 025,97	99,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 239,21	-
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	94,88	102,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	93,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	-
85504		Wspieranie rodziny	594 117,00	582 778,96	98,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 000,00	560 661,96	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 874,00	15 874,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 243,00	6 243,00	100,00
85595		Pozostała działalność	34 320,47	32 044,29	93,37
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 706,79	28 671,10	93,37
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 613,68	3 373,19	93,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	61 058,20	55,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 882,90	60,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 882,90	60,88
90095		Pozostała działalność	0,00	175,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,40	-
926		Kultura fizyczna	3 240,00	3 240,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00
		OGÓLEM:	54 362 947,16	54 744 471,20	100,70


WOJ T
 Jacek Kolesiński

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 196,48	1 074 958,12	97,00
	01008		Melioracje wodne	46 100,00	45 982,88	99,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00	16 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 850,00	29 847,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	35,00	23,33
	01009		Spółki wodne	40 000,00	39 768,02	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,28	11 847,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 152,72	27 920,74	99,18
	01030		Izby rolnicze	10 540,00	9 558,00	90,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	9 558,00	90,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	192 323,81	161 816,55	84,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 373,00	94 961,29	83,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 950,81	66 855,26	85,77
	01095		Pozostała działalność	819 232,67	817 832,67	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649,33	2 649,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,42	455,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,96	64,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 846,08	10 446,08	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,40	6 057,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	783 659,48	783 659,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 883 179,94	3 528 723,69	90,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 511 827,82	2 327 298,64	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 261,45	246 817,52	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	316 863,65	304 462,18	96,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 982,64	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 379,72	1 772 036,30	91,32
	60095		Pozostała działalność	621 352,12	451 425,05	72,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 768,73	91,03
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	17 599,03	86,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 262,12	401 321,29	80,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 248,00	49 463,74	79,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 698,00	46 698,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 698,00	46 698,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 550,00	2 765,74	17,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 396,00	600,00	7,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 915,00	83,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	147,60	6,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 800,00	338 164,02	93,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	24 523,71	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 289,20	88,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	234,51	46,90
	70095		Pozostała działalność	333 800,00	313 640,31	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 316,86	98,11
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 075,03	72,95

	4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 587,76	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	37 645,09	85,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 520,61	76,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 122,00	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	118 372,96	96,71
710		Działalność usługowa	102 000,00	90 594,02	88,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	90 594,02	88,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 834,60	89,93
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	83 759,42	88,73
750		Administracja publiczna	6 396 239,18	6 024 500,54	94,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 234,64	276 228,90	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	391,00	39,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 900,00	193 321,22	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 856,11	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 979,40	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 151,09	71,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,00	11 198,79	87,89
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 494,71	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 615,84	90,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	96,41	32,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	88,58	59,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 293,11	86,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 264,00	135 564,77	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	113 698,32	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	3 773,08	72,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 956,63	97,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289,00	1,86	0,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	929,00	122,02	13,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032,00	2 012,86	99,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 643 603,86	4 409 576,91	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 465,00	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 665,13	2 292 402,11	93,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 350,00	150 310,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	380 967,53	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	43 430,83	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	115 413,75	97,81
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 271,17	82,49
	4270	Zakup usług remontowych	36 660,00	35 848,24	97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	178 073,62	83,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 117,91	93,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 700,00	82 656,00	97,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 200,00	38 499,57	98,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	581,33	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	43 802,39	43 059,34	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 165,84	44 165,84	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	9 894,66	82,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 179,56	94,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 636,76	95,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 985,58	96,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 903,72	749 656,48	99,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 394,78	132 292,33	99,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 037,00	90,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 575,00	163 239,26	83,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 799,00	6 970,00	50,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 078,62	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	97 951,00	95 847,66	97,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	342,98	17,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	869 740,00	786 170,43	90,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 130,20	61,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 194,00	481 785,15	90,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 213,22	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	88 262,17	90,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	7 854,29	57,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 205,00	30 130,94	99,75
	4260	Zakup energii	5 950,00	4 818,07	80,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 422,20	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	61,43

	4300	Zakup usług pozostałych	120 129,00	104 864,53	87,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 075,76	87,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 940,98	91,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 673,10	97,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 766,00	11 766,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 299,82	100,00
	75095	Pozostała działalność	261 821,68	253 720,27	96,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 320,00	162 300,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 001,68	5 000,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 340,94	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	42 198,06	88,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 781,27	73,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 535,00	91 633,45	93,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 075,00	89 173,45	93,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 580,00	50 280,00	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 168,10	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,63	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 977,00	17 386,59	75,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	6 637,43	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 192,00	4 191,51	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	8 262,33	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 149,86	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 040,82	484 703,38	96,74
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 540,82	434 379,94	96,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	25 910,00	99,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 612,68	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	800,40	80,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	66,48	73,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 370,80	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 715,94	124 282,13	98,86
	4260	Zakup energii	33 000,00	27 849,21	84,39
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 146,01	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	5 023,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 213,05	98,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 914,25	95,47
	4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 748,46	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 904,88	57 821,10	94,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	47 622,37	97,19
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 323,44	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 857,28	92,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,56	78,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	337,60	96,46
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	370 761,78	86,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	370 761,78	86,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	370 761,78	86,22
758		Różne rozliczenia	172 778,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 778,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	172 778,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 637 903,23	21 119 114,87	93,29
	80101	Szkoły podstawowe	10 873 566,31	10 457 761,51	96,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 661,00	359 591,92	82,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838 442,00	5 710 407,19	97,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 135,00	412 102,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 625,00	1 051 539,82	92,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 903,00	112 537,63	77,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 114,80	85,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 918,00	217 848,31	99,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 337,00	30 590,66	97,62
	4260	Zakup energii	217 659,00	202 043,96	92,83
	4270	Zakup usług remontowych	118 680,44	118 039,02	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 661,00	7 036,00	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	111 227,00	107 228,02	96,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 605,00	12 546,36	80,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 816,00	17 799,22	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 250,00	10 548,65	86,11
	4430	Różne opłaty i składki	13 760,00	13 754,40	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 954,00	331 954,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 602,00	9 576,00	99,73
	4580	Pozostałe odsetki	1 330,00	1 327,64	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	12 877,49	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 212,00	8 035,02	97,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 188,87	1 701 262,66	96,21
80104		Przedszkola	4 568 294,52	4 097 068,32	89,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 600,00	385 131,86	90,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 460,00	123 254,79	72,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 356,00	1 808 836,17	97,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 974,50	61 675,31	72,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,50	10 883,88	72,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 127,00	144 032,44	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 023,00	344 882,73	85,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 649,00	34 867,51	67,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 727,00	33 497,00	56,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 793,62	19 919,75	83,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,88	3 515,25	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 914,00	120 997,72	99,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	235,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 523,00	7 706,36	90,42
	4260	Zakup energii	118 837,00	79 227,71	66,67
	4270	Zakup usług remontowych	72 254,00	69 376,52	96,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663,00	2 920,00	79,72
	4300	Zakup usług pozostałych	47 205,00	43 874,28	92,94
	4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 592,47	45,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	810,43	45,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 301,00	7 356,11	88,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 960,00	4 151,25	83,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 017,00	3 316,82	66,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	4 322,20	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 515,00	138 515,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 094,00	9 061,96	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 738,00	4 313,46	91,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 114,02	626 029,34	81,29
80110		Gimnazja	3 348 603,00	3 117 743,91	93,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 989,00	111 037,15	68,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 275,00	2 070 275,49	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 706,00	172 693,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 894,00	391 218,69	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 346,00	40 994,31	62,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 278,00	5 200,00	82,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 219,00	45 748,96	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 474,00	6 507,81	87,07
	4260	Zakup energii	78 407,00	70 234,15	89,58
	4270	Zakup usług remontowych	40 405,00	39 767,32	98,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 363,00	32 633,31	85,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 749,76	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 477,00	6 469,80	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 291,00	5 485,65	87,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 091,00	3 090,10	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 697,00	107 697,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 192,00	3 192,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	870 000,00	741 355,04	85,21
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	741 355,04	85,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 113,00	60 631,12	84,08

	4300	Zakup usług pozostałych	59 230,00	53 790,90	90,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 568,00	6 525,96	51,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	314,26	99,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 371 467,00	2 133 675,28	89,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 670,00	933 189,42	90,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 641,00	71 617,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 004,00	165 390,82	82,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00	15 700,81	56,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 076,66	99,37
	4220	Zakup środków żywności	889 412,00	816 025,37	91,75
	4260	Zakup energii	80 096,00	59 238,74	73,96
	4300	Zakup usług pozostałych	35 581,00	34 536,35	97,06
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	50 544,00	48 426,80	95,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 604,00	38 813,17	95,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 159,48	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	964,50	80,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 489,65	99,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 733,00	200 572,28	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 841,00	160 684,63	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 872,00	30 216,66	89,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 568,00	85,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	2 102,99	99,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 636,53	132 904,22	98,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 636,53	132 904,22	98,71
80195		Pozostała działalność	138 945,87	128 976,39	92,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 003,90	98,65
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,89	8 274,38	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	21 955,00	21 953,24	99,99
	4301	Zakup usług pozostałych	3 077,93	3 061,80	99,48
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 829,05	17 931,07	64,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 032,00	74 032,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	650 436,17	534 235,08	82,13
85111		Szpitala ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 300,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,00	73,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 436,17	180 935,08	61,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	165,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	37 767,75	58,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 624,24	54,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 240,36	60,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	262,95	12,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 380,00	79,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 956,50	26 064,71	74,56
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 612,43	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych	104 890,65	56 940,40	54,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,04	996,91	72,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	2 292,00	31,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,53	36,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	294,25	29,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013,55	3 013,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 109,43	3 100,00	75,44
852		Pomoc społeczna	2 802 753,62	2 478 421,26	88,43
85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	567 916,83	97,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	567 916,83	97,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 832,34	94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,34	66,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 713,00	35 361,55	96,32

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 713,00	35 361,55	96,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 845,62	182 155,59	92,07
	3110	Świadczenia społeczne	197 845,62	182 155,59	92,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 200,00	17 824,18	97,94
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	17 824,18	97,94
85216		Zasiłki stałe	213 603,00	188 856,19	88,41
	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	4 420,00	4 418,18	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	209 183,00	184 438,01	88,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 911,00	669 626,06	88,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 028,66	86,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 196,00	460 602,29	89,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 073,00	28 551,25	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00	81 181,37	88,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 469,00	7 294,15	58,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	30 808,17	90,21
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 637,39	77,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 110,00	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	28 861,09	21 212,79	73,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	238,32	29,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 478,92	88,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	22,00	1,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251,91	11 251,91	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 248,84	87,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	36 448,91	88,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 350,46	87,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,85	89,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 970,00	31 071,60	88,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 211,00	128 645,65	79,31
	3110	Świadczenia społeczne	162 211,00	128 645,65	79,31
85295		Pozostała działalność	794 170,00	648 753,96	81,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278,95	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,05	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,05	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,07	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,64	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	57 904,47	85,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,16	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,84	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 154,38	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 404,74	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	165,26	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 082,50	590 849,49	82,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 699,00	66 384,56	92,59
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00	36 470,16	94,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 139,76	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 330,40	94,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 199,00	29 914,40	90,11
	3240	Stypendia dla uczniów	33 199,00	29 914,40	90,11
855		Rodzina	15 988 420,47	15 834 175,44	99,04
85501		Świadczenie wychowawcze	10 073 220,00	10 016 658,47	99,44
	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	2 500,00	2 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	54,55
	3110	Świadczenia społeczne	9 919 620,00	9 901 367,30	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 424,00	60 523,83	77,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 335,63	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 961,00	11 168,98	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	1 477,08	65,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,91	5 595,64	61,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 902,00	21 661,38	63,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	5,42	0,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,09	1 233,09	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	220,00	191,41	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 378,71	98,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 164 923,00	5 109 583,62	98,93
	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	15 000,00	13 115,84	87,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	700,00	93,33
	3110	Świadczenia społeczne	4 745 988,00	4 724 022,95	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 264,00	154 048,96	88,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 157,76	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 002,00	164 969,78	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,98	1 865,26	88,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 608,68	73,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	24 995,98	78,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	3,88	3,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,02	3 802,02	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 312,41	93,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	25,50	25,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	854,60	99,37
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	93,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	673 534,00	633 808,30	94,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	613,33	87,62
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	543 000,00	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 264,00	56 081,64	68,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 863,95	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 424,00	11 515,82	92,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 534,90	88,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 806,00	9 327,50	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	1 890,57	65,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	703,80	47,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	389,91	52,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 447,75	2 356,50	96,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881,25	1 881,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 379,13	70,72
85508		Rodziny zastępcze	42 330,00	41 987,76	99,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 330,00	41 987,76	99,19
85595		Pozostała działalność	34 320,47	32 044,29	93,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,00	4 037,04	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	474,96	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	3 971,12	96,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	467,21	96,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	584,00	564,94	96,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	66,52	96,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 913,79	19 024,36	90,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 459,68	2 238,14	90,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,64	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	126,36	99,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 383,73	1 667 304,97	94,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	303 999,35	99,67
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	304 000,00	303 999,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	135 573,00	135 573,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 573,00	135 573,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 225,54	49 648,45	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 356,54	15 874,49	97,05

	4300	Zakup usług pozostałych	34 869,00	33 773,96	96,86
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	23 569,00	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 569,00	98,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 398,39	478 730,11	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	1 500,00	54,35
	4260	Zakup energii	285 000,00	246 860,29	86,62
	4270	Zakup usług remontowych	129 900,00	118 557,78	91,27
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340,00	225,29	66,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 398,39	111 586,75	95,05
90095		Pozostała działalność	706 186,80	674 785,06	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	694,92	57,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	83 287,70	79,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 333,75	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 234,01	76,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 010,97	50,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 186,80	20 134,75	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 628,68	5 965,64	69,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 091,00	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 261,00	84,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	530 000,00	530 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 957,14	1 424 510,22	99,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 743,25	1 198 536,10	98,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 881,00	834 881,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 843,26	96 747,71	90,55
	4270	Zakup usług remontowych	108 071,02	107 852,97	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 411,46	44 607,15	98,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 236,51	110 154,57	99,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83
92116		Biblioteki	208 713,89	208 713,89	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 713,89	208 713,89	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	17 260,23	98,63
	4260	Zakup energii	500,00	444,13	88,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 816,10	98,92
926		Kultura fizyczna	219 740,00	209 989,00	95,56
92601		Obiekty sportowe	55 500,00	47 949,00	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 729,25	84,12
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 367,71	85,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 047,24	70,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	819,30	40,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 495,50	97,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 490,00	99,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 240,00	162 040,00	98,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	7 240,00	76,69
		OGÓLEM:	58 686 810,78	55 387 638,14	94,38



WÓJT
 Jacek Kolesiński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
otrzymanych jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 332,67	799 332,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	799 332,67	799 332,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 332,67	799 332,67	100,00
750			Administracja publiczna	99 152,00	93 913,31	94,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 152,00	93 913,31	94,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 152,00	93 913,31	94,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 535,00	91 633,45	93,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	2 460,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 075,00	89 173,45	93,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 075,00	89 173,45	93,79
801			Oświata i wychowanie	134 636,53	132 904,22	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 636,53	132 904,22	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 636,53	132 904,22	98,71
852			Pomoc społeczna	20 003,00	18 916,81	94,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 803,00	18 798,39	94,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 803,00	18 798,39	94,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	118,42	59,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	118,42	59,21
855			Rodzina	15 683 642,00	15 576 747,99	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 070 500,00	10 013 967,06	99,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 070 500,00	10 013 967,06	99,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 049,00	5 002 025,97	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 041 049,00	5 002 025,97	99,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	93,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 000,00	560 661,96	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 000,00	560 661,96	98,02
			OGÓLEM:	16 834 301,20	16 713 448,45	99,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 332,67	799 332,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	799 332,67	799 332,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649,33	2 649,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,42	455,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,96	64,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,08	6 446,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,40	6 057,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	783 659,48	783 659,48	100,00
750			Administracja publiczna	99 152,00	93 913,31	94,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 152,00	93 913,31	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 140,00	90 901,31	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 535,00	91 633,45	93,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 075,00	89 173,45	93,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 580,00	50 280,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 168,10	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,63	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 977,00	17 386,59	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	6 637,43	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 192,00	4 191,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,00	8 262,33	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 149,86	99,99
801			Oświata i wychowanie	134 636,53	132 904,22	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 636,53	132 904,22	98,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 636,53	132 904,22	98,71
852			Pomoc społeczna	20 003,00	18 916,81	94,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 803,00	18 798,39	94,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 803,00	18 798,39	94,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	118,42	59,21
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	118,42	59,21
855			Rodzina	15 683 642,00	15 576 747,99	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 070 500,00	10 013 967,06	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	9 919 620,00	9 901 367,30	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 424,00	60 523,83	77,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 335,63	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 961,00	11 168,98	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	1 477,08	65,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,91	5 595,64	61,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 902,00	21 661,38	63,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	5,42	0,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,09	1 233,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 378,71	98,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 049,00	5 002 025,97	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 745 988,00	4 724 022,95	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 888,00	91 142,40	88,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 002,00	164 969,78	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,98	1 865,26	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 499,47	93,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 015,17	84,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	3,42	6,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,02	3 802,02	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	25,50	25,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	93,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 000,00	560 661,96	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	543 000,00	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 105,54	83,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	299,58	82,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 806,00	9 327,50	79,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 890,57	75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	703,80	50,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	434,97	86,99
			OGÓLEM:	16 834 301,20	16 713 448,45	99,28


