

Zarządzenie Nr 33/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2017 rok, stanowiące:

- 1) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok.
- 2) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2017 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 2017 rok.
- 4) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 roku.
- 5) Załącznik Nr 5 – Informacja za 2017 rok dotycząca podatków.
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec w 2017 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 2017 rok.
- 9) Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok.
- 10) Załącznik Nr 10 – Objasnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2017 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.



Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 26 marca 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan	Dynamika	Wykonanie	% wyk.
				01.01.2017	31.12.2017			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	894 671,14	-	898 817,90	100,46%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	-	49 999,99	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	-	49 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	844 671,14	-	848 817,91	100,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-	5 591,03	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	803 641,14	-	802 196,88	99,82%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 030,00	-	36 030,00	100,00%
600			Transport i łączność	223 000,00	394 360,00	176,84	392 635,00	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00	394 360,00	176,84	392 635,00	99,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 500,00	-	48 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	345 860,00	155,09	344 135,00	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 000,00	342 000,00	71,70	343 889,60	100,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00	342 000,00	71,70	343 814,60	100,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100,00	11 211,56	160,17%
		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	200 000,00	100,00	187 905,16	93,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	129 000,00	163,29	135 888,87	105,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00	8 809,01	146,82%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	75,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	75,00	-
750			Administracja publiczna	121 871,00	214 939,75	176,37	235 397,03	109,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00	109 325,00	112,86	109 139,58	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 871,00	109 325,00	112,86	109 136,48	99,83%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	3,10	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	105 614,75	422,46	126 257,45	119,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	101,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-	929,03	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	-	18 326,82	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	55 000,00	366,67	67 830,93	123,33%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	2 999,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 455,92	104,56%
	2057	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	0,00	5 227,50	-	5 227,50	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	0,00	20 387,25	-	20 387,25	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 647 736,00	17 643 654,00	99,98	18 360 055,77	104,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	5 842,62	58,43%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00	5 842,62	58,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 628,00	4 231 628,00	100,00	4 257 950,70	100,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00	3 398 164,00	102,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00	96 000,00	100,00	97 229,00	101,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	100,00	140 399,00	100,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,00	210 021,00	95,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00	7 511,00	18,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00	127,60	51,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	100,00	1 807,10	72,28%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	412 878,00	412 878,00	100,00	402 692,00	97,53%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 700,00	3 058 700,00	100,00	3 332 123,81	108,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	1 913 157,57	108,09%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	100,00	400 171,56	97,60%
		0330	Wpływy z podatku leśny	37 000,00	37 000,00	100,00	36 237,72	97,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	100,00	598 280,50	108,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100,00	6 716,79	13,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	100,00	343 315,17	171,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 700,00	31 700,00	100,00	9 974,80	31,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	24 269,70	242,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00	331 000,00	100,00	354 271,22	107,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	100,00	54 881,70	119,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	100,00	48 864,60	97,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	100,00	214 011,23	101,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	100,00	35 513,69	142,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 016 408,00	10 012 326,00	99,96	10 409 867,42	103,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 766 408,00	9 762 326,00	99,96	9 983 904,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	100,00	425 963,42	170,39%
758			Różne rozliczenia	14 627 459,00	14 907 648,19	101,92	14 908 023,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 694 544,00	10 825 059,00	101,22	10 825 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 694 544,00	10 825 059,00	101,22	10 825 059,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 932 915,00	3 932 915,00	100,00	3 932 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 915,00	3 932 915,00	100,00	3 932 915,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	149 674,19	-	150 049,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	34,33	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	72 357,49	-	72 357,49	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	-	340,71	-
		6330	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	77 316,70	-	77 316,70	-
801			Oświata i wychowanie	1 675 490,00	2 501 886,41	149,32	2 297 554,19	91,83
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	251 964,76	1007,86	238 318,25	94,58%
		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	38 790,00	-	28 231,72	72,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	-	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133 873,26	-	130 785,03	97,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	79 301,50	-	79 301,50	100,00%
	80104		Przedszkola	916 490,00	1 216 340,06	132,72	1 017 965,70	83,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	98 900,00	92,43	83 848,00	84,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	61 372,31	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	-	5 159,65	103,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 490,00	604 776,00	74,71	596 306,47	98,60%