Wójt
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 27 marca 2019 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku**

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan: 300,00 zł Wydano: 165,00 zł Pozostało: 135,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 65 000,00 zł Wydano: 37 767,75 zł Pozostało: 27 232,25 zł
wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy GKRPA.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan: 3 000,00 zł Wydano: 1 624,24 zł Pozostało: 1 375,76 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 17 000,00 zł Wydano: 10 240,36 zł Pozostało: 6 759 64 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan: 2 100,00 zł Wydano: 262,95 zł Pozostało: 1 837,05 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 38 000,00 zł Wydano: 30 380,00 zł Pozostało: 7 620,00 zł
W tym między innymi:
umowy zlecenia (w tym składki ZUS) zawarte z terapeutką dyżurującą w Punkcie Konsultacyjnym w Chobienicach i Siedlcu oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 34 956,50 zł Wydano: 26 064,71 zł Pozostało: 8 891,79 zł
W tym między innymi:
dofinansowano konkurs „Tęga głowa”, który przeprowadzony został w ZSPiP w Kopanicy,
dofinansowano przedsięwzięcia realizowane dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych m.in. „Piknik nad wodą” oraz „Dzień dziecka”.
dofinansowano zakup nagród do działalności oświatowych – konkursy w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia terapii w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Wolsztynie oraz do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciburzu – oddział odwykowy.
zakupiono niezbędne artykuły spożywcze na III Trzeźwościowego Spływu Kajakowego,
zakupiono komputer, niszczarkę na wyposażenie biura do obsługi GKRPA w Siedlcu,
zakupiono szafę na wyposażenie pomieszczenia przeznaczanego dla grupy AA Radość,
zakupiono materiały edukacyjne dotyczące „Programu Domowi Detektywi”,
zakupiono prenumeratę „Świat Problemów” i „Remedium”,
zakupiono pakiet „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 12 000,00 zł **Wydano:** 7 612,43 zł **Pozostało:** 4 387,57 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 104 890,65 zł **Wydano:** 56 940,40 zł **Pozostało:** 47 950,25 zł

W tym między innymi:

opłaty za wniesienie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu spraw do Sądu Rejonowego w Wolsztynie z wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego wobec mieszkańców gminy Siedlec nadużywających alkohol,

usługi pocztowe,

zapłacono za konsultacje psychologiczne osób z terenu gminy Siedlec dotkniętych przemocą w rodzinie,

przeprowadzono warsztaty profilaktyczne we wszystkich szkołach na terenie Gminy Siedlec,

przeprowadzono prelekcję dla rodziców dzieci uczęszczających do SP w Siedlcu oraz SP w Tuchorzy,

przeprowadzono warsztaty – zajęcia profilaktyczne dla 5 i 6 - latków uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Siedlec,

przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z Programu rekomendowanego przez PARPA; ORE; KBPN; IPiN pt: „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie ”,

przeprowadzenie szkolenia z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

zapłacono za wypożyczenie kajaków na III Trzeźwościowy Spływ Kajakowy,

przeprowadzono szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych – program autorski 4S – skuteczne, sprawdzone szkolenie sprzedawców w 25 punktach (szkolenie stacjonarne dla 50 punktów),

przygotowanie posiłku dla uczestników IV Rajdu Rowerowego pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”,

przeprowadzenie dwudziestu dwóch realizacji programu rekomendowanego „Deбата” dla uczniów ze szkół w Tuchorzy, Siedlcu, Belęcinie i Chobienicach,

organizacja szkolenia „Dialog motywujący – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – mediacja – komunikacja bez przemocy w praktyce zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, mediacje rodzinne w sytuacji przemocy –za czy przeciw”,

przeprowadzono warsztaty profilaktyczne – fonoholizm SP Siedlec,

przeprowadzono spotkania profilaktyczne z rodzicami SP Siedlec, SP Belęcin, SP Tuchorza, SP Chobienice,

przeprowadzono superwizje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 366,04 zł **Wydano:** 996,91 zł **Pozostało:** 369,13 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 7 200,00 zł **Wydano:** 2 292,00 zł **Pozostało:** 4 908,00 zł

Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wystawiane przez biegłych sądowych, psychologa klinicznego i lekarza psychiatrę, konieczne przy kierowaniu sprawy do sądu z wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 500,00 zł **Wydano:** 180,53 zł **Pozostało:** 319,47 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki


Plan: <u>1 000,00 zł</u>	Wydano: <u>294,25 zł</u>	Pozostało: <u>705,75 zł</u>
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Plan: <u>3 013,55 zł</u>	Wydano: <u>3 013,55 zł</u>	Pozostało: <u>0,00 zł</u>
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Plan: <u>4 109,43 zł</u>	Wydano: <u>3 100,00 zł</u>	Pozostało: <u>1 009,43 zł</u>

Przeprowadzenie szkoleń dla członków Zespołu Intredyscyplinarnego oraz członków GKRPA w Siedlcu.

Zaplanowano: **294 436,17 zł**

Razem na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano: **180 935,08 zł**

Pozostało: **113 501,09 zł**


W O J T
Jacek Kolesiński

Informacja za 2018 rok dotycząca podatków

Na należności zaległe w 2018 roku zostało wystawionych 1.073 upomnień na kwotę 522.206,24 zł oraz 470 tytułów wykonawczych na kwotę 169.856,50zł (w tym 2 tytuły na koszty upomnienia), z czego zrealizowano 193 tytuły na łączną kwotę 108.448,95 zł.

W 2018 roku rozpatrzono 19 podań o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 19 decyzji pozytywnych.

O rozłożenie na raty rozpatrzono 5 podań i wydano 3 decyzje pozytywne.
Rozpatrzono 26 podań o umorzenie zaległego podatku, wydając 21 decyzji pozytywnych w wysokości 12.204 zł. Decyzji negatywnych wydano 5.



WÓJT
Jacek Kolesiński

Realizacja wydatków funduszu sołectkiego Gminy Siedlec za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	300 916,79	300 812,91	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	250 276,71	250 172,84	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 261,45	99 179,60	99,92
			FS Kielkowo - zakup tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Kielkowo	8 000,00	7 998,08	99,98
			FS Nowa Tuchorza - budowa chodnika	10 000,00	9 994,98	99,95
			FS Żodyń - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Wąchabno - wyrównanie drogi gminnej	3 500,00	3 500,00	100,00
			FS Mariankowo - zakup materiałów na przebudowę drogi gminnej	17 655,03	17 627,38	99,84
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	17 000,00	16 996,73	99,98
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	15 924,12	15 924,12	100,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	10 000,00	9 956,01	99,56
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Chobienice - zakup materiałów na utwardzenie drogi gruntowej	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	2 182,30	2 182,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 886,65	19 885,53	99,99
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00	4 999,95	100,00
			FS Żodyń - równanie dróg polnych	3 386,65	3 385,58	99,97
			FS Wąchabno - wyrównanie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 128,61	131 107,71	99,98
			FS Grójec Mały - przebudowa drogi w Grójcu Małym	9 605,00	9 604,43	99,99
			FS Żodyń - przebudowa dróg na osiedlu w Żodyniu - etap II	15 500,00	15 500,00	100,00
			FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545	8 120,00	8 120,00	100,00
			FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	6 356,90	6 356,90	100,00
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Siedlec - przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu	19 883,20	19 883,20	100,00
			FS Karna - projekt przebudowy drogi w Karnie	13 900,00	13 900,00	100,00
			FS Bełęcín - budowa drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			FS Wojciechowie - przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			FS Grójec Wielki - przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Nieborza - budowa chodnika	16 763,51	16 743,18	99,88
	60095		Pozostała działalność	50 640,08	50 640,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
			FS Zakrzewo - modernizacja chodnika	6 800,00	6 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,08	10 340,07	100,00
			FS Zakrzewo - modernizacja chodnika	10 340,08	10 340,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00
			FS Wąchabno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rewerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego	5 500,00	5 500,00	100,00
			FS Jaromierz - budowa chodnika	23 000,00	23 000,00	100,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 450,00	8 372,50	99,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 450,00	8 372,50	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 372,50	99,08
			FS Stara Tuchorza - zakup sprzętu i materiałów dla OSP	1 000,00	922,50	92,25
			FS Boruja - zakup hełmów	5 950,00	5 950,00	100,00
			FS Jażyniec - zakup dresów dla OPS Jażyniec	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 760,73	44 742,53	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 625,54	24 607,34	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 756,54	11 739,56	99,86
			FS Grójec Mały - koszenie terenów zielonych	450,09	450,09	100,00
			FS Reklin - zakup paliwa	500,00	498,71	99,74
			FS Żodyń - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,65	99,97
			FS Wąchabno - zakup paliwa	500,00	500,00	100,00
			FS Jaromierz - zakup paliwa	571,88	571,88	100,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	79,00	79,00	100,00
			FS Mała Wieś - utrzymanie terenów zielonych	808,22	801,65	99,19

		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 297,20	2 297,20	100,00
		FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	552,95	552,95	100,00
		FS Karna - wykaszanie traw	500,00	499,11	99,82
		FS Zakrzewo - zakup paliwa	200,00	199,97	99,99
		FS Kopanica - zakup kosy spalinowej oraz materiałów do utrzymania zieleni	4 297,20	4 289,35	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00	12 867,78	99,99
		FS Żodyń - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,99	100,00
		FS Grójec Wielki - prace porządkowe	2 500,00	2 499,99	100,00
		FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	369,00	369,00	100,00
		FS Kopanica - wykaszanie placów zielonych	3 000,00	2 999,80	99,99
		FS Siedlec - prace porządkowe	4 500,00	4 499,00	99,98
		FS Karna - wykaszanie traw	1 500,00	1 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 898,39	18 898,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Zakrzewo - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 398,39	17 398,39	100,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia	8 914,00	8 914,00	100,00
		FS Kopanica - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Kiełpiny - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Boruja - uzupełnienie oświetlenia w Boruji	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 984,39	2 984,39	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 236,80	1 236,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,80	1 236,80	100,00
		FS Grójec Mały - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 236,80	1 236,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 281,38	230 589,74	99,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 281,38	230 589,74	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 666,96	90 616,71	99,94
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	580,90	580,90	100,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	1 999,76	99,99
		FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 629,55	4 628,00	99,97
		FS Kiełkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kiełkowo	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Kiełkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie	1 614,60	1 614,00	99,96
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	2 499,36	99,97
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	677,00	677,00	100,00
		FS Jaromierz - bieżące utrzymanie Sali	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		FS Boruja - wyposażenie siłowni zewnętrznych	1 548,00	1 545,03	99,81
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 400,00	1 392,00	99,43
		FS Godziszewo - organizacja imprez	3 238,47	3 237,01	99,95
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	2 997,17	99,91
		FS Reklin - zakup środków czystości	200,00	200,00	100,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00	494,84	98,97
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	500,00	499,88	99,98
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	2 078,35	2 077,69	99,97
		FS Jażynec - organizacja spotkań wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Wąchabno - wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	348,33	348,33	100,00
		FS Jażynec - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Jażynec - modernizacja świetlicy wiejskiej	16 959,12	16 955,21	99,98
		FS Bełęcin - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do sali wiejskiej w Bełęcinie	12 000,00	11 987,04	99,89
		FS Bełęcin - organizacja spotkań wiejskich	2 965,38	2 964,63	99,97
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	6 027,26	6 019,09	99,86
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 499,78	99,99
		FS Kopanica - wyposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	4 999,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 741,02	79 653,87	99,89
		FS Wielka Wieś - naprawa dachu	7 000,00	7 000,00	100,00
		FS Grójec Wielki - remont świetlicy wiejskiej	4 133,82	4 046,67	97,89
		FS Kopanica - remont chodnika przy sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
		FS Kopanica - remont sali wiejskiej	6 310,00	6 310,00	100,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	30 297,20	30 297,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 411,46	35 236,46	99,51
		FS Kiełkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kiełkowo	1 500,00	1 475,00	98,33
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00

		FS Jaromierz - bieżące utrzymanie Sali	500,00	500,00	100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS Wielka Wieś - remont kostki brukowej przy Sali wiejskiej	4 909,46	4 909,46	100,00
		FS Kiełpiny - koszenie parku	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	900,00	900,00	100,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	850,00	85,00
		FS Boruja - wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Borui	4 102,00	4 102,00	100,00
		FS Boruja organizacja imprez wiejskich	3 500,00	3 500,00	100,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku w Kiełpinach	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 161,94	20 790,00	98,24
		FS Reklin - klimatyzacja do Sali wiejskiej	17 471,94	17 100,00	97,87
		FS Kopanica - modernizacja c.o. w sali wiejskiej	3 690,00	3 690,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83
		FS Reklin - zakup patelni przechylnej	4 300,00	4 292,70	99,83
926		Kultura fizyczna	24 500,00	23 985,50	97,90
	92601	Obiekty sportowe	24 500,00	23 985,50	97,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 495,50	97,48
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	20 000,00	19 495,50	97,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 490,00	99,78
		FS Żodyń - zakup bramek na boisko sportowe	4 500,00	4 490,00	99,78
		Razem:	612 908,90	611 503,18	99,77

WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 7 do zarządzenia
Nr 46/2019 Wójta Gminy Siedlec
z dnia 27 marca 2019 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2018 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia				
		31.12.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2018	Różnica
1	Grunty	1 545 633,61	165 114,70	2 009,01	1 708 739,30	163 105,69
2	Budynki i lokale	20 254 594,51	1 002 318,56	9 935,10	21 246 977,97	992 383,46
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 380 365,94	2 106 068,62	1 292,66	29 485 141,90	2 104 775,96
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	267 638,30	295 872,31	0,00	563 510,61	295 872,31
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 640,88	0,00	0,00	79 640,88	0,00
7	Urządzenia techniczne	276 889,52	0,00	0,00	276 889,52	0,00
8	Środki transportu	1 361 049,74	0,00	7 880,00	1 353 169,74	-7 880,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	275 604,28	4 547,00	0,00	280 151,28	4 547,00
10	Wartości niematerialne i prawne	94 729,97	439 838,10	0,00	534 568,07	439 838,10
RAZEM		51 552 946,75	4 013 759,29	21 116,77	55 545 589,27	3 992 642,52
11	Zbiory biblioteczne	44 046,26	0,00	0,00	44 046,26	0,00
12	Wyposażenie	1 511 937,72	234 518,64	34 291,77	1 712 164,59	200 226,87
OGÓLEM		53 108 930,73	4 248 277,93	55 408,54	57 301 800,12	4 192 869,39

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2018 r wynosi 57.301.800,12 zł.
Nastąpił wzrost wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 4.192.869,39 zł.

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość księgowa gruntów - 1.708.739,30 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 163.105,69 zł:

- o zwiększenie nastąpiło o kwotę 165.114,70 zł z tytułu zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową,
- o zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 2.009,01 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz działki zabudowanej o powierzchni 0,2947 ha.

BUDYNKI I LOKALE

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 21.246.977,97 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 992.383,46 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1.002.318,56 zł z tytułu zwiększenia wartości budynków komunalnych w Siedlcu, Nieborzy, Żodyniu, Godziszewie, Zakrzewie.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 9.935,10 zł z tytułu sprzedaży budynku gospodarczego w Jażyńcu.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 29.485.141,90 zł . W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2.104.775,96 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2.106.068,62 zł z tytułu budowy dróg, ulic i chodników, ścieżek rowerowych, budowy infrastruktury okołoszlakowej śladami Powstańców Wielkopolskich.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 1.292,66 zł z tytułu przeksięgowania poniesionych kosztów do wydatków bieżących.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 16.800,00 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 563.510,61 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 295.872,31 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 295.872,31 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, drukarek, serwera.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY - URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 79.640,88 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 276.889,52 zł w porównaniu do roku poprzedniego nie wystąpiły zmiany.

ŚRODKI TRANSPORTU

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 1.353.169,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 7.880,00 zł:

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 7.880,00 zł z tytułu przekazania samochodu do OSP w Chobienicach.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

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

Ogólna wartość środków w tej grupie wyniosła – 280.151,28 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 4.547,00 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 4.547,00 zł z tytułu zakupu wyposażenia sekretariatu.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 534.568,07 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 439.838,10 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 439.838,10 zł na skutek zakupu programów komputerowych.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

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

Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych to kwota 44.046,26 zł w porównaniu do roku poprzedniego nie wystąpiły zmiany.

WYPOSAŻENIE

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

Ogólna wartość wyposażenia wyniosła 1.712.164,59 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 200.226,87 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 234.518,64 zł z tytułu zakupu szaf, krzeseł biurowych, gablot ogłoszeniowych, sprzętu komputerowego do wartości 3.500,00 zł.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 34.291,77 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia, sprzętu OSP.

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Siedlec stanowiły 0,3759 ha wartość księgowa gruntów 1.681,68 zł.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Siedlec

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

UDZIAŁY

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:

- o ZEUK Spółka z o.o. o wartości 18.335.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 530.000,00 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2018 R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 369.627,69 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększono o 9.049,81 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 46/2019

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 27 marca 2019 roku



WÓJTA
Jacek Kolesiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok

CZĘŚĆ A.