	2057	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	0,00	225 568,75	-	225 568,75	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności	0,00	45 000,00	-	45 710,52	101,58%
	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	0,00	237 095,31	-	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	44 698,59	-	40 928,47	91,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 698,59	-	40 928,47	91,57%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	734 000,00	927 500,00	126,36	938 958,77	101,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	320 500,00	112,85	303 338,90	94,65%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	607 000,00	134,89	635 619,87	104,71%
	80195	Pozostała działalność	0,00	61 383,00	-	61 383,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 383,00	-	61 383,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	288 040,00	462 623,00	160,61	463 742,06	100,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 600,00	22 600,00	100,00	31 874,27	141,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	100,00	31 874,27	141,04%
	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.	35 658,00	35 042,00	98,27	34 496,50	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 884,00	18 768,00	104,94	18 641,98	99,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 774,00	16 274,00	91,56	15 854,52	97,42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 749,00	7 500,00	69,77	7 880,37	105,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	380,37	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 749,00	7 500,00	69,77	7 500,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	276,00	-	276,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	276,00	-	276,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	89 473,00	180 073,00	201,26	176 598,54	98,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-	440,52	44,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 473,00	179 073,00	200,14	176 146,42	98,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 560,00	129 530,00	108,34	127 083,34	98,11%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	570,00	-	570,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 560,00	128 960,00	107,86	126 513,34	98,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00	13 423,24	134,23%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	13 423,24	134,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	77 602,00	-	72 109,80	92,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 602,00	-	72 109,80	92,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 023,00		22 466,29	97,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 023,00	-	22 466,29	97,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 023,00	-	22 466,29	97,58%
855		Rodzina	15 301 374,00	15 986 648,00	104,48	15 986 267,40	100,00%
	85501	Świadczenia społeczne	10 263 974,00	10 675 884,00	104,01	10 673 419,88	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	-	330,51	82,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	-	5 500,00	88,71%
	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 wychowaniu dzieci	10 263 974,00	10 669 284,00	103,95	10 667 589,37	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 400,00	5 283 988,00	104,90	5 301 672,59	100,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 100,00	110,53	1 732,14	82,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 800,00	-	29 067,50	94,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00	6 254,10	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 029 700,00	5 251 088,00	104,40	5 238 408,49	99,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	26 210,36	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	-	14,08	23,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59,00	-	14,08	23,86%
	85504	Wsparcie rodziny	0,00	5 717,00	-	5 561,32	97,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 717,00	-	5 561,32	97,28%
	85595	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	-	5 599,53	26,66%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 789,00	-	5 112,13	27,21%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 211,00	-	487,40	22,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	115 000,00	104,55	72 857,69	63,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	15 000,00	150,00	9 800,00	65,33%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	-	9 800,00	65,33%
	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	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	62 407,28	62,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,00	62 407,28	62,41%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	650,41	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	650,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	605,70	-
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-	605,70	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	605,70	-
926		Kultura fizyczna	3 240,00	14 640,00	451,85	14 537,93	99,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	100,00%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	11 400,00	-	11 297,93	99,10%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	11 400,00	-	11 297,93	99,10%
Razem:			50 477 634,00	53 513 517,49	106,01	54 009 273,79	100,93%



WÓJT

Jacek Kolesiński

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 26 marca 2018 roku

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Dynamika	Wykonanie	% wyk.
				01.01.2017	31.12.2017			
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 120,00	999 988,73	1663,32	961 211,38	96,12%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	107 677,03	358,92	80 189,16	74,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	12 991,12	86,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	92 677,03	617,85	67 198,04	72,51%
			/ zapłacono m.in. za: naprawę przepustu na dr. gminnych w m. Siedlec ul. Topolowa, Reklin-Kielpiny, Żodyń ul. Kwiatowa, naprawa rowu w Chobienicach i Żodyniu/					
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	10 414,78	52,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	200,00	10 414,78	52,07%
	01030		Izby rolnicze	10 120,00	10 281,00	100,00	10 021,00	97,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00	10 281,00	100,00	10 021,00	97,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	862 030,70	-	860 586,44	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 908,00	-	2 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,25	-	501,25	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	71,26	-	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 590,96	-	6 562,64	99,57%
			/zapłacono za: artykuły biurowe, druki, szafa na skoroszyty, gabloty/					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 686,20	-	5 686,20	100,00%
			/usługi pocztowe/					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	787 883,47	-	786 467,53	99,82%
			/zwrot podatku akcyzowego/					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 389,56	-	58 389,56	100,00%
			Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczoła Aleja" w sołectwie Siedlec	0,00	22 600,00	-	22 600,00	100,00%
			Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim	0,00	35 789,56	-	35 789,56	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 155 571,94	4 021 349,85	127,44	2 991 349,09	74,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3793 P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek 1 Kielpiny - rozdzielnia gazu					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 071,94	3 185 199,85	148,91	2 970 911,43	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 382,85	202 067,36	88,09	176 455,26	87,32%
			/zapłacono m.in. za: znaki drogowe, gruz, kruszywo, tłuczeń - Kielpiny, Karna, emulsja asfaltowa, kostka droga w Tuchorzy/	130 000,00	110 000,00	84,62	85 294,05	77,54%
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na przebudowę kanalizacji burzowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00%