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku			10 074,74
	Stan zobowiązań na początek roku			38 690,61
	Stan środków pieniężnych na początek roku			44 946,01
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 008 035,28	1 008 035,28	100,00
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	834 881,00	834 881,00	100,00
1.1	dotacja podmiotowa	834 881,00	834 881,00	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	87 260,28	87 260,28	100,00
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	17 150,00	17 150,00	100,00
2.2	wynajem świetlic wiejskich	50 577,50	50 577,50	100,00
2.3	pozostałe przychody operacyjne	19 532,78	19 532,78	100,00
3.	Przychody z działalności statutowej	85 894,00	85 894,00	100,00
3.1	wpisowe na sekcje	11 210,00	11 210,00	100,00
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	22 019,00	22 019,00	100,00
3.3	Grójecka Noc Świętojańska	2 000,00	2 000,00	100,00
3.4	Święto Smaków	50 665,00	50 665,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 052 981,29	1 028 477,01	97,67
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	314 872,05	314 872,05	100,00
1.1	wynagrodzenia osobowe	233 167,64	233 167,64	100,00
1.2	nagroda roczna	16 538,68	16 538,68	100,00
1.3	umowy zlecenia – stałe	9 750,00	9 750,00	100,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	43 681,64	43 681,64	100,00
1.5	składki na Fundusz Pracy	5 438,23	5 438,23	100,00
1.6	odpis na ZFŚŚ	6 295,86	6 295,86	100,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	717 272,24	692 767,96	96,58
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	77 410,19	53 419,23	69,01
	a) Gminny Ośrodek Kultury	30 193,87	30 193,87	100,00
	b) świetlice wiejskie-środki własne	47 216,32	23 225,36	49,19
2.2	zakup energii i gazu i wody	129 108,76	129 108,76	100,00
	a) Gminny Ośrodek Kultury	35 302,84	35 302,84	100,00
	b) świetlice wiejskie	93 805,92	93 805,92	100,00
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	3 862,19	3 862,19	100,00
2.4	usługi bankowe	1 955,72	1 955,72	100,00
2.5	zakup – organizacja imprez	330 798,42	330 798,42	100,00
	a) Tydzień Kozła	3 585,97	3 585,97	100,00
	b) Święto Smaków	230 221,30	230 221,30	100,00
	c) Dożynki Gminne	19 783,11	19 783,11	100,00
	d) Grójecka Noc Świętojańska	17 738,55	17 738,55	100,00
	e) Dzień Dziecka	0,00	0,00	
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka”	1 918,52	1 918,52	100,00
	g) Plener Malarski	4 679,96	4 679,96	100,00
	h) spotkania autorskie	0,00	0,00	
	i) pozostałe imprezy i zajęcia	52 871,01	52 871,01	100,00

[Handwritten signature]

2.6	delegacje krajowe, ryczałty	4 468,40	4 468,40	100,00
2.7	usługi komunalne	17 017,30	17 017,30	100,00
	a) Gminny Ośrodek Kultury	4 688,35	4 688,35	100,00
	b) świetlice wiejskie	12 328,95	12 328,95	100,00
2.8	zakup usług pozostałych	140 515,95	140 002,63	99,63
	a) usługi transportowe	0,00	0,00	
	b) działalność „PEREL”	10 300,82	10 300,82	100,00
	c) działalność „TUCHORZAKÓW”	14 229,63	14 229,63	100,00
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4 110,55	4 110,55	100,00
	e) działalność sekcji	37 050,13	37 050,13	100,00
	e.1) honoraria instruktorów	33 580,00	33 580,00	100,00
	e.2) zakup materiałów	3 470,13	3 470,13	100,00
	f) pozostałe usługi obce	74 824,82	74 311,50	99,31
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	31 250,17	31 250,17	100,00
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - dotacja	18 664,30	18 664,30	100,00
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	24 910,35	24 397,03	97,94
2.9	pozostałe koszty	8 884,11	8 884,11	100,00
2.10	opłaty i składki	565,10	565,10	100,00
2.11	koszty finansowe	0,00	0,00	
2.12	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 686,10	2 686,10	100,00
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	20 837,00	20 837,00	100,00
3.1	zakupy inwestycyjne	20 837,00	20 837,00	100,00
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 koniec roku				16 794,75
Stan zobowiązań na koniec roku				50 720,28
Stan środków pieniężnych na koniec roku				30 873,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Gluszk-Warciarek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 26.02.2019 r.

DYREKTOR
Agnieszka Kędzióra

.....
Dyrektor

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	16.794,75
	1. Należności wymagalne, z tego:	6.103,26
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4.000,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	2.103,26
	2. Pozostałe należności, z tego	10.691,49
	- z tytułu dostaw towarów i usług	10.691,49
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	50.720,28
	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:	50.720,28
	- z tytułu dostaw towarów i usług	30.811,03
	- z tytułu wynagrodzeń	16.538,68
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3.370,57
	- inne (do zapłaty)	0,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 26.02.2019 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kedziara

Dyrektor

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury**

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za 2018 rok

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.008.035,28 zł i zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 1.008.035,28 zł. Na kwotę przychodów zrealizowanych ogółem składają się odpowiednio:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 834.881,00 zł,
2. wynajem pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 17.150,00 zł,
3. wynajem świetlic wiejskich i ich pomieszczeń z terenu Gminy Siedlec w kwocie 50.577,50 zł,
4. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 19.532,78 zł, na które składa się sprzedaż rękodzieła i publikacji oraz wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych,
5. wpisowe na sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 11.210,00 zł,
6. wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 22.019,00 zł,
7. opłata za stoisko handlowe podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 2.000,00 zł,
8. opłaty związane z organizacją Święta Smaków w kwocie 50.665,00 zł, na które składa się opłata za stoiska handlowe.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.052.981,29 zł, na co składały się planowane przychody 2018 roku instytucji w kwocie 1.008.035,28 zł oraz kwota 44.946,01 zł jako stan środków pieniężnych na początek roku. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 97,67 %, tj. w kwocie 1.028.477,01 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 233.167,64 zł,
2. nagroda roczna dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 16.538,68 zł, która jest wypłacana pracownikom w I kwartale przyszłego roku, zgodnie z regulaminem wynagradzania
3. umowy zlecenia dla instruktora sekcji rękodzielniczej, sekcji plastyczno – rękodzielniczej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz kilka jednorazowych umów zlecenia zawartych w trakcie roku w ogólnej kwocie 9.750,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń i umów zlecenia podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 43.681,64 zł,
5. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 5.438,23 zł,
6. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 6.295,86 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 30.193,87 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,

c) zakup wyposażenia,

d) pozostałe drobne zakupy,

7. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 23.225,36 zł, na którą składają się zakupy:

- 1) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 612,04 zł (firany, salaterki, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły na turniej sołectw),
- 2) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 115,62 zł (pojemnik na śmieci),
- 3) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 210,01 zł (środki czystości),
- 4) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 1.247,01 zł (artykuły malarskie),
- 5) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 1.792,68 zł (oświetlenie, zlew, naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne, warnik do wody, regały),
- 6) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 490,00 zł (wentylator),
- 7) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie w kwocie 1.297,50 zł (artykuły spożywcze),
- 8) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 444,00 zł (kwiaty, puchary na zawody wędkarskie),
- 9) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 663,64 zł (wentylator, środki czystości),
- 10) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 4.306,43 zł (świeczniki, zastawa stołowa, kwiaty, tkanina, artykuły spożywcze),
- 11) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Mariankowie w kwocie 585,89 zł (firany, artykuły spożywcze),
- 12) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 2.334,27 zł (chłodziarko zamrażarka, półka, wózek kelnerski),
- 13) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 1.850,69 zł (artykuły spożywcze, dmuchawa spalinowa, lampy i oprawy, apteczka, artykuły remontowe),
- 14) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 112,00 zł (paliwo do kosiarki),

- 15) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy w kwocie 194,34 zł (środki czystości),
- 16) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Wąchabnie w kwocie 397,66 zł (plot sztachetowy, lampy i oprawy),
- 17) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 1.499,00 zł (chłodziarka),
- 18) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Zakrzewie w kwocie 4.801,46 zł (kostka brukowa, materiały do remontu placu zabaw, artykuły budowlane),
- 19) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Żodynii w kwocie 271,12 zł (artykuły remontowe),

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

8. zakup energii i gazu i wody – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 35.302,84 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych, holu i sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,
9. zakup energii i gazu i wody – świetlice wiejskie w kwocie 93.805,92 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec,
10. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 3.862,19 zł (opłaty abonamentowe za internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),
11. usługi bankowe w kwocie 1.955,72 zł (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),
12. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w ogólnej kwocie 330.798,42 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) organizacji Tygodnia Kozła w szkołach z terenu Gminy Siedlec w kwocie 3.585,97 zł,
 - 2) organizacji Święta Smaków w kwocie 230.221,30 zł,
 - 3) organizacji Dożynek Gminnych w kwocie 19.783,11 zł,
 - 4) organizacji XVI Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 17.738,55 zł,
 - 5) organizacji Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Teatralka” w dniach 25–26.04.2018 roku dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych w kwocie 1.918,52 zł,
 - 6) organizacji Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego w dniach 02–08.07.2018 roku w kwocie 4.679,96 zł,
 - 7) organizacji pozostałych imprez i zajęć w kwocie 52.871,01 zł (konkursy, przeglądy, wernisaże i wystawy, obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ferie z GOK, lato z GOK, jarmarki świąteczne, Mikołaj, warsztaty, wyjazdy do teatru i inne),



13. delegacje krajowe i ryczały w kwocie 4.468,40 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
14. usługi komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 4.688,35 zł (odbiór ścieków, odpady komunalne),
15. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 12.328,95 zł (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
16. działalność „PEREL” w kwocie 10.300,82 zł (umowa zlecenie dla instruktora, przewozy i akredytacje na festiwale, noclegi, uszycie strojów),
17. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 14.229,63 zł (umowa zlecenie dla instruktora, wyjazd na Białoruś, artykuły spożywcze),
18. działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcu w kwocie 4.110,55 zł (przewóz osób, artykuły spożywcze, oprawa Dnia Seniora),
19. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 33.580,00 zł (dotyczy prowadzenia zajęć w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej i instrumentów ludowych przez firmy zewnętrzne),
20. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 3.470,13 zł (materiały na zajęcia w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej, kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej, modelarskiej, Akademii Bobasa),
21. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 31.250,17 zł (przesyłki kurierskie, roboty elektryczne, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi poligraficzne, odnowienie domeny, usługi serwisowe, czyszczenie wycieraczek, pakiet BUSINESS EDEN, remont studni kanalizacyjnej, naprawa dachu nad kuchnią GOK-u, naprawa kotła, naprawa wentylacji, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, audyt RODO, remont sceny, ogłoszenia prasowe, usługi ślusarskie),
22. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich z dotacji w ogólnej kwocie 18.664,30 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 69,00 zł (czynności kontrolne - PSSE),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 352,04 zł (przegląd kotła gazowego i serwis),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 69,00 zł (czynności kontrolne - PSSE),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 246,00 zł (przegląd kotła gazowego),
 - 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 775,65 zł (przegląd kotła gazowego i serwis),
 - 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w kwocie 202,95 zł (przegląd kotła gazowego i serwis),

- 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodyniu w kwocie 138,00 zł (czynności kontrolne - PSSE),
 - 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlic wiejskich – koszty wspólne w kwocie 16.811,66 zł (ubezpieczenie mienia, przegląd instalacji gazowych, przegląd kotłów gazowych, przegląd kominiarski, przeglądy budowlane),
23. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich ze środków własnych w ogólnej kwocie 24.397,03 zł, na którą składają się koszty:
- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 1.692,00 zł (montaż grzejników, organizacja Mikołajek),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 512,30 zł (usługa noclegowa KGW z Borui, koszty dostawy),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 8.375,00 zł (remont świetlicy i instalacji c.o., roboty elektryczne),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 3.322,61 zł (wykonanie wentylacji, pielęgnacja zieleni, montaż komina),
 - 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 1.897,89 zł (przegląd klimatyzatorów),
 - 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 939,07 zł (montaż baterii, zasiew trawy),
 - 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 639,60 zł (modernizacja instalacji),
 - 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 2.174,16 zł (obsługa imprezy, serwis komory chłodniczej, usługa nagłośnienia, wynajem zamków dmuchanych),
 - 9) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Mariankowie w kwocie 13,00 zł (koszty przesyłki),
 - 10) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 221,40 zł (nadruk na koszulkach),
 - 11) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 210,00 zł (usługa poligraficzna),
 - 12) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wąchabnie w kwocie 400,00 zł (oprawa muzyczna),
 - 13) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodyniu w kwocie 4.000,00 zł (przegląd klimatyzacji, usługa malarska),



zakupy pozostałych usług na potrzeby świetlic wiejskich wykazane w tym punkcie zostały opłacone z przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych,

24. pozostałe koszty GOK w kwocie 8.884,11 zł (bukiety okolicznościowe, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie mienia, gadżety, nagranie klipu świątecznego),
25. pozostałe opłaty i składki w kwocie 565,10 zł (opłaty skarbowe, geodezyjne, zgłoszenie do urzędu patentowego)
26. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 2.686,10 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników, badania okresowe, pozostałe świadczenia),
27. zakupy inwestycyjne w kwocie 20.837,00 zł, które dotyczą realizacji projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” (projekt).


GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aldona Głuszak-Warciarek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 26.02.2019 r.

DYREKTOR


Agnieszka Kędziora

.....
Dyrektor

Przychody z wynajmu świetlic oraz wykorzystanie środków w 2018 roku

Lp.	Świetlica	Stan przychodów świetlic na 31.12.2017	Przychody za 2018 rok	Wykorzystano w 2018 roku	Pozostało do wykorzystania
1	Belęcin	727,28 zł	2 925,96 zł	2 304,04 zł	1 349,20 zł
2	Boruja	300,16 zł	750,00 zł	627,92 zł	422,24 zł
3	Chobienice	2 923,78 zł	7 750,00 zł	8 375,00 zł	2 298,78 zł
4	Grójec Mały	- zł	2 400,00 zł	210,01 zł	2 189,99 zł
5	Grójec Wielki	2 952,00 zł	2 200,00 zł	4 569,62 zł	582,38 zł
6	Godziszewo	925,40 zł	250,00 zł	- zł	1 175,40 zł
7	Jaromierz	518,32 zł	2 650,00 zł	1 792,68 zł	1 375,64 zł
8	Jażyniec	2 612,18 zł	4 500,00 zł	2 387,89 zł	4 724,29 zł
9	Karna	205,79 zł	1 800,00 zł	- zł	2 005,79 zł
10	Kiełkowo	1 250,02 zł	850,00 zł	1 297,50 zł	802,52 zł
11	Kiełpiny	655,40 zł	1 420,00 zł	1 383,07 zł	692,33 zł
12	Kopanica	1 606,50 zł	3 100,00 zł	1 303,24 zł	3 403,26 zł
13	Mała Wieś	3 491,42 zł	7 700,00 zł	6 480,59 zł	4 710,83 zł
14	Mariankowo	300,17 zł	400,00 zł	598,89 zł	101,28 zł
15	Nieborza	334,38 zł	670,00 zł	- zł	1 004,38 zł
16	Reklin	2 031,12 zł	1 917,50 zł	2 555,67 zł	1 392,95 zł
17	Tuchorza	604,66 zł	2 300,00 zł	2 060,69 zł	843,97 zł
18	Nowa Tuchorza	6,59 zł	700,00 zł	112,00 zł	594,59 zł
19	Stara Tuchorza	588,94 zł	900,00 zł	194,34 zł	1 294,60 zł
20	Wąchabno	600,00 zł	200,00 zł	797,66 zł	2,34 zł
21	Wielka Wieś	2 199,25 zł	1 200,00 zł	1 499,00 zł	1 900,25 zł
22	Wojciechowo	1 123,88 zł	420,00 zł	- zł	1 543,88 zł
23	Zakrzewo	2 850,00 zł	3 900,00 zł	4 801,46 zł	1 948,54 zł
24	Żodyń	705,62 zł	3 800,00 zł	4 271,12 zł	234,50 zł
		29 512,86 zł	54 703,46 zł	47 622,39 zł	36 593,93 zł

Siedlec, dnia 26.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
hp
Aldona Głuszek-Warciarek

DYREKTOR
Kędzióra
Agnieszka Kędzióra

Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich z dotacji organizatora w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa świetlicy	Energia elektryczna	Gaz i woda	Usługi komunalne	Pozostałe usługi obce
1.	Bełęcin	2 762,93 zł	3 989,88 zł	611,40 zł	
2.	Boruja	1 820,49 zł	3 492,32 zł	154,06 zł	
3.	Chobienice	3 439,90 zł	6 862,50 zł	1 540,49 zł	69,00 zł
4.	Grójec Mały	1 269,75 zł	830,23 zł	527,87 zł	
5.	Grójec Wielki	336,11 zł	3 092,69 zł	1 089,50 zł	352,04 zł
6.	Godziszewo	1 196,42 zł	2 149,44 zł	436,38 zł	
7.	Jaromierz	1 180,48 zł	1 665,29 zł	230,02 zł	
8.	Jażyniec	-177,46 zł	3 306,53 zł	1 328,69 zł	69,00 zł
9.	Karna	1 675,72 zł	4 044,48 zł	616,91 zł	
10.	Kiełkowo	1 492,10 zł	3 152,59 zł	240,74 zł	
11.	Kiełpiny	508,01 zł	1 694,88 zł	315,80 zł	
12.	Kopanica	2 853,79 zł	6 109,81 zł	364,70 zł	
13.	Mała Wieś	-2 266,79 zł	1 795,65 zł	1 008,61 zł	246,00 zł
14.	Mariankowo	406,88 zł	551,22 zł	375,58 zł	
15.	Nieborza	964,97 zł	952,40 zł	266,58 zł	
16.	Reklin	1 177,62 zł	3 263,40 zł	66,32 zł	775,65 zł
17.	Tuchorza	1 476,48 zł	3 327,98 zł	646,72 zł	
18.	Nowa Tuchorza	1 274,60 zł	2 197,80 zł	354,36 zł	
19.	Stara Tuchorza	2 532,57 zł	3 931,54 zł	666,46 zł	
20.	Wąchabno	1 879,67 zł	1 723,09 zł	336,00 zł	
21.	Wielka Wieś	828,63 zł	2 205,81 zł	299,28 zł	
22.	Wojciechowo	1 148,12 zł	878,00 zł	418,92 zł	202,95 zł
23.	Zakrzewo	389,96 zł	3 024,03 zł	134,04 zł	
24.	Żodyń	375,12 zł	1 575,82 zł	299,52 zł	138,00 zł
25.	Koszty wspólne – ubezpieczenie mienia, przeglądy				16 811,66 zł
OGÓŁEM		28 546,07 zł	65 817,38 zł	12 328,95 zł	18 664,30 zł

Siedlec, dnia 26.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
hp
Aldona Głuszak-Warciarek

DYREKTOR
Kędziora
Agnieszka Kędziora

Sprawozdanie merytoryczne z działalności samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w 2018 roku

I. INFORMACJE WSTĘPNE

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

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania itp. 2018 rok był dla naszej instytucji kultury okresem ciągłego wzrostu i poszerzania zakresu działań artystycznych. Przede wszystkim cieszyliśmy się z bardzo licznego uczestnictwa mieszkańców naszej gminy w organizowanych przez nas wydarzeniach i zajęciach.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała ponad 160 działań i przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, (wystawy, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, rajdy rowerowe, wernisaże, konkursy, wycieczki edukacyjne, pokazy artystyczne i warsztaty). Warto zaznaczyć, że aby obsłużyć tak wielką liczbę wydarzeń nasi pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i poświęcają swój wolny czas, a w ramach organizacji pracy staramy się sięgać po najnowsze rozwiązania technologiczne.

W 2018 roku byliśmy organizatorem wielu ważnych wydarzeń artystycznych i imprez dla mieszkańców. Od tych małych, jak spotkania autorskie czy wernisaże po duże koncerty i festiwale. Najważniejsze wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w 2018 roku to:

- ❖ **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 14 stycznia 2018 r.** – Tradycyjnie włączyliśmy się w kolejny, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sali widowiskowej tłumnie zbierali się mieszkańcy, aby wziąć udział w licytacjach oraz podziwiać umiejętności dzieci i młodzieży podczas pokazów tanecznych i muzycznych. Do akcji przyłączyły się szkoły z Siedlca, Bełęcina, Kopanicy i Chobienic. Zaangażowanych było 37 wolontariuszy, wiele instytucji, firm, osób prywatnych. Sztab w Siedlcu zebrał **20740,35 zł**



- ❖ **Ferie z GOKiem** - Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu przygotował ofertę dla dzieci i młodzieży z gminy Siedlec na zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Wszyscy, którzy nas odwiedzili mogli skorzystać z zajęć przygotowanych specjalnie dla nich. „Ferie z GOK Siedlec” trwały od 12 stycznia do 23 lutego 2018 r. i całe dwa tygodnie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Za nami kreatywne warsztaty z różnych dziedzin, jak i cztery wyjazdy integracyjne.



- ❖ **Tydzień Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec - 5-9 lutego 2018 r.** To wyjątkowa lekcja historii, która zapoczątkowała nowy cykl spotkań z historią. Zaproszeni goście czyli Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości z prowadzącym panem

Maciejem Myczką, Chór męski Tuchorzacy oraz Dariusz Poszwiński przedstawili w pięciu szkołach gminy Siedlec program artystyczny związany z Powstaniem Wielkopolskim.



- ❖ **Kabaretowy Dzień Kobiet - 8 marca 2018 r.** odbyło się spotkanie kabaretowe w ramach Dnia Kobiet. Na siedleckiej scenie wystąpił Kabaret Słoićzek po Cukrze z Zielonej Góry.



- ❖ **Wielkanocny Konkurs Kulinaryny - 17 kwietnia 2018 r.** – w ramach Jarmarku Wielkanocnego w Siedlcu, odbył się konkurs kulinarny. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przyrządzić potrawę z jaj. Na konkurs przybyło 13 zespołów z gminy Siedlec. Komisja postanowiła pierwszym miejscem wyróżnić KGW z Kopanicy.



- ❖ **Jarmark Wielkanocny** – Tradycyjnie przed Wielkanocą 18 kwietnia 2018 r. odbył się Jarmark Wielkanocny. Do Siedlca zjechali się twórcy i rękodzielnicy z gminy Siedlec i regionu. Można było kupić i obejrzeć pisanki, palmy, baranki wielkanocne, świąteczne koszyki i inne wyroby związane ze Świętami Wielkanocnymi, a także podejrzeć metody ich wyrabiania. W tym samym czasie na sali widowiskowej odbywały się występy artystyczne sekcji Goku, przedszkola i szkoły.



- ❖ **Targi edukacyjne** - w dniach 6-7 marca 2018 r. odbyły się targi edukacyjne dla trzecioklasistów z gimnazjum z naszej gminy, którzy mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkół średnich. Celem targów było wyposażenie młodzieży gimnazjalnej w szereg informacji o możliwościach dalszego kształcenia się.



- ❖ **Teatralka** - 25 kwietnia 2018 r. odbył się V Przegląd Teatrów Dziecięcych TEATRALKA. Na konkursowe przesłuchania do siedleckiego Ośrodka Kultury przyjechało pięć grup teatralnych z terenu Regionu Kozła i powiatu wolsztyńskiego. Przewodniczącym Rady Artystycznej był aktor Lubuskiego Teatru Pan Lech Mackiewicz

Handwritten signature



- ❖ **Konkurs Tańca Ludowego** 16 maja 2018 r. – na sali Widowiskowej GOK-u w Siedlcu odbył się III Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca Ludowego "Na Ludowo jest wesoło". W konkursie udział wzięły przedszkola z gminy Siedlec: z Bełęcina, z Tuchorzy, z Kiełpin, ze Starej Tuchorzy, z Chobienic, z Jażyńca i z Siedlca.



- ❖ **Jajo** - 5 czerwca 2018 r. miała miejsce premiera Teatru Polaki z Innej Paki spektaklu "Jajo". Teatr jest dziecięcą sekcją teatralną działającą w GOK-u. Spektakl powstał pod opieką artystyczną i wg scenariusza Grzegorza Śmiałka.



- ❖ **Tydzień Kozła** - w dniach 11-15 czerwca 2018 r. po raz trzeci odbył się Tydzień Kozła w Gminie Siedlec. Projekt ma na celu popularyzację muzyki ludowej wśród dzieci i młodzieży, jak również kształtowanie wrażliwości muzyczno-historycznej i poczucie głębokiego związku z Regionem Kozła czyli miejscem, które można nazwać

dziedzictwem kulturowym. Tydzień Kozła, to czas, w którym odwiedziliśmy szkoły w: Siedlcu, Bełęcinie, Tuchorzy, Kopanicy i Chobienicach z programem artystycznym. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy zespół Perły Sumsiodki, Pana Marcina Szczechowiaka jak i sekcję folklorystyczną działającą pod skrzydłami Ośrodka Kultury w Siedlcu. Temat spotkań dotyczył Dziecięcych zabaw ludowych.



- ❖ **XVI Grójecka Noc Świętojańska** 23 czerwca 2018 r. odbyły się coroczne Obchody Nocy Świętojańskiej w Grójcu Wielkim. To wyjątkowa impreza, która przyciąga sympatyków z całej wielkopolski i województw ościennych.



- ❖ **Lato z GOKiem** - w dniach 2-31 lipca 2018 r. trwała akcja wakacyjna Lato z GOK-iem, która zgromadziła około 200 dzieci. Dla młodych odbiorców przygotowaliśmy szereg warsztatów artystycznych i wyjazdów. To jedno z czołowych wydarzeń, do którego przygotowujemy się tak, aby sprostać oczekiwaniom, dzieci, młodzieży i dorosłych.



- ❖ **IV Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski** - 2-7 lipca 2018 r. - podczas artystycznego tygodnia gościliśmy 13 artystów z kraju i zza granicy, którzy w Grójcu Wielkim tworzyło obrazy i rzeźby czerpiąc natchnienie z okolicznych krajobrazów. Pokłosie pleneru można było zobaczyć podczas kończącego plener wernisażu 7 lipca.



- ❖ **Święto Smaków** - w dniach 25 i 26 sierpnia 2018 r. odbyło się po raz drugi Święto Smaków, czyli niezwykła impreza dla mieszkańców całej gminy. Pełna występów okolicznych artystów, jak i gwiazd ogólnopolskiej Estrady. Na siedleckiej scenie wystąpili: Zespół Piękni i Młodzi, Sylwia Grzeszczak, Bayera czy Kabaret Weźrzesz, było pięknie, kolorowo, słonecznie i muzycznie! Poza występami na scenie odbył się również, po raz kolejny, Turniej Sołectw czyli impreza zrzeszająca poszczególne miejscowości gminy Siedlec. Pełna energii, konkursów i humoru, impreza polegająca na pokonaniu szeregu konkurencji, a wszystko z przymrużeniem oka. Odbył się również Konkurs Grillowania na najsmaczniejsze potrawy. Święto Smaków to również, a nawet i przede wszystkim, burza smaków i różnorodne kuchnie.



- ❖ **Dożynki** - W sobotę 9 września 2018 r. odbyły się w Gminie Siedlec Dożynki Gminne, tym razem miały one miejsce w Jażyńcu. Obrzęd dożynkowy został przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo. Corocznym elementem dożynkowym jest konkurs na najlepszą platformę dożynkową. Pierwsze miejsce za platformę zdobyło KGW ŻODYŃ



- ❖ **RECE PECE** - czyli Konkurs recytatorski skierowany do przedszkolaków, który odbył się 20 listopada. Za nami już druga edycja tego przeglądu, który cieszy się dużym zainteresowaniem. To przyjemne spotkanie z poezją głównie Tuwima i Brzechwy, które prezentują przedszkolaki na swój niepowtarzalny sposób.



- ❖ **Bożonarodzeniowy Konkurs Kulinaryny** - 8 grudnia 2018 r. – w ramach Jarmarku Świątecznego w Siedlcu, odbył się coroczny konkurs kulinarny. Tym razem jurorzy oceniali pierogi wigilijne. Na konkurs przybyło 16 zespołów z gminy Siedlec. Komisja biorąc pod uwagę smak potrawy, walory estetyczne potrawy, a także nawiązanie do tradycji, postanowiła wyróżnić pierwszym miejscem KGW Grójec Wielki.



- ❖ **Jarmark Bożonarodzeniowy** - 9 grudnia 2018 r. - hol w GOKu nawiedzili lokalni twórcy prezentując stroiki, bombki, niepowtarzalne ozdoby świąteczne i wiele innych rękodzielniczych przedmiotów. To wszystko działo się podczas świątecznego Jarmarku, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu. W tym samym czasie na sali widowiskowej odbyły się świąteczne koncerty i występy sekcji działających w goku, oraz szkoły podstawowej z Siedlca, jak i siedleckich przedszkoli.



- ❖ **Świąteczne Spotkanie z Olafem** - 11 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się mikołajkowe Party z Olafem. Impreza pełna radości, zabaw i muzyki przyciągnęła do Ośrodka Kultury bardzo dużo dzieci, które spotkały się z bałwanem Olafem i Królikiem Baksem. Po wspólnych zabawach dzieci odwiedził Gwiazdor i każdemu uczestnikowi wręczył upominek.



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

Zajęcia w sekcjach warsztatowych są obok organizacji imprez okolicznościowych podstawowym filarem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Z założenia są dostosowane do rytmu roku szkolnego, dlatego programy zajęć obejmują cykle od października do czerwca. Dostosowujemy swoją ofertę do bieżących potrzeb lokalnej społeczności. Dzięki komfortowym warunkom pracy i przyjaznej atmosferze staramy się być dla lokalnej społeczności miejscem rozwoju umiejętności i wypoczynku, odreagowania stresów dnia codziennego. Poniżej zamieszczamy skróconą charakterystykę zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu w 2018 roku:

- **sekcja taneczna** – składa się z 4 grup, liczących razem około 90 osób w przedziale wiekowym: od 3 do 14 lat. Zajęcia prowadzi pani Oliwia Telesz związana na co dzień ze szkołą tańca Latina Dance Studio z Wolsztyna.
- **sekcja instrumentalna** – składa się z licznych grup, liczących razem około 30 osób w przedziale wiekowym: od 5 do 16 lat. Sekcja wokalna powstała z myślą o tych, którzy lubią śpiewać i chcą dalej doskonalić swój warsztat wokalny. Sekcja instrumentalna to nauka gry na gitarze i keyboardzie. Zajęcia prowadzi Pan Grzegorz Thiel. Młodzi artyści na swoim koncercie mają występy na imprezach gminnych i powiatowych.
- **sekcja teatralna** – czyli teatr "Polaki z innej paki" grupa składa się z 13 osób, które cały rok artystyczny pracują nad spektaklem. Swoją premierę mają zawsze w okolicach maja i czerwca. Zajęcia prowadzi Grzegorz Śmiałek.
- **sekcja plastyczna** – składa się z pięciu grup, liczących razem około 45 osób w przedziale wiekowym: od 4 do 30 lat. Sekcja Plastyczna prowadzona przez Pana Wiesława Matysika z Siedlca. Zajęcia są trudnością i pracą dostosowane do wieku uczestników. Są grupy dziecięce, młodzieżowe i od tego roku również grupa dorosła.
- **sekcja kulinarna** – składa się z dwóch grup, liczących razem około 40 osób w przedziale wiekowym: od 4 do 15 lat. Zajęcia prowadzone są przez Panią Danutę Nawracałę. W ramach powyższych zajęć dzieci poznają podstawowe zasady

bezpieczeństwa i higieny podczas prac w kuchni. Ćwiczą pod kontrolą umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi przygotowując samodzielnie pyszne dania. Sekcja kulinarna przygotowywała poczęstunki na wystawy GOK Galerii, a także na Jarmark Świąteczny.

- **sekcja rzeźbiarska** – grupa licząca około 10 osób. Zajęcia obejmują działania w zakresie poznania technik rzeźbiarskich, doboru drewna, dłut, konserwacja i ostrzenie dłut, zajęcia praktyczne rzeźby w drewnie i innych materiałach, płaskorzeźby itp. Sekcja prowadzona przez Pana Wiesława Matysika. Na zajęcia uczęszczają również osoby dorosłe.
- **sekcja rękodzieła artystycznego** – grupa licząca około 10 osób. Zróżnicowana tematyka zajęć pozwoli opanować różnorodne techniki decoupage, scrapbooking, sztukatorstwo. Uczestnicy warsztatów, poznając techniki rękodzielnicze, mają okazję stworzyć samodzielnie biżuterię, torebki, kartki i ozdoby świąteczne. Sekcja prowadzona jest przez Panią Martę Springer.
- **sekcja instrumentów ludowych** - jest prowadzona przez pana Jana Prządkę. Na zajęcia uczęszcza sześć osób. Uczestnicy uczą się gry na sierszenkach, koźle i skrzypcach i klarncie.
- **sekcja wokalna** - działająca od października 2018 r. prowadzona przez Pana Marcina Szczehowiaka. Na zajęcia wokalne przychodzi 6 osób.
- **sekcja Akademia Bobasa** - zajęcia są przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 6 miesięcy do trzech lat. Polegają one na pobudzaniu zmysłów słuchu, wzroku i dotyku.

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

Warsztaty Terenowe - Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu podjął również inicjatywę przeprowadzania warsztatów artystycznych w salach wiejskich w Gminie Siedlec. Nasz instruktor Tomasz Weiss w ramach programu Warsztaty Terenowe odwiedza poszczególne miejscowości m.in. Bełęcin, Boruję, Karnę, Kopanicę, Godziszewo. Pan Tomasz Weiss, malarz i plastyk prowadzi zajęcia plastyczne, manualne, i rękodzielnicze.

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

- zespół ludowy Perły – Sumsiodki
- chór męski Tuchorzacy

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



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



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

III. SALE GMINY SIEDLEC

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

IV. PODSUMOWANIE

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

hp
Aldona Głuszak-Warciarek

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Kędzióra
Agnieszka Kędzióra

.....
Dyrektor

Siedlec, dnia 12.02.2019 r.