	FS Nieborza - zakup kostki brukowej	9 019,22	9 019,22	100,00	9 019,07	100,00%
	FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	13 820,08	13 820,08	100,00	13 820,08	100,00%
	FS Godziszewo - zakup materiałów na budowę drogi	12 848,98	12 848,98	100,00	12 846,99	99,98%
	FS Jażyniec - zakup materiałów na budowę chodnika	8 494,57	1 179,08	13,88	1 179,08	100,00%
	FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 300,00	7 300,00	137,74	6 396,00	87,62%
	FS Żodyń - zakup kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00%
	FS Zakrzewo - zakup materiałów na budowę chodnika	5 900,00	5 900,00	100,00	5 899,99	100,00%
	FS Wielka Wieś - zakup materiałów na remont drogi	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 000,00	-	119 150,00	86,34%
	/ zapłacono m.in. za remont drogi w Karnie, remont zjazdu w Grójcu Małym/					
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	327 946,28	161,55	282 454,30	86,13%
	/zapłacono m.in. za: zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie dróg, wykaszanie poboczy, kruszenie mat. w Zakrzewie, profilowanie dróg gminnych, naprawa przepustu na drodze Reklin-Tuchorza, wykonanie kanalizacji deszczowej w Belęcinie, wyk. fotorelacji i ewidencji dróg wraz z wdrożeniem/	180 000,00	306 010,28	170,01	260 525,01	85,14%
	FS Karna - transport tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00%
	FS Jażyniec - położenie chodnika	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	FS Kielkowo - położenie chodnika przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	FS Wąchabno - położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00%
	FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	2 000,00	2 000,00	100,00	1 999,98	100,00%
	FS Zakrzewo - położenie chodnika	5 000,00	7 936,00	158,72	7 936,00	100,00%
	FS Kielkowo - równanie drogi gminnej na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	4 993,31	99,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 689,09	2 294 186,21	154,63	2 169 851,87	94,58%
	Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	30 000,00	30 000,00	100,00	29 687,50	98,96%
	Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 356,348 w Chobienicach - etap I	100 000,00	0,00	-	0,00	-
	Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346,348 w Chobienicach - etap I	0,00	99 800,00	-	99 776,34	99,98%
	FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	FS Chobienice - Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach - etap I	0,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00%
	FS Siedlec - budowa drogi na ul.Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00%
	FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul.Lipowej w Siedlcu	3 978,47	3 978,47	100,00	3 978,47	100,00%
	FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych w Kielpinach	16 201,19	16 201,19	100,00	16 201,19	100,00%
	FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04	11 092,04	100,00	11 048,73	99,61%
	FS Wojciechowo - budowa chodników	11 391,82	0,00	0,00	0,00	-
	FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43	11 931,43	100,00	11 931,43	100,00%
	FS Grójec Mały - Przebudowa dróg gminnych w Grójcu Małym	0,00	5 000,00	-	4 999,90	100,00%
	FS Belęcin - budowa drogi gminnej	22 000,00	22 000,00	100,00	21 641,46	98,37%
	FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14	22 094,14	100,00	21 747,97	98,43%
	Przebudowa drogi gminnej Godziszewo - Zakrzewo	120 000,00	135 000,00	112,50	132 906,40	98,45%
	Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie	130 000,00	141 500,00	108,85	140 796,94	99,50%