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

LP.	DATA	WYDARZENIE	CYKL/PROGRAM
1	7 stycznia	Spotkanie noworoczne Siedleckiego Koła Rowerowego	
2	10 stycznia	Ogłoszenie konkursów: Plastycznego i Literackiego związanych z 99 rocznicą Powstania Wielkopolskiego	
3	11 stycznia	Zajęcia z gotowanie z panią Urszulą Pikulą	CZWARTKI SENIORA
4	14 stycznia	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Sztab Siedlec	
5	15 stycznia	Wernisaż decoupage'u Urszuli Pikuli	
6	18 stycznia	Warsztaty malarskie z Wiesławem Matysikiem	
7	24 stycznia	Audycja muzyczna dla najmłodszych "Śladami Pana Cooka"	
8	26 stycznia	Spektakl "Brudło z Wąchabna", spektakl Alicji Brudło, grany na sali w Wąchabnie	
9	1 lutego	Warsztaty kulinarne z Adamem Cukierem	CZWARTKI SENIOSRA
10	2 lutego	Wernisaż Elżbiety Tarłowskiej - wystawa ręcznie robionych lalek	
11	4 lutego	Koncert Kolęd w Kościele parafialnym w Siedlcu	
12	6-8 lutego	Tydzień Powstania Wielkopolskiego w Gminie Siedlec	
13	8 lutego	Zajęcia kulinarne - Pieczenie chruścików	CZWARTKI SENIORA
14	9 lutego	Uroczyste obchody 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	
15	12 lutego	Casting do Pokazu Sukien Ślubnych - w ramach Targów Ślubnych	
16	13 lutego	Wyjazd do Kina	FERIE Z GOK-iem
17	14 lutego	Łapacz snów, czyli warsztaty z rękodzieła	FERIE Z GOK-iem
18	14 lutego	Serce z włóczki, warsztaty z rękodzieła	FERIE Z GOK-iem
19	15 lutego	Warsztaty rysowania węglem	CZWARTKI SENIORA
20	16 lutego	Zimowa Kolejka, czyli warsztaty plastyczne	FERIE Z GOK-iem
21	19 lutego	Małowanki - Zdrapywanki, czyli zajęcia plastyczne	FERIE Z GOK-iem
22	20 lutego	Wyjazd na Stadion Lecha do Poznania i do Kina	FERIE Z GOK-iem
23	21 lutego	Kuchenne rewolucje czyli warsztaty kulinarne	FERIE Z GOK-iem
24	21 lutego	Zimowa kolejka, czyli ciąg dalszy zajęć plastycznych	FERIE Z GOK-iem
25	22 lutego	Wyjazd do Teatru na spektakl "Akademia Pana Kleksa	FERIE Z GOK-iem
26	22 lutego	Warsztaty kulinarne z Adamem Cukierem	CZWARTKI SENIORA
27	23 lutego	Noc w GOKu , czyli nocne warsztaty i animacje dla	FERIE Z GOK-iem

		dzieci	
28	28 lutego	Ogłoszenie Konkursów świątecznych: Wielkanocnego Konkursu Plastycznego i Rodzinnego Konkursu na Palmę Wielkanocną	
29	1 marca	Ogłoszenie naboru do V Przeglądu Teatrów Dziecięcych Teatralka	
30	3 marca	V Festiwal Muzyki Pasyjnej w Kościele parafialnym	
31	3 marca	Wernisaż prac Moniki Kamińskiej	
32	6-7 marca	Targi Edukacyjne dla szkół z gminy Siedlec	
33	8 marca	Dzień Kobiet z kabaretem Słóiczek po Cukrze	
34	10 marca	Targi Ślubne	
35	14 marca	Konkurs recytatorski dla przedszkolaków Wiosna Małej Poezji - etap gminny	
36	15 marca	Warsztaty plecenia koszyków	CZWARTKI SENIORA
37	18 marca	Wielkanocny Konkurs Kulinaryny	
38	19 marca	Jarmark Wielkanocny	
39	20 marca	Warsztaty Wielkanocne dla szkół z gminy Siedlec	
40	22 marca	Warsztaty kulinarne	CZWARTKI SENIORA
41	22 marca	Audycja muzyczna dla najmłodszych - "Muzyczne Bajki"	
42	25 marca	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru - spektakl Teatru Paragraf -2 "Pociąg do Hotelu"	
43	29 marca	Spotkanie z zającem z elementami gry terenowej	
44	5 kwietnia	Warsztaty plecenia koszyków	CZWARTKI SENIORA
45	6 kwietnia	Wernisaż fotografii Piotra Banaczyka	
46	11 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Karnie	WARSZTATY TERENOWE
47	12 kwietnia	Warsztaty origami	CZWARTKI SENIORA
48	15 kwietnia	Rozpoczęcie sezonu rowerowego przez Siedleckie Koło	
49	16-17 kwietnia	Przeprowadzenie eliminacji gminnych Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Mali Recytatorzy	
50	17 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Bełecinie	WARSZTATY TERENOWE
51	18 kwietnia	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	WARSZTATY TERENOWE
52	19 kwietnia	Audycja muzyczna dla najmłodszych	
53	19 kwietnia	Warsztaty kulinarne	CZWARTKI SENIORA
54	24 kwietnia	Warsztaty plastyczne w Godziszewie	WARSZTATY TERENOWE
55	25 kwietnia	V Przegląd Teatrów Dziecięcych Teatralka	
56	26 kwietnia	Warsztaty decoupage w ramach	CZWARTKI SENIORA
57	26 kwietnia	Udział sekcji instrumentów ludowych w XVIII Festiwalu Kultury Regionalnej w Nowym Kramsku	
58	4 maja	Otwarcie wystawy dzwonków rowerowych pana Mariana Kwaśnego	
59	6 maja	"Majowy Rajd Rowerowy do kuźni Mariana" organizowany przez Siedleckie Koło Rowerowe	
60	7 maja	Przegląd Piosenki Przedszkolnej Czerwonak- eliminacje gminne	
61	8-15 maja	Tydzień Bibliotek czyli spotkania autorskie,	

		warsztaty i spektakle	
62	9 maja	Zajęcia plastyczne w Kopanicy	WARSZTATY TERENOWE
63	10 maja	Warsztaty decoupage	CZwartki Seniora
64	15 maja	Zajęcia plastyczne w Godziszewie	WARSZTATY TERENOWE
67	16 maja	Zajęcia plastyczne w Karnie	WARSZTATY TERENOWE
68	16 maja	III Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca Ludowego	
69	17 maja	Zajęcia kulinarne	CZwartki Seniora
70	18 maja	Sesja zdjęciowa- promocyjna do spektaklu "Jajo" sekcji teatralnej Polaki z Innej Paki	
71	22 maja	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	WARSZTATY TERENOWE
72	23 maja	Zajęcia plastyczne w Nowej Tuchorzy	WARSZTATY TERENOWE
73	23 maja	Audycja muzyczna dla najmłodszych na temat Baletu	
74	24 maja	Zajęcia plastyczne w Borui	WARSZTATY TERENOWE
75	24 maja	Zajęcia rękodzielnicze	CZwartki Seniora
76	5 czerwca	Zajęcia plastyczne w Bełęcinie	WARSZTATY TERENOWE
77	5 czerwca	Premiera spektaklu "Jajo" sekcji teatralnej Polaki z Innej Paki	
78	6 czerwca	Zajęcia plastyczne w Godziszewie	WARSZTATY TERENOWE
79	12 czerwca	Zajęcia plastyczne w Karnie	WARSZTATY TERENOWE
80	12-15 czerwca	Tydzień Kozła pod hasłem dziecięcych zabaw ludowych	
81	13 czerwca	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	WARSZTATY TERENOWE
82	14 czerwca	Warsztaty z rzeźby w drewnie	CZwartki Seniora
83	15 czerwca	Zakończenie sezonu artystycznego i otwarcie wystawy	
84	15 czerwca	Spotkanie coroczne z Sołtysami i KGW podsumowujące	
85	17 czerwca	Reprezentacja KGW na Powiatowym Konkursie KGW w Wolsztynie	
86	19 czerwca	Zajęcia plastyczne w Borui	WARSZTATY TERENOWE
87	19 czerwca	Prezentacja spektaklu "Jajo" sekcji teatralnej Polaki z Innej Paki dla Szkoły Podstawowej w Siedlcu	
88	20 czerwca	Zajęcia plastyczne w Nowej Tuchorzy	WARSZTATY TERENOWE
89	21 czerwca	Warsztaty lepienia z gliny	CZwartki Seniora
90	23 czerwca	Grójecka Noc Świętojańska	
91	26 czerwca	Zajęcia plastyczne w Kopanicy	WARSZTATY TERENOWE
92	26 czerwca	Wizyta zespołów tanecznych z Litynia na Ukrainie	
93	1 lipca	Rozpoczęcie IV Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego w Grójcu Wielkim	
94	3 lipca	Wycieczka do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego	LATO Z GOK-iem
95	4 lipca	Warsztaty malarskie z uczestnikami pleneru	LATO Z GOK-iem
96	5 lipca	Wycieczka do Krainy Zabaw Bogilu	LATO Z GOK-iem
97	6 lipca	Kleksiaki Potworaki - czyli zajęcia plastyczne	LATO Z GOK-iem
98	7 lipca	Zakończenie Pleneru Marasko-Rzeźbiarskiego i otwarcie wystawy poplenerowej w GOKgalerii	
99	9 lipca	Teatr Kamischibai - warsztaty tworzenia opowieści	LATO Z GOK-iem
100	10 lipca	Wycieczka do Kina	LATO Z GOK-iem

10 10

101	11 lipca	Moda na papier - zajęcia manualne	LATO Z GOK-iem
102	11 lipca	Foliowe malowanie - zajęcia plastyczne	LATO Z GOK-iem
103	12 lipca	Wycieczka do Jump Areny w Poznaniu	LATO Z GOK-iem
104	13 lipca	Zajęcia z Decoupage'u	LATO Z GOK-iem
105	16 lipca	Malowanie ciałem - zajęcia plastyczne	LATO Z GOK-iem
106	17 lipca	Wycieczka do Parku Linowego Pyrland	LATO Z GOK-iem
107	18 lipca	Warsztaty manualne Moda na Papier	LATO Z GOK-iem
108	19 lipca	Wyjazd do kina	LATO Z GOK-iem
109	20 lipca	Warsztaty tworzenia historii - Teatr Kamischobai	LATO Z GOK-iem
110	23 lipca	Warsztaty z rzeźby w owocach	LATO Z GOK-iem
111	24 lipca	Wyjazd do Parku Fizyki w Nowej Soli	LATO Z GOK-iem
112	26 lipca	Wyjazd do Hydropolis i Papugarnii	LATO Z GOK-iem
113	27 lipca	Warsztaty z decoupage'u	LATO Z GOK-iem
114	27-29 lipca	Wyjazd Zespołu Perły Sumsiodki na Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim. Zespół otrzymał Wyróżnienie w kategorii a capella	
115	30 lipca	Warsztaty z plecenia koszyków	LATO Z GOK-iem
116	31 lipca	Gra Terenowa w poszukiwaniu Czapli Siwej	LATO Z GOK-iem
117	10 sierpnia	Wernisaż rysunku Piotra Pogonowskiego w GOKgalerii	
118	11-15 sierpnia	Udział Dominika Kiereckiego z sekcji instrumentów ludowych na 52 Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Dominik zdobył III miejsce w kategorii instrumentalistów dziecięcych.	
119	25-26 sierpnia	Święto Smaków	
120	7 września	Wernisaż malarstwa Tomasza Weissa w GOKgalerii	
121	9 września	Dożynki Gminne	
122	12 września	Spotkanie organizacyjne związane z sekcjami artystycznymi	
123	13 września	Ogłoszenie konkursu plastycznego dla szkół "Jesienne Stworki"	
124	2 października	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	WARSZTATY TERENOWE
125	3 października	Zajęcia plastyczne w Nieborzy	WARSZTATY TERENOWE
126	4 października	Ogłoszenie naboru do XI edycji Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SIEDLECKIE NUTKI	
127	4 października	Spektakl Edukacyjny Teatru Pracowania za piecem "Małe śledztwo w wielkiej sprawie".	
128	4 października	Zajęcia balonowe	CZwartki SENIORA
129	5 października	Ogłoszenie naboru do II Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego RECEPECE	
130	9 października	Zajęcia plastyczne w Reklinie	WARSZTATY TERENOWE
131	10 października	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	WARSZTATY TERENOWE
132	11 października	Zajęcia kulinarne	CZwartki SENIORA
133	16 października	Zajęcia plastyczne w Żodyniu	WARSZTATY TERENOWE
134	18 października	Malowanie na kamieniach	CZwartki SENIORA
135	19 października	Wernisaż malarstwa Urszuli Szkop z Zielonej Góry	
136	23 października	Zajęcia w Kopanicy	WARSZTATY TERENOWE

110 60

137	25 października	Warsztaty rzeźbienia w dyni	
138	25 października	Zajęcia z biblioterapii	CZWARTKI SENIORA
139	26 października	Rozstrzygnięcie konkursu Jesienne Stworki i wręczenie nagród	
140	30 października	Ogłoszenie Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego i Bożonarodzeniowego Konkursu Kulinarного	
141	3 listopada	Wyjazd do Teatru lubuskiego na spektakl "Przyjazne dusze"	GOK w TEATRZE
142	7 listopada	Zajęcia plastyczne w Kiełpinach	WARSZTATY TERENOWE
143	7 listopada	Ogłoszenie Rodzinnego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową	
144	11 listopada	Wypalanie naczyń z gliny	CZWARTKI SENIORA
145	13 listopada	Zajęcia plastyczne w Małej Wsi	WARSZTATY TERENOWE
146	14 listopada	XI Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Siedleckie Nutki	
147	14 listopada	Zajęcia plastyczne w Nieborzy	WARSZTATY TERENOWE
148	15 listopada	Warsztaty z rzeźby w dyni	CZWARTKI SENIORA
149	16 listopada	Otwarcie wystawy fotografii Zuzanny Brudło	
150	20 listopada	Zajęcia plastyczne w Reklinie	WARSZTATY TERENOWE
151	20 listopada	II Konkurs Recytatorski Przedszkolaków RECE PECE	
152	21 listopada	Zajęcia plastyczne w Wojciechowie	WARSZTATY TERENOWE
153	22 listopada	Warsztaty kulinarne	CZWARTKI SENIORA
154	27 listopada	Zajęcia plastyczne w Żodyniu	WARSZTATY TERENOWE
155	28 listopada	Zajęcia plastyczne w Jażyńcu	WARSZTATY TERENOWE
156	29 listopada	Spotkanie z podróżnikiem Zdzisławem Krupą	CZWARTKI SENIORA
157	8 grudnia	Bożonarodzeniowy Konkurs Kulinarny	
158	9 grudnia	Jarmark Bożonarodzeniowy - wręczenie nagród w Bożonarodzeniowym Konkursie Plastycznym i w Rodzinnym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową	
159	11 grudnia	Party z Olafem - czyli animacje dla dzieci i spotkanie z Gwiazdorem	
160	12-13 grudnia	Warsztaty Bożonarodzeniowe dla uczniów ze szkół z gminy Siedlec	
161	17 grudnia	Spektakl świąteczny teatru Pracownia za Piecem	
162	22 grudnia	Spektakl świąteczny młodzieżowej sekcji teatralnej PARAWAN - "Mikołaj i Ropucha"	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Gluszek-Warciarek

Główny księgowy

DYREKTOR

Agnieszka Kędzióra

Dyrektor

Siedlec, dnia 12.02.2019 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 46/2019

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 27 marca 2019 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku			0,00
	Stan zobowiązań na początek roku			11 454,54
	Stan środków pieniężnych na początek roku			2 814,04
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	217 183,89	217 183,89	100,00
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	217 183,89	217 183,89	100,00
1.1	dotacja podmiotowa	208 713,89	208 713,89	100,00
1.2	darowizna	2 600,00	2 600,00	100,00
1.3	pozostałe dotacje	5 870,00	5 870,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	217 183,89	217 183,89	100,00
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	160 759,67	160 759,67	100,00
1.1	wynagrodzenia osobowe	120 916,26	120 916,26	100,00
1.2	nagroda roczna	9 166,74	9 166,74	100,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	23 195,16	23 195,16	100,00
1.5	składki na Fundusz Pracy	1 878,64	1 878,64	100,00
1.6	odpis na ZFŚŚ	4 062,87	4 062,87	100,00
1.7	umowy cywilnoprawne - spotkania autorskie	1 540,00	1 540,00	100,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	56 424,22	56 424,22	100,00
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	19 041,02	19 041,02	100,00
	a) pozostałe zakupy	1 640,57	1 640,57	100,00
	b) zakup nowości wydawniczych	17 400,45	17 400,45	100,00
2.2	zakup energii i gazu i wody	8.192,21	8.192,21	100,00
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	1 351,00	1 351,00	100,00
2.4	usługi bankowe	25,00	25,00	100,00
2.5	zakup – organizacja imprez	12 691,00	12 691,00	100,00
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	1 886,30	1 886,30	100,00
2.7	zakup usług pozostałych	4 815,43	4 815,43	100,00
2.8	pozostałe koszty	7 767,66	7 767,66	100,00
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	654,60	654,60	100,00
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	Stan należności na koniec roku			0,00
	Stan zobowiązań na koniec roku			20 860,62
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			12 220,12

12/16

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	0,00
	1. Należności wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, z tego:	20.860,62
	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:	20.860,62
	- z tytułu dostaw towarów i usług	9.917,59
	- z tytułu wynagrodzeń	9.166,74
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 776,29
	- inne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

hp
Aldona Głuszak-Warciarek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 22.02.2019 r.