		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach	300 000,00	639 000,00	213,00	623 821,72	97,62%
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu	120 000,00	338 800,00	282,33	337 672,23	99,67%
		Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	250 000,00	70 000,00	28,00	65 326,81	93,32%
		Przebudowa ul.Kasztanowej w Siedlcu	300 000,00	309 420,46	103,14	309 354,99	99,98%
		Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach	0,00	20 000,00	-	19 375,26	96,88%
		Przebudowa drogi w Grójcu Wielkim	0,00	14 000,00	-	14 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi w Kielkowie	0,00	74 000,00	-	73 714,29	99,61%
		Przebudowa drogi gminnej w Kielkowie	0,00	220 000,00	-	176 238,58	80,11%
		Rewitalizacja stawu przy ulicy Lipowej w Siedlcu	0,00	9 241,66	-	9 241,66	100,00%
		FS Wojciechowo - budowa grogi gminnej	0,00	11 391,82	-	11 390,00	99,98%
		Budowa ciągów turystyczno-rekreacyjnych z dopuszczonym ruchem samochodowym w m. Boruja	0,00	28 905,00	-	0,00	0,00%
		Budowa ciągów turystyczno-rekreacyjnych z dopuszczonym ruchem samochodowym w m. Wąchabno	0,00	25 830,00	-	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	223 000,00	100,00	223 000,00	100,00%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. 180/1 i 226/9 - obręb Komorowo	223 000,00	223 000,00	100,00	223 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	641 500,00	836 150,00	130,34	20 437,66	2,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 021,20	30,21	294,51	9,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 450,00	29,80	3 650,00	48,99%
		4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178,80	-	178,80	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00	825 500,00	136,11	16 314,35	1,98%
		FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00%
		Budowa ścieżek rowerowych	600 000,00	600 000,00	100,00	1 204,35	0,20%
		Budowa ścieżki rowerowej Belecin - Zakrzewo	0,00	219 000,00	-	8 610,00	3,93%
630		Turystyka	15 900,00	15 900,00	100,00	3 906,42	24,57%
	63095	Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	100,00	3 906,42	24,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	-	96,48	80,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 880,00	98,67	561,29	6,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00	2 141,23	95,17%
		/zapłacono m.in. za: piasek na plażę w Wąchabnie,ławkowiec, farba do malowania ogrodzenia, kosze na śmieci plaża w Wąchabnie/					
		4270 Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	1 107,42	46,14%
		/ zapłacono m.in. za: badanie próbek wody, kontrolę sanepidu kąpieliska w Wąchabnie/					
700		Gospodarka mieszkaniowa	688 200,00	910 685,00	132,33	869 402,03	95,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	21 885,00	109,43	12 439,54	56,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00	10 320,05	52,92%
		/zapłacono m.in. za: wypis z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, aktualizację i opiekę autorską nad programem komputerowym/					
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	234,49	46,90%
		/opłata za użytkowanie gruntów/					
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 885,00	-	1 885,00	100,00%
		/ wypłacono odszkodowanie za wydzielenie działki w m. Mariankowo na poszerzenie drogi gminnej/					
	70095	Pozostała działalność	668 200,00	888 800,00	133,01	856 962,49	96,42%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67	4 999,95	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	35 000,00	194,44	27 235,40	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	147 343,96	368,36	145 783,09	98,94%
			/zapłacono za prace remontowe w budynkach komunalnych/					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 500,00	178,00	34 629,59	77,82%
			/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, usługi kominarskie, pomiary elektryczne, przeglądy instalacji /					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	1 419,92	71,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 200,00	62 200,00	77,56	59 485,78	95,64%
			/wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa/					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 100,00	-	14 038,19	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	578 656,04	115,73	569 370,57	98,40%
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	500 000,00	458 056,04	91,61	454 088,94	99,13%
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	120 600,00	-	115 281,63	95,59%
710			Działalność usługowa	38 000,00	83 000,00	218,42	57 499,48	69,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	83 000,00	218,42	57 499,48	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	83 000,00	218,42	57 499,48	69,28%
			/zapłacono m.in. za: wykonanie kserokopii map, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy/					
750			Administracja publiczna	4 987 394,91	5 410 589,47	108,49	4 732 232,38	87,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 202,91	261 023,55	105,17	242 944,12	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	800,00	80,00%
			/wypłacono ekwiwalent za przybory kancelaryjne, zwrot za okulary korekcyjne /					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	184 204,00	105,26	171 543,43	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00	12 565,00	100,00	12 490,08	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	31 450,00	120,96	31 052,74	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 300,00	51,11	1 946,69	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,91	6 411,91	133,25	5 244,49	81,79%
			/zapłacono m.in. za: fotel obrotowy, drukarki, tonery/					
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00	4 027,38	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	96,00	10 054,73	83,79%
			/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, opiekę autorską nad programami komputerowymi/					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00	209,86	69,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	50,00	5,26	11,70	23,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 742,64	108,38	4 742,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00	820,38	54,69%
			/ delegacje oraz opłatę za szkolenie/					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 560,00	137 980,00	113,51	123 787,32	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 696,00	110 416,00	110,75	108 516,00	98,28%
			/diety radnych/					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	7 235,00	87,86	4 512,06	62,36%
			/ zapłacono m.in. za: projektor, słuchawki/					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 408,00	308,16	9 875,75	64,09%