DYREKTOR

Kędzióra
Agnieszka Kędzióra

.....
Dyrektor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 217.183,89 zł i zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 217.183,89 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 208.713,89 zł, dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.870,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz darowizna na wydanie książki pt. „Jaromierz moja wieś” w kwocie 2.600,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 217.183,89 zł. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 217.183,89 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 130.083,00 zł, w tym nagroda roczna w kwocie 9.166,74 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 23.195,16 zł,
3. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 1.878,64 zł,
4. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 4.062,87 zł,
5. umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte i wypłacone przez Bibliotekę w kwocie 1.540,00zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 19.041,02 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,
 - c) wyposażenie i pozostałe drobne zakupy,
 - d) zakup nowości bibliotecznych,
7. zakup energii i gazu w kwocie 8.192,21 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek,

8. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 1.351,00 zł (opłaty abonamentowe za internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),
9. usługi bankowe w kwocie 25,00 zł (prowizje za obsługę rachunku bankowego),
10. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Biblioteki w ogólnej kwocie 12.691,00 zł,
11. delegacje krajowe i ryczałty w kwocie 1.886,30 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników,
12. pozostałe usługi na rzecz Biblioteki w kwocie 4.815,43 zł, na którą składają się koszty: opłata abonamentowa, zakup e-modyfikacji programu księgowego, wydanie książki,
13. pozostałe koszty w kwocie 7.767,66 zł (pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, audyt RODO, nagranie klipu świątecznego, bukiety okolicznościowe),
14. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 654,60 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników).

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
hp
Aldona Głuszak-Warciarek
.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 22.02.2019 r.

.....
DYREKTOR
Kędziora
Agnieszka Kędziora
.....
Dyrektor

Sprawozdanie Bibliotek Publicznych z gm. Siedlec za 2018 r.

▪ **Siedlec**

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. – 12 184 wol., w tym przybyło 263 wol., z czego zakupiono 251 wol., z darów 12 wol.

Ubytkowano 211 wol.

Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2018 r. – 323, z czego:

wg wieku	
do 5 l.	8
6-12 l.	91
13-15 l.	41
16-19 l.	41
20-24 l.	18
25-44 l.	61
45-60 l.	32
pow. 60 l.	31

wg zajęcia	
pracownicy fizyczni	35
rolnicy	8
pracownicy umysłowi	53
studenci	8
młodzież	173
inni	9
nie zatrudnieni	37

Liczba odwiedzin w bibliotece - 4 920, wypożyczenia – 3 197 wol.

▪ **Chobienice**

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. – 5 012 wol., w tym przybyło 186 wol., z czego zakupiono 177 wol., z darów 9 wol.

Ubytkowano 27 wol.

Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2018 r. – 56, z czego:

wg wieku	
do 5 l.	0
6-12 l.	21
13-15 l.	17
16-19 l.	3
20-24 l.	1
25-44 l.	3
45-60 l.	6
pow. 60 l.	5

wg zajęcia	
pracownicy fizyczni	2
rolnicy	0
pracownicy umysłowi	9
studenci	0
młodzież	41
inni	4
nie zatrudnieni	0

Liczba odwiedzin w bibliotece – 532, wypożyczenia – 361 wol.

▪ **Kopanica**

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. – 9 518 wol., w tym przybyło 197 wol., z czego zakupiono 169 wol., z darów 28 wol.

Ubytkowano – 0 wol.

Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2018 r. – 40, z czego:

wg wieku	
do 5 l.	0
6-12 l.	13
13-15 l.	6
16-19 l.	1
20-24 l.	1
25-44 l.	10
45-60 l.	6
pow. 60 l.	3

Handwritten signature

wg zajęcia	
pracownicy fizyczni	5
rolnicy	2
pracownicy umysłowi	7
studenci	1
młodzież	20
inni	3
nie zatrudnieni	2

Liczba odwiedzin w bibliotece – 472, wypożyczenia – 735 wol.

▪ **Tuchorza**

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. – 6 111 wol., w tym przybyło 198 wol., z czego zakupiono 186 wol., z darów 12 wol.

Ubytkowano 282 wol.

Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2018 r. – 332, z czego:

wg wieku	
do 5 l.	5
6-12 l.	196
13-15 l.	70
16-19 l.	15
20-24 l.	2
25-44 l.	18
45-60 l.	17
pow. 60 l.	9

wg zajęcia	
pracownicy fizyczni	35
rolnicy	0
pracownicy umysłowi	0
studenci	0
młodzież	283
inni	14
nie zatrudnieni	0

Liczba odwiedzin w bibliotece – 3 814, wypożyczenia – 1 684 wol.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem -32 825 wol.

W tym przybyło – 844 wol., z czego zakupiono – 783 wol.

Ubytkowano ogółem – 520 wol.

Wykaz imprez organizowanych w Bibliotekach Publicznych Gminy Siedlec

02 – 31.01.2018 r. – Wystawa rysunków Wiktorii Krawczyk – Filia w Tuchorzy

12.01.2018 r. – Głośne czytanie – Filia w Tuchorzy

14.01.2018 r. – Pomoc przy 26 Finale WOŚP – GBP w Siedlcu, Filie: Tuchorza, Kopanica, Chobienice

16.01.2018 r. – Poranek z książką – odbiorcy przedszkolacy z A Be Ce Strumyk Wiedzy – GBP w Siedlcu

24.01.2018 r. – Audycja słowno – muzyczna dla Przedszkoli, klas „0” i kl. I SP – GBP w Siedlcu

30.01.2018 r. – Spotkanie noworoczne i szkolenie na temat: „Miej oko na fikcję” oraz komunikaty na temat oferty w WBP i CAK w Poznaniu – GBP w Siedlcu

01.02.2018 r. – Audycja słowno – muzyczna dla Przedszkoli, klas „0” i kl. I SP – GBP w Siedlcu

07.02.2018 r. – Głośne czytanie bajek. Odbiorcami były dzieci z Przedszkola Publicznego w Siedlcu – GBP w Siedlcu

09.02.2018 r. – Głośne czytanie. Odbiorcami były dzieci z kl. „0” – Filia w Tuchorzy

21.02.2018 r. – Koszyk z bajką. Odbiorcami były dzieci z Przedszkola w Tuchorzy – Filia w Tuchorzy

28.02.2018 r. – Spotkanie autorskie z p. Hanną Krugiełką, autorką książek dla dzieci. Odbiorcami były dzieci z klas I, II, i III SP – GBP w Siedlcu

20.03.2018 r. – Warsztaty wielkanocne – współorganizacja z GOK-iem – GBP w Siedlcu

20.03.2018 r. – Zajęcia manualne „Jajko wielkanocne” – Filia w Tuchorzy

23.03.2018 r. – Odwiedziny w bibliotece sześciolatków i kl. I SP z Belęcina. Zapoznanie z księgozbiorem dziecięcym, czytanie bajki, zabawy dzieci w bibliotece – GBP w Siedlcu

26.03.2018 r. – Koszyk z bajką. Odbiorcami były dzieci z kl. „0” – Filia w Tuchorzy

04.04.2018 r. – Spotkanie z przedszkolakami z A Be Ce Strumyk Wiedzy z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci”, czytanie bajek – GBP w Siedlcu

12.04.2018 r. – Zajęcia manualne – Filia w Tuchorzy

16.04.2018 r. – Konkurs recytatorski „Mali Recytatorzy” – kl. I-IV SP – współorganizacja GBP w Siedlcu i GOK w Siedlcu

Od 16.04.2018 r. – Spis księgozbioru w Filii w Chobienicach

17.04.2018 r. – Konkurs recytatorski „Mali Recytatorzy” – kl. V-VII SP – współorganizacja GBP w Siedlcu i GOK w Siedlcu

19.04.2018 r. – Audycja słowno – muzyczna dla Przedszkoli, klas „0” i kl.I SP – GBP w Siedlcu

08.05.2018 r. – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – GBP w Siedlcu

09.05.2018 r. – Warsztaty balonowe dla kl. V SP z p. Grzegorzem Śmiałkiem – Filia w Kopanicy

09.05.2018 r. – Figurki z plasteliny – Filia w Tuchorzy

09.05.2018 r. – Pasowanie na czytelnika kl.I c SP – GBP w Siedlcu

10.05.2018 r. – Zajęcia plastyczne dla kl. V SP i II Gimn. z p. Tomaszem Weisselem – Filia w Kopanicy

10.05.2018 r. – Dzień Malucha dla Przedszkola w Tuchorzy – Filia w Tuchorzy

10.05.2018 r. – Monodram pt. „Spór o zamek” na podstawie Pana Tadeusza w wykonaniu aktora Andrzeja Jurczyńskiego dla klas VI, VII i Gimn. – GBP w Siedlcu

11.05.2018 r. – Zajęcia balonowe dla kl. III SP z p. Grzegorzem Śmiałkiem. Odwiedziny przedszkolaków z Kiełpin i St. Tuchorzy – Filia w Tuchorzy

11.05.2018 r. – Spotkanie autorskie z p. Ewą Rosolską znaną autorką serii „Tajemnica Starego Witraża” dla klas V SP – GBP w Siedlcu

14.05.2018 r. – Spotkanie autorskie z p. Czesławem Sobkowiakiem dla kl. III Gimn. – Filia w Chobienicach

14.05.2018 r. – Upominek dla mamy i głośne czytanie dla najmłodszych – Filia w Tuchorzy

14.05.2018 r. – Teatr Edu – Artis w przedstawieniu „Co w trawie piszczy” dla przedszkolaków – GBP w Siedlcu

15.05.2018 r. – Spotkanie z pszczelarzem p. Piotrem Nowakiem dla klas III SP – GBP w Siedlcu

17.05.2018 r. – Głośne czytanie bajki. Odbiorcami były dzieci z Przedszkola Publicznego w Siedlcu – GBP w Siedlcu

23.05.2018 r. – Głośne czytanie i zabawy dla kl. „0” – Filia w Tuchorzy

23.05.2018 r. – Zajęcia edukacyjno – muzyczne dla przedszkolaków, kl. „0” i kl.I SP – GBP w Siedlcu

07.06.2018 r. – Czytanie bajek dla kl.0a i0b – Filia w Tuchorzy

08.06.2018 r. – Czytanie bajek w przedszkolu w Kiełpinach i Starej Tuchorzy – Filia w Tuchorzy

12.06.2018 r. – Pasowanie kl. Ia SP na czytelnika – GBP w Siedlcu

23.06.2018 r. – Pomoc podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej – GBP w Siedlcu, Filia w Tuchorzy i Chobienicach

26.06.2018 r. – Zajęcia plastyczne z p. Tomaszem Weissem – Filia w Kopanicy

20.09.2018 r. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – czytanie i wypożyczanie bajek w kl."0" – Filia w Tuchorzy

21.09.2018 r. – Zajęcia manualne – decupage. Prowadząca p. Urszula Pikuła – Filia w Tuchorzy

04.10.2018 r. – „Czytam bo lubię” – wizyta bibliotekarki w Przedszkolu Publicznym w Siedlcu – czytanie bajki, chęć „zaszczeplenia” nawyku czytania wśród najmłodszych – GBP w Siedlcu

12.10.2018 r. – Koszyk z bajkami – czytanie i wypożyczanie książek w kl."0" – Filia w Tuchorzy

16.10.2018 r. – Urodziny Kubusia Puchatka – czytanie bajki i rysowanie Kubusia – Filia w Tuchorzy

18.10.2018 r. – Pasowanie uczniów klas I SP na czytelnika – współorganizacja Filii w Tuchorzy z biblioteką szkolną

23.10.2018 r. – Zajęcia plastyczne z p. Tomaszem Weissem – Filia w Kopanicy

23.10.2018 r. – Udział w uroczystości pasowania na przedszkolaka (Przedszkole Publiczne) – GBP w Siedlcu

24.10.2018 r. – Pasowanie uczniów klas I SP na czytelnika – współorganizacja Filii w Chobienicach z biblioteką szkolną

24.10.2018 r. – Wycieczka dzieci przedszkolnych z A Be Ce Strumyk Wiedzy do biblioteki w Siedlcu – GBP w Siedlcu

25.10.2018 r. – Wyjazd do Poznania na konferencję pn. Region: biblioteka – GBP w Siedlcu i Filia w Tuchorzy

06.11.2018 r. – Czytanie bajek w przedszkolu A Be Ce Strumyk Wiedzy – GBP w Siedlcu

14.11.2018 r. – Koszyk z książkami – czytanie i wypożyczanie książek w kl. Ia i Ib – Filia w Tuchorzy

22.11.2018 r. – Koszyk z książkami – czytanie i wypożyczanie książek w kl. Ia i Ib – Filia w Tuchorzy

22.11.2018 r. – „Dzień Kredki” – nauka piosenki „Kolorowe Kredki”, kolorowanie kredkami, zdjęcia w dużej kredce – GBP w Siedlcu

23.11.2018 r. – „Dzień Pluszowego Misia” – czytanie bajki o misiu – Filia w Tuchorzy

23.11.2018 r. – „Dzień Pluszowego Misia” – czytanie bajki pt. Szalona hulajnoga misia Ruperta, kolorowanie wizerunku misia, zdjęcia z misiem – GBP w Siedlcu

27.11.2018 r. – Koszyk z książkami – czytanie i wypożyczanie książek w przedszkolu w Tuchorzy – Filia w Tuchorzy

29.11.2018 r. – Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości grupa „Pszczółki” z Przedszkola w Siedlcu wystąpiła z wierszem M. Rusinka pt. Jaki znak Twój?

Po wysłuchaniu wiersza dzieci kolorowały flagę Polski – GBP w Siedlcu

05.12.2018 r. – Decupage z p. Urszulą Pikutą dla kl. VII a – Filia w Tuchorzy

11.12.2018 r. – Mikołaj dla dzieci – współorganizacja z GOK-iem – GBP w Siedlcu

12.12.2018 r. – Kontynuacja decupage z p. Urszulą Pikutą dla kl. VII a – Filia w Tuchorzy

13.12.2018 r. – Prowadzenie warsztatów bożonarodzeniowych dla szkół z gm. Siedlec – GBP w Siedlcu

19.12.2018 r. – Czytanie bajki o Mikołaju w przedszkolu – Filia w Tuchorzy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszek-Warciarek

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC za 2018 rok

Budżet Gminy Siedlec na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 19 grudnia 2017 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XLII/209/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok określiła:

- DOCHODY	na kwotę	-	51.192.285,32 zł,
- WYDATKI	na kwotę	-	55.977.285,32 zł,
- DEFICYT	na kwotę	-	4.785.000,00 zł,

(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz sprzedaży papierów wartościowych)

- PRZYCHODY	na kwotę	-	7.000.000,00 zł,
- ROZCHODY	na kwotę	-	2.215.000,00 zł.

W 2018 roku dwadzieścia siedem razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego dwanaście razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i piętnaście razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.170.661,84 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2.709.525,46 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	54.362.947,16 zł,
- WYDATKI	-	58.686.810,78 zł,
- DEFICYT	-	4.323.863,62 zł,
- PRZYCHODY	-	6.366.863,62 zł,
- ROZCHODY	-	2.043.000,00 zł.

Realizacja budżetu za 2018 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	54.744.471,20 zł,
- WYDATKI	-	55.387.638,14 zł,
- DEFICYT	-	643.166,94 zł,
- PRZYCHODY	-	9.212.264,32 zł,
- ROZCHODY	-	2.043.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie 100,70 %, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie 94,38 %.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **11.150.000,00 zł**, natomiast z zaciągniętych pożyczek **172.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **20,83 %** planowanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 881.450,67 zł, wykonanie 824.336,95 zł, tj. 93,52 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 799.332,67 zł od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Otrzymano również środki w wysokości 14.500,00 zł w § 6300 w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo – pieszej wokół jeziora Wąchabskiego”. Poza tym ujęto środki, które gmina otrzymała w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” IV edycja w § 2710 na zadanie „Grójeckie Aleje piesze i rowerowe – zakup wyposażenia przestrzeni publicznej” – kwota 4.000,00 zł. Planowane środki z pomocy finansowej, które wynikają z umowy Nr 00076-6935-UM0410283/17 z 3.11.2017 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Gminą Siedlec na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców” zostaną wykonane po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Dział Transport i łączność – plan 122.062,50 zł, wykonanie 129.062,50 zł, tj. 105,73 % planu.

Na wykonanie działu miała wpływ głównie dotacja celowa w kwocie 95.062,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb: Grójec Wielki, Wojciechowo, Kielkowo”. Poza tym ujęto środki, które Gmina Siedlec otrzymała z tytułu spadków, zapisów i darowizn w wysokości 34.000,00 zł.

Dział Turystyka – plan 23.349,00 zł, wykonanie 23.349,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa infrastruktury okołoszlakowej „Śladami Powstańców Wielkopolskich”.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 581.313,17 zł, wykonanie 506.691,43 zł, tj. 87,16 % planu.

Na realizację miały wpływ m.in. środki z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 176.275,47 zł po rozliczeniu inwestycji pn. „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” oraz wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 167.597,61 zł. Poza tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 142.020,25 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 973.444,32 zł, wykonanie 218.456,86 zł, tj. 22,44 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 93.913,31 zł, uzyskane odsetki w wysokości 66.535,32 zł. Ponadto wpłynęły dochody, które wynikają z umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 z dnia 20 lipca 2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 23.652,10 zł, pozostałą kwotę otrzymano po akceptacji wniosku o płatność.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 97.535,00 zł, wykonanie 91.633,45 zł, tj. 93,95 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.460,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Samorządowych w wysokości 89.173,45 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 92.900,82 zł, wykonanie 88.691,15 zł, tj. 95,47 % planu.

Na wykonanie składa się pomoc finansowa w § 2440, § 6260 w wysokości 73.691,15 zł zgodnie z zawartą umową nr DFS-II-7211-1957/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Postpenistencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości, środki przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP. Ponadto, otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 15.000,00 zł.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18.436.599,69 zł, wykonanie 19.797.912,78 zł, tj. 107,38 % planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 4.327.442,00 zł wykonanie wyniosło 4.622.639,40 zł, tj. 106,82 % planu. Natomiast, w odniesieniu do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych uzyskanych od osób fizycznych przy planie 3.198.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.464.682,69 zł, tj. 108,34 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 255.056,69 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 10.875.956,00 zł,

tj. 106,35 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 409.968,66 zł, tj. 136,66 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 14.414.077,26 zł, wykonanie 14.414.115,71 zł, tj. 100,00 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 11.183.560,00 zł tj. 100,00 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.063.778,00 zł tj. 100,00 % planu. Ponadto, otrzymano dotację celową w kwocie 166.739,26 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział Oświata i wychowanie – plan 2.066.074,14 zł, wykonanie 2.125.565,43 zł, tj. 102,88 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 977.241,49 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 587.277,91 zł, tj. 99,00 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 132.904,22 zł. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” otrzymano kwotę 199.424,17 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 780.439,12 zł, wykonanie 776.030,81 zł, tj. 99,44 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy. Otrzymano środki w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 9/2018 z Wojewodą Wielkopolskim w kwocie 250.000,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18.062,00 zł, wykonanie 18.062,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 18.062,00 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 15.762.399,47 zł, wykonanie 15.666.264,93 zł, tj. 99,39 % planu.

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

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 110.000,00 zł, wykonanie 61.058,20 zł, tj. 55,51 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 60.882,90 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowana dotacja na wsparcie przedsięwzięcia pn.: „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo – pałacowym w Chobienicach” nie została zrealizowana.

Dział Kultura fizyczna – plan 3.240,00 zł, wykonanie 3.240,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 3.240,00 zł stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu.

UZYSKANE DOTACJE

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY – plan 1.194.092,58 zł, wykonanie 1.174.730,48 zł, co stanowi 98,37 % planu.

Środki w kwocie 1.174.730,48 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 91.863,58 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku,
- 14.000,00 zł na realizację zadań własnych na dofinansowanie realizacji programu „Aktywna tablica”,
- 587.277,91 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- 16.479,88 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 202.420,31 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 109.761,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 68.991,80 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- 18.062,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 15.874,00 zł na program wsparcia rodziny – system pieczy zastępczej – asystent rodziny.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 16.834.301,20 zł realizacja wyniosła 16.713.448,45 zł, tj. 99,28 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Zwrot podatku akcyzowego	-	799.332,67 zł
– Urzędy wojewódzkie	-	93.913,31 zł
– Aktualizację spisu wyborców	-	2.460,00 zł
– Wybory Samorządowe	-	89.173,45 zł
– Oświata i wychowanie	-	132.904,22 zł
– Pomoc społeczną	-	15.595.664,80 zł

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

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU POMOCY UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – przy planie 32.240,00 zł realizacja wyniosła 32.240,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Zakup wyposażenia przestrzeni publicznej	-	4.000,00 zł
– Realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości	-	10.000,00 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne	-	15.000,00 zł
– Organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym	-	3.240,00 zł

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

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – przy planie 52.560,47 zł realizacja wyniosła 50.284,29 zł tj. 95,66 % planu.

– Ochotnicze Straże Pożarne	-	15.000,00 zł
– Organizację szkolnych imprez	-	3.240,00 zł

- „Nowe Horyzonty” (OPS) - 32.044,29 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – przy planie 1.089.988,08 zł realizacja wyniosła 255.120,56 zł tj. 23,40 % planu.

- „Nowe Horyzonty” (OPS) - 32.044,29 zł
- „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” - 199.424,17 zł
- „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” - 23.652,10 zł

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.108.196,48 zł wykonanie 1.074.958,12 zł, tj. 97,00 % planu.

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę. Wydatkowane środki na zwrot podatku akcyzowego to kwota 799.332,67 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych została zrealizowana w wysokości 16.100,00 zł.

Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 9.558,00 zł.

Zrealizowano w tym dziale następujące zadania inwestycyjne w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców - 112.557,89 zł,
- „Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy” - sala wiejska w Godziszewie - 49.258,66 zł.

W rozdziale - pozostała działalność – poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 14.500,00 zł w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo – pieszej wokół jeziora Wąchabskiego”.

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

Realizacja wydatków nie nastąpiła.

Dział Transport i łączność – plan 3.883.179,94 zł wykonanie 3.528.723,69 zł, tj. 90,87 % planu.

W ramach rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 750.000,00 zł na dotacje celową dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej na 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny -Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu”.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 2.511.827,82 zł, z czego na materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 551.279,70 zł. Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne przy planie 1.940.379,72 zł zrealizowano kwotę 1.772.036,30 zł, m. in.:

- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy etap IV” plan 132.300,00 zł wykonanie 120.648,79 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie” plan 197.950,00 zł wykonanie 182.966,98 zł.
- „Przebudowa placu postojowego w Kopanicy” plan 146.000,00 zł wykonanie 117.797,23 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach”; „FS Kiełpiny przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach” plan 26.356,90 zł wykonanie 25.877,42 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim”; „FS Grójec Wielki – przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim” plan 155.400,00 zł, wykonanie 155.074,20 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie”; „FS Wojciechowo – przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie” plan 178.605,32 zł wykonanie 178.605,32 zł.
- „Budowa drogi gminnej w Bełęczynie”; „FS Bełęczyn – budowa drogi gminnej” plan 137.000,00 zł wykonanie 136.427,72 zł.
- „FS Nieborza – budowa chodnika” plan 16.763,51 zł wykonanie 16.743,18 zł.
- „Przebudowa drogi w Karnie – etap I” plan 172.700,00 zł wykonanie 172.605,70 zł.
- „FS Karna – projekt przebudowy drogi w Karnie” plan 13.900,00 zł wykonanie 13.900,00 zł.
- „FS Żodyń – przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Żodyniu - etap II” „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II ” plan 195.050,00 zł wykonanie 194.807,34 zł.
- „Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy – etap I” plan 70.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł. W ramach zadania został opracowany projekt natomiast realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
- „FS Siedlec – przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu plan 19.883,20 zł wykonanie 19.883,20 zł.
- „FS Grójec Mały - przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym” plan 9.605,00 zł wykonanie 9.604,43 zł.
- „FS Stara Tuchorza – projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny” plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” plan 60.000,00 zł wykonanie 44.172,56 zł.
- „FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545” plan 8.120,00 zł wykonanie 8.120,00 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu” plan 39.900,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
- „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” plan 355.845,79 zł wykonanie 355.802,23 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 621.352,12 zł wydatkowano 451.425,05 zł, co stanowi 72,65 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 48.367,76 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 497.562,12 zł wykonano 401.321,29 zł w tym m.in. na zadania:

- „FS Siedlec – budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w Siedlcu” plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.
- „Budowa ścieżek rowerowych” plan 282.000,00 zł wykonanie 188.826,40 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej Belęcín – Zakrzewo” plan 172.600,00 zł wykonanie 169.832,77 zł .
- „FS Jaromierz - budowa chodnika” plan 23.000,00 zł wykonanie 23.000,00 zł.
- FS Wąchabno – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rowerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego” plan 14.662,12 zł wykonanie 14.662,12 zł. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – VII edycja.
- Wykup nieruchomości w miejscowości Jażyniec – plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą sprzedaży zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.

Zaplanowana jest również dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 68.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego oraz pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej” wydatkowano 0,00 zł. W związku z przedłużającym się postępowaniem zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2019 rok.

Dział Turystyka – plan 62.248,00 zł wykonanie 49.463,74 zł, tj. 79,46 % planu.

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury okołoszlakowej „Śladami Powstańców Wielkopolskich” kwota 46.698,00 zł. Pozostałe wydatki w

tym dziale związane są z przygotowaniem miejsc kąpielowych do sezonu letniego oraz ich utrzymaniem w sezonie.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 361.800,00 zł wykonanie 338.164,02 zł, tj. 93,47 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 106.587,76 zł, co stanowi 99,99 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Ponadto, wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Siedlec lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa w kwocie 21.122,00 zł. Odszkodowania dotyczą nieruchomości znajdujących się w miejscowościach Mała Wieś, Reklin, Chobienice. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniami tj.:

- „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” plan 30.000,00 zł wykonanie 29.696,03 zł,
- „Modernizacja budynków komunalnych” plan 92.400,00 zł wykonanie 88.676,93 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 102.000,00 zł, wykonanie 90.594,02 zł, tj. 88,82 % planu.

Wykonanie działu stanowią usługi pozostałe w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział Administracja publiczna – plan 6.396.239,18 zł, wykonanie 6.024.500,54 zł, tj. 94,19 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97,53 %, przy czym wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zrealizowane na poziomie 99,70 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.198,79 zł, zakup energii 4.494,71 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano 11.615,84 zł. W wydatkach uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota 93.913,31 zł. W rozdziale – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 117.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 113.698,32 zł, co stanowi 97,18 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono oprawę introligatorską, obsługa systemu e-sesja, szkolenie radnych, podróże służbowe krajowe na ogólną kwotę 21.866,45 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 4.643.603,86 zł, z czego zrealizowano 4.409.576,91 zł, tj. 94,96 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 3.040.015,13 zł zostały zrealizowane na poziomie 2.867.110,77 zł, co stanowi 94,31 % planu.

Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne w kwocie 929.298,50 zł zrealizowano na kwotę 919.971,39 zł tj:

- „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” plan 889.298,50 zł wykonanie 881.948,81 zł.
- „Przebudowa istniejącej linii napowierzchniej w Siedlcu” plan 30.000,00 zł wykonanie 28.985,58 zł.
- „Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” plan 10.000,00 zł wykonanie 9.037,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup akcesoriów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakup foteli biurowych, zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, zakup mebli biurowych i prenumerat czasopism, zakup kopiarki i klimatyzatora, zakup pieczęci urzędowych na ogólną kwotę 119.878,75 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 22.271,17 zł. Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, audytu wewnętrznego, obsługę prawną, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, składki na stowarzyszenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpisy ZFŚS wydatkowano kwotę 480.344,83 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 195.575,00 zł, z czego zrealizowano 163.239,26 zł, tj. 83,47 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, przewozy osób reprezentujących Gminę, konserwacje kopiarki, tonery, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursu muzyki ludowej w Wąchabnie, obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, kalendarze, kartki świąteczne, delegacje służbowe zagraniczne wydatkowano łączną kwotę 156.269,26 zł.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 869.740,00 zł, z czego zrealizowano 786.170,43 zł tj. 90,39 % planu, największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na poziomie 481.785,15 zł tj. 90,87 %.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 261.821,68 zł, z czego zrealizowano 253.720,27 zł, co stanowi 96,91 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 162.320,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 162.300,00 zł, co stanowi 99,99 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 42.198,06 zł poniesiono m.in. na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 97.535,00 zł, wykonanie 91.633,45 zł, tj. 93,95 % planu.

Wydatki realizowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone: wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych kwota 2.460,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów Samorządowych kwota 89.173,45 zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 501.040,82 zł, wykonanie 484.703,38 zł, tj. 96,74 % planu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Policji – przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki stanowią wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych (budowlanych) na terenie Posterunku Policji w Siedlcu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota 20.000,00 zł stanowi wpłatę na „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka, środków pianotwórczych, wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 450.540,82 zł wydatkowano kwotę 434.379,94 zł, co stanowi 96,41 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miał zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 124.282,13 zł, tj. 98,86 % planu zakupiono m.in.: artykuły potrzebne do organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, akumulator, elementy toru przeszkód, sprzęt sportowo – pożarniczy, materiały do remontów samochodów pożarniczych, węże pożarnicze. W ramach ww. paragrafu zrealizowano fundusz sołecki Stara Tuchorza, Boruja, Jażyniec. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę 18.146,01 zł wykonano m.in.: remonty pomieszczeń magazynowo – garażowych, naprawy samochodów. Koszty pozostałych usług to przeglądy oraz badania techniczne samochodów, urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i odpadów na kwotę 39.213,05 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie i urządzenia dla OSP w kwocie 77.900,82 zł. Ponadto, udzielono dotacji gminnym jednostkom OSP na zakupy inwestycyjne w kwocie 47.622,37 zł.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 98,32 %. Wykonano remont w pomieszczeniu magazynowo - garażowym.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 430.000,00 zł, wykonanie 370.761,78 zł, tj. 86,22 % planu.

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

Dział Różne rozliczenia – plan 172.778,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 172.778,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 0,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 145.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 27.778,00 zł,

Dział Oświata i wychowanie – plan 22.637.903,23 zł, wykonanie 21.119.114,87 zł, tj. 93,29 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy.

Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 96,77 % tj. przy planie 7.538.805,00 zł wykonanie wynosi 7.295.702,18 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 118.039,02 zł na usługi remontowe m.in.: naprawę instalacji c.o., naprawę instalacji elektrycznej, prace remontowe sal lekcyjnych, drobne naprawy i remonty wykonane w miarę potrzeb jednostki. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.701.262,66 zł, co stanowi 96,21 % planu. Realizacja inwestycji w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy”. Ponadto, w paragrafie pozostałe odsetki wykonano kwotę 1.327,64 zł, co stanowi 99,82 % planu wypłacono odsetki od odprawy za zwolnienie z pracy. Na podstawie wyroku sądu Sygn.akt VIII Pa 71/18 z 18 września 2018r. i Sygn. akt VIII Pa 159/17 dnia 6 kwietnia 2018r.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 93,23 % tj. przy planie 2.640.844,50 zł wykonanie wyniosło 2.462.110,04 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 69.376,52 zł : malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa oświetlenia, kotła gazowego, naprawa ogrodzenia panelowego i remonty wykonane w miarę zapotrzebowania jednostek.

Ponadto, na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna pn. „Równy start dla najmłodszych” wydatkowano kwotę 101.397,09 zł, co stanowi 72,44 % planu. Zadanie realizował Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 626.029,34 zł, co stanowi 81,29 % planu, w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu” w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na Przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor".

Rozdział – Gimnazja – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 94,23 % planu. Wydatki na usługi remontowe zrealizowano w kwocie 39.767,32 zł m.in.: naprawa sprzętu komputerowego, naprawa ksera, remont toalet szkolnych oraz remonty wykonane na bieżąco w jednostkach.

W rozdziale – dowożenie uczniów do szkół - wykorzystano kwotę 741.355,04 zł, co stanowi 85,21 % planu.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano środki w ramach programu ERASMUS+ na kwotę 29.267,25 zł. Wydatki zrealizował Zespół Szkoły Podstawowej i Przeszkoli w Belęcinie.

Dział Ochrona zdrowia – plan 650.436,17 zł, wykonanie 534.235,08 zł, tj. 82,13 % planu.

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

Ponadto, w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 180.935,08 zł tj. 61,45 % planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 37.767,75 zł, tj. 58,10 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji. Niewykorzystane środki za rok 2018 zostaną ujęte w planie wydatków w roku 2019 po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2018 rok.

Dział Pomoc społeczna – plan 2.802.753,62 zł, wykonanie 2.478.421,26 zł, tj. 88,43 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 567.916,83 zł, co stanowi 97,92 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 188.856,19 zł, co stanowi 88,41 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 128.645,65 zł. co stanowi 79,31 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 669.626,06 zł, co stanowi 88,59 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 578.629,06 zł, co stanowi 89,31 % planu. Ponadto, w paragrafie pozostałe odsetki przy planie 50,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł (wydatku nie zrealizowano).

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność – zrealizowano w wysokości 648.753,96 zł, co stanowi 81,69 % planu. Wpływ na realizację planu miały wydatki inwestycyjne w ramach zadania Utworzenie „Dziennego Domu Senior +” w ramach „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior – Wigor” wydatkowano 590.849,49 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia w ramach ww. zadania

wydatkowano 57.904,47 zł zakupiono m.in. zestaw komputerowy, sprzęt sportowy, meble i wyposażenie.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 71.699,00 zł, wykonanie 66.384,56 zł, tj. 92,59 % planu.

W tym dziale w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 38.500,00 zł wykonanie wynosi 36.470,16 zł, tj. 94,73 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów – przy planie 33.199,00 zł realizacja wynosi 29.914,40 zł, tj. 90,11 % planu.

Dział Rodzina – plan 15.988.420,47 zł, wykonanie 15.834.175,44 zł, tj. 99,04 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 10.016.658,47 zł, co stanowi 99,44 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 77.505,52 zł, co stanowi 78,29 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 191,41 zł co stanowi 87,00 % planu.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 5.109.583,62 zł, co stanowi 98,93 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 329.041,76 zł, co stanowi 93,59 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące świadczeń nienależnie pobranych wykonano w kwocie 4.312,41 zł co stanowi 93,75 % planu.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 633.808,30 zł, co stanowi 94,10 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 81.323,81 zł, co stanowi 73,20 % planu.

W rozdziale – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 32.044,29 zł, tj. 93,37 % planu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 30.844,29 zł, co stanowi 93,13 % planu. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu „Nowe Horyzonty” w ramach Wielkopolskiego Rozwoju Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, którego partnerem jest OPS w Siedlcu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.761.383,73 zł, wykonanie 1.667.304,97 zł, tj. 94,66 % planu.

Wpływ na realizację budżetu w dziale miały wydatki rozdziału – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 535.398,39 zł wykonanie wynosi 478.730,11 zł tj. 89,42 % planu. Ponadto w ramach rozdziału ujęto wydatki inwestycyjne na kwotę 111.586,75 zł na zadanie „Modernizacja i

rozbudowa oświetlenia ulicznego”. Poza tym, w niniejszym rozdziale zaplanowano i wykonano zadania z funduszu sołectkiego. Zapłacono również karę za nie zawarcie w terminie umowy dystrybucji energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w kwocie 225,29 zł.

Ponadto w ramach rozdziału – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonano dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z Gminy Siedlec na kwotę 303.999,35 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale – gospodarka odpadami - dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Obra” na uregulowanie należności będących konsekwencją ilości wytworzonych odpadów spowodowanych wzrostem ceny w kwocie 135.573,00 zł

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 706.186,80 zł wykonanie wyniosło 674.785,06 zł, tj. 95,55 % planu, z tego kwotę 530.000,00 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o. o w Siedlcu na zadanie pn. „ Kolektor tłoczny Siedlec – Tuchorza”.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.436.957,14 zł, wykonanie 1.424.510,22 zł, tj. 99,13 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 834.881,00 zł - zrealizowana w wysokości 834.881,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 208.713,89 zł - zrealizowana w wysokości 208.713,89 zł, tj. 100,00 % planu. Zadania inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano w wysokości 114.447,27 zł m.in.: „Utworzenie miejsc rekreacyjnych” - 72.871,80 zł, „ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy” – 16.492,77 pozostałe zadania wynikają z realizacji funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa Gminy, szczegółowy podział wydatków w załączniku nr 6.

Zadania przewidziane do realizacji w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w załączniku nr 6. Sołectwa zrealizowały m.in.: zorganizowała zaplanowane imprezy kulturalne, zakupiły wyposażenie do sal, poniesiono wydatki na remonty sal.

Dział Kultura fizyczna – plan 219.740,00 zł, wykonanie 209.989,00 zł, tj. 95,56 % planu.

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

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 47.949,00 zł, co stanowi 86,39 % planu z czego na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano kwotę 23.963,50 zł. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne przy planie 24.500,00 zł

zrealizowano kwotę 23.985,50 zł, tj: „ FS Kiełpiny – budowa boiska sportowego ” - 19.495,50 zł,
 „FS Żodyń – zakup bramek na boisko sportowe” – 4.490,00 zł.

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2018 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	20.083.499,85	18.482.567,24	92,02
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek	20.621.959,34	19.265.766,00	93,42
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	17.981.351,59	17.639.304,90	98,09
	RAZEM	58.686.810,78	55.387.638,14	94,38

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2018 r.	% wyk.
A. DOCHODY	54.362.947,16	54.744.471,20	100,70
B. WYDATKI	58.686.810,78	55.387.638,14	94,38
C. WYNIK FINANSOWY	-4.323.863,62	-643.166,94	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł
PRZYCHODY	6.366.863,62	9.212.264,32
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	6.366.863,62	9.212.264,32
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
ROZCHODY	2.043.000,00	2.043.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.043.000,00	2.043.000,00
przychody - rozchody	4.323.863,62	7.169.264,32

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

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 20.265.479,59 zł, wykonanie 19.007.378,67 zł, tj. 93,79 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Siedlec na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00	16 100,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	16 100,00	16 100,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00	16 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	25 910,00	99,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	25 910,00	99,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	25 910,00	99,65
801			Oświata i wychowanie	425 600,00	385 131,86	90,49
	80104		Przedszkola	425 600,00	385 131,86	90,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 600,00	385 131,86	90,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 594,89	1 043 594,89	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 881,00	834 881,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 881,00	834 881,00	100,00
	92116		Biblioteki	208 713,89	208 713,89	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 713,89	208 713,89	100,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00
			OGÓLEM:	1 646 294,89	1 605 736,75	97,54

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2018 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	530 000,00	530 000,00	100,00
	Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	530 000,00	530 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 153 260,13	5 541 292,44	90,05
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego	14 500,00	14 500,00	100,00
	Budowa drogi gminnej w Bełęcinie	117 000,00	116 427,72	99,51
	FS Bełęcín - budowa drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	FS Grójec Mały - przebudowa drogi w Grójcu Małym	9 605,00	9 604,43	99,99
	FS Grójec Wielki - przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	4 000,00	4 000,00	100,00
	FS Karna - projekt przebudowy drogi w Karnie	13 900,00	13 900,00	100,00
	FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	6 356,90	6 356,90	100,00
	FS Nieborza - budowa chodnika	16 763,51	16 743,18	99,88
	FS Siedlec - przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu	19 883,20	19 883,20	100,00
	FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00	5 000,00	100,00
	FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545	8 120,00	8 120,00	100,00
	FS Wojciechowo - przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	12 000,00	12 000,00	100,00
	FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II	15 500,00	15 500,00	100,00
	Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	60 000,00	44 172,56	73,62
	Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	151 400,00	151 074,20	99,78
	Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach	20 000,00	19 520,52	97,60
	Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie	197 950,00	182 966,98	92,43
	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	166 605,32	166 605,32	100,00
	Przebudowa drogi w Karnie - etap I	172 700,00	172 605,70	99,95
	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II	179 550,00	179 307,34	99,86
	Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu	39 900,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap IV	132 300,00	120 648,79	91,19
	Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	355 845,79	355 802,23	99,99
	Przebudowa placu postojowego w Kopanicy	146 000,00	117 797,23	80,68
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy - etap II	70 000,00	14 000,00	20,00
	Budowa ścieżek rowerowych	282 000,00	188 826,40	66,96
	Budowa ścieżki rowerowej Belecín - Zakrzewo	172 600,00	169 832,77	98,40
	FS Jaromierz - budowa chodnika	23 000,00	23 000,00	100,00
	FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego	9 162,12	9 162,12	100,00
	FS Wąchabno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rowerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego	5 500,00	5 500,00	100,00
	Budowa infrastruktury okolicznej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"	46 698,00	46 698,00	100,00
	Budowa i adaptacja lokali socjalnych	30 000,00	29 696,03	98,99
	Modernizacja budynków komunalnych	92 400,00	88 676,93	95,97
	Przebudowa istniejącej linii napowierzchniej w Siedlcu	30 000,00	28 985,58	96,62
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	1 768 188,87	1 701 262,66	96,21
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	770 114,02	626 029,34	81,29

	Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	715 082,50	590 849,49	82,63
	FS Boruja - uzupełnienie oświetlenia w Borui	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Kiełpiny - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kopanica - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 984,39	2 984,39	100,00
	FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	8 914,00	8 914,00	100,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	94 188,36	94,19
	FS Kopanica - modernizacja c.o. w sali wiejskiej	3 690,00	3 690,00	100,00
	FS Reklin - klimatyzacja do Sali wiejskiej	17 471,94	17 100,00	97,87
	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy	17 202,77	16 492,77	95,87
	Utworzenie miejsc rekreacyjnych	72 871,80	72 871,80	100,00
	FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	20 000,00	19 495,50	97,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 276,72	844 617,77	97,05
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców	63 618,00	63 618,00	100,00
	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy	50 755,00	31 343,29	61,75
	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	755 903,72	749 656,48	99,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 345,59	199 147,59	94,23
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców	48 939,89	48 939,89	100,00
	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy	29 010,92	17 915,37	61,75
	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	133 394,78	132 292,33	99,17
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 004,88	75 640,80	94,55
	Wykupu nieruchomości w miejscowości Jażyniec	300,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00	9 037,00	90,37
	Zakup turbowentylatora dla OSP Siedlec	7 100,00	7 100,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla OSP	53 804,88	50 721,10	94,27
	FS Reklin - zakup patelni przechyłnej	4 300,00	4 292,70	99,83
	FS Żodyń - zakup bramek na boisko sportowe	4 500,00	4 490,00	99,78
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	47 622,37	97,19
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 168 000,00	1 100 000,00	94,18
	Dostosowanie SP ZOZ-u do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	350 000,00	350 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kiełpiny-	750 000,00	750 000,00	100,00
	Z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego oraz pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”	68 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	9 061 887,32	8 338 320,97	92,02

INFORMACJE POZOSTAŁE

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za 2018 rok sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 dokładnie w 2018 roku

Dział - Rozdział	Nazwa Projektu	Uchwała nr XLII/209/2017 Rady Gminy z dnia 19.12.2017 r.	Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy z dnia 27.03.2018 r.	Uchwała nr XLIX/255/2018 Rady Gminy z dnia 26.06.2018 r.	Uchwała nr LI/275/2018 Rady Gminy z dnia 13.09.2018 r.	Uchwała nr LIII/285/2018 Rady Gminy z dnia 16.10.2018 r.	Uchwała nr LIV/291/2018 Rady Gminy z dnia 13.11.2018 r.	RAZEM
010-01041	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsce integracji i spotkań mieszkańców	99 981,79	12 576,10					112 557,89
010-01041	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy				79 765,92			79 765,92
750-75023	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	644 468,00	244 830,50					889 298,50
852-85295	Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"						11 087,50	11 087,50
855-85595	Nowe Horyzonty	33 000,00				0,47		34 320,47
	OGÓLEM	777 449,79	244 830,50	13 896,10	79 765,92	0,47	11 087,50	1 127 030,28

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za 2018 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 2018 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XLII/208/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. Dziewięć razy dokonano zmian w 2018 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 51.192.285,32 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 3.170.661,84 zł do kwoty 54.362.947,16 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 54.744.471,20 zł, tj. 100,70 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 52.431.553,32 zł wykonano 53.695.063,20 zł, tj. 102,40 % planu, a na dochody majątkowe w kwocie 1.931.393,84 zł wykonano 1.049.408,00 zł, tj. 54,33 % planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 140.000,00 zł wykonano 142.020,25 zł, tj. 100,01 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych i z tytułu sprzedaży składników majątku.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 55.977.285,32 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2.709.525,46 zł do kwoty 58.686.810,78 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 55.387.638,14 zł, tj. 94,38 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 49.624.923,46 zł wykonano 47.049.317,17 zł, tj. 94,80 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych 9.061.887,32 zł wykonano 8.338.320,97 zł, tj. 92,02 % planu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.000.000,00 zł. W 2018 r. wysokość zaplanowanych przychodów uległa zmniejszeniu do kwoty 6.366.863,62 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.215.000,00 zł. W 2018 r. plan rozchodów uległ zmniejszeniu do kwoty 2.043.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.043.000,00 zł, tj. spłacono wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 43.000,00 zł.

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

Pierwotnie na 2018 r. planowany był deficyt 4.785.000,00 zł. W ciągu 2018 roku budżet uległ zmianie i na 31 grudnia w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 4.323.863,62 zł.

Planowana na koniec 2018 r. kwota długu wynosi 11.320.000,00 zł, z tego: 11.150.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kwota 172.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota długu stanowi 20,83 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Uchwałą nr IV/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018-2026, Gmina Siedlec spełnia wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów oraz wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018-2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2018-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/208/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. W trakcie 2018 roku został zmieniony. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 kształtował się następująco:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. „**Nowe Horyzonty**” – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zgodnie z realizowanym projektem nr RPWP.07.02.01–30–0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 55.320,00 zł. zadanie zaplanowano na lata 2017-2018, z tego kwotę 21.000,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 34.320,47 zł na rok 2018. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.599,53 zł, w 2018 r. - 32.044,29 zł środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zakończone.
2. „**Równy start dla najmłodszych**” zadanie realizowane przez Zespół Przedszkoli Publicznych w Tuchorzy zgodnie z aneksem zawartym w dniu 31.07.2017 r. do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30.0096/15-00 z dnia 18.02.2016 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 265.375,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018, z tego kwotę 0,00 zł na rok 2016, kwotę 125.412,50 zł na rok 2017 oraz kwotę 139.962,50 zł na rok 2018. Realizacja zadania : w roku 2016 – 0,00 zł, w roku 2017 – 92.858,80 zł, w 2018 roku 101.397,09 zł. Zadanie zakończone.

3. **„ERASMUS+”** – zadanie realizowane przez ZSPiP w Belęcinie zgodnie z umową nr 2017-1-ES01-KA219-038356_4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Gminą Siedlec. Dofinansowanie do zadania wyniosło 77.365,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2017-2019. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.897,88 zł przy planie 8.917,13 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 29.267,25 zł przy planie 39.193,87 zł. W 2019 zaplanowano kwotę 29.256,00 zł. Zadanie realizowane jest planowo i zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
4. **„Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu”** zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 600.337,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE do zadania wynosi 570.320,62 zł z tego Gmina Siedlec – 390.320,62 zł, Partner Stowarzyszenie LORD`S - 180.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2018-2020, z tego kwotę 11.087,50 zł na rok 2018, kwotę 288.875,00 zł na rok 2019 oraz 288.375,00 zł na rok 2020. Realizacja zadania została przesunięta z roku 2018 na 2019 r.

Wydatki majątkowe:

1. **„Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec”** - zadanie realizowane przez Gminę Siedlec w latach 2016-2018, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 z dnia 20 lipca 2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków UE do zadania wynosi 803.602,32 zł. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 945.414,50 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018, z tego kwotę 56.116,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 889.298,50 zł na rok 2018. W lipcu 2017 r. podpisano umowę nr 40/2017 z Wykonawcą na Inżyniera projektu i przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego z dokumentacją techniczną wydatkowano kwotę 49.966,00 zł. Natomiast 2018 r zakupiono sprzęt, licencje, wykonano prace wdrożeniowe na łączną kwotę 881.948,81 zł. Zadanie

zrealizowano planowo.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące					
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018	Stopień zaawansowania zadań
1	Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec	GZOEASiP	351.000,00	327.100,28	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018 przy łącznych nakładach 895.757,22 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z umową zawarta 21.08.2017 r.
2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020 przy łącznych nakładach 90.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy zgodnie z planem w latach 2019-2020.
Majątkowe					
1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	282.000,00	188.826,40	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2019 przy łącznych nakładach 610.897,35 zł. W 2016 wykonano koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej oraz badanie geotechniczne w wysokości 27.675,00 zł. W 2017 roku zapłacono za wykonanie ksera map i uzgodnienia wodno-kanalizacyjne w wysokości 1.204,35 zł. Zawarto umowę nr 34/2017 z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania marzec 2019 r zgodnie z aneksem nr 4/2018 z 28.12.2018 r. W 2018 roku zapłacono za wykonanie map, dokumentację techniczną, wykonano chodnik w Siedlcu na łączną kwotę 188.826,40 zł. Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o ZRID i oczekujemy na decyzję.
2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	100.000,00	94.188,36	Realizacja zadania obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 286.964,03 zł z tego: w 2017 r wydatkowano kwotę 86.964,03 zł, w 2018 wydatkowano kwotę 94.188,36 zł natomiast w 2019 plan wynosi 100.000,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków trwa od 2017 roku i zakończenie planuje się na 2019 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 199.926,54 zł. W 2017 r wydatkowano kwotę 49.926,54 zł na modernizację świetlic wiejskich w ramach ww. zadania – modernizacja dotyczyła sali wiejskiej w Kopanicy. Plan na 2019 r wynosi 100.000,00 zł.
4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	0,00	0,00	Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XIII/60/2015 r. Rady Gminy Siedlec Plan zakłada m.in. zadanie inwestycyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 15.000,00 zł jest to plan na 2019 r.
5	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	10.000,00	9.037,00	Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XIII/60/2015 r. Rady Gminy Siedlec plan zakłada m.in. zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2018 przy łącznych nakładach 20.850,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 10.850,00 zł natomiast w 2018 wydatkowano 9.037,00 zł.
6	Dotacja celowe na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SO ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.”	Urząd Gminy	350.000,00	350.000,00	Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł z tego kwotę 300.000,00 zł na rok 2017, 350.000,00 zł na rok 2018 oraz 350.000,00 zł na rok 2019. W roku 2017 dotacja została przekazana zgodnie z umową nr ZK.032.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r w wysokości 300.000,00 zł. W 2018 zaplanowana dotacja w wysokości 350.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową nr ZK.032.32018 z 3.01.2018 r.
7	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	Urząd Gminy	1.768.188,87	1.701.262,66	Realizacja zadania przewidziana jest na okres 2017-2019 przy łącznych nakładach 2.948.669,87 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 32.381,00 zł na projekty dotyczące sali gimnastycznej, natomiast w 2018 roku poniesiono wydatek na kwotę 1.701.262,66 zł na dokumentację projektową, specyfikację techniczną, roboty budowlane zgodnie z umową nr 71/2018
8	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor”	Urząd Gminy	770.114,02	626.029,34	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2019 przy łącznych nakładach finansowych 1.901.748,42 zł. W 2017 poniesiono wydatki na kwotę 121.374,56 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę 626.029,34 zł na roboty budowlane, nadzory zgodnie z zawartymi umowami.

9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek Kielpiny – rozdzielnia gazu”	Urząd Gminy	750.000,00	750.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018 przy łącznych nakładach 750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową w sprawie pomocy finansowej rozliczono dotację.
10	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenia biurowe	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019 przy łącznych nakładach 57.651,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2019 r.
11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018 – 2019 przy łącznych nakładach 500.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z planem w 2019 roku.


WÓJT
Jacek Kolesiński