		/zapłacono m.in.: abon. za konto pocztowe, podpis elektroniczny, udział w Kongresie/					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	1 789,00	100,00	4,62	0,26%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	271,00	100,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,00	122,02	12,84%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 279,00	1 079,00	47,35	526,87	48,83%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	832,00	131,65	230,00	27,64%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 696,00	3 790 705,92	109,35	3 235 214,54	85,35%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	9 139,50	60,93%
		/wypłacono ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zwrot za okulary korekcyjne /					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	2 000 126,19	90,91%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 628,84	99,75	136 135,32	90,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	100,00	347 944,16	96,65%
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	100,00	41 570,48	71,67%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	78,57	5 000,00	45,45%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	111 150,00	85,50	102 971,53	92,64%
		/zapłacono m.in. za: tonery, druki, pieczątki, materiały biurowe, licencja programu ŚT, prenumeraty, materiały do bieżących napraw, meble, regały biurowe, fotele, licencje Office, laptop, regały archiwum, środki czystości/					
4260		Zakup energii	32 000,00	27 000,00	84,38	17 198,25	63,70%
4270		Zakup usług remontowych	33 800,00	45 207,74	133,75	42 207,24	93,36%
		/zapłacono m.in.: za: malowanie korytarzy i klatek schodowych, remont instalacji elektrycznej, remont biura w urzędzie/					
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 746,00	162,87	3 443,00	91,91%
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	188 614,75	139,71	171 686,57	91,02%
		/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, nadzór BHP, monitoring, prawo użytkowania oprogramowania, konserwację sieci telefonicznej, usługi serwisowe, usługi informatyczne, opiekę autorską nad programami komputerowymi i ich aktualizacje, dostęp do programu, audyt wewnętrzny, podpis elektroniczny/					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	27 000,00	135,00	24 158,94	89,48%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	83 500,00	98,24	80 442,00	96,34%
		/zapłacono za obsługę prawną/					
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	100,00	34 594,18	98,84%
		/delegacje oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych/					
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	100,00	1 544,54	85,81%
4430		Różne opłaty i składki	58 000,00	53 000,00	91,38	52 455,51	98,97%
		/opłacono m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń krajowych, ubezpieczenie majątku/					
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	47 969,83	106,60	47 969,83	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 350,00	104,17	1 350,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 592,26	-	353,76	22,22%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	-	579,69	57,97%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	18 500,00	137,04	15 546,35	84,03%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	45 000,00	60,00	37 981,50	84,40%
		Modernizacja centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 577,02	-	42 471,10	16,95%
		Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 219,48	-	7 494,90	16,95%
		Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 850,00	-	10 850,00	100,00%
		Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np.biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych			-		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 010,00	208 010,00	110,64	137 114,45	65,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00	20 260,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,00	3 039,00	100,00	275,04	9,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00	15 195,00	100,00	6 787,00	44,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	71 300,00	227,80	64 240,03	90,10%
		/zapłacono m.in. za: materiały promocyjne, tonery/					
	4300	Zakup usług pozostałych	115 709,00	95 709,00	82,72	65 642,94	68,59%
		/zapłacono m.in. za: przygotowanie do druku i druk gazety "Gminne Wieści", ogłoszenia prasowe, przewóz osób reprezentujących Gminę na zewnątrz, konserwacja kopiarki, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursu w Wąchabnie, iluminacje świąteczne/					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	169,44	8,47%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 656,00	753 820,00	104,02	742 746,44	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67	1 181,30	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	439 200,00	100,05	439 160,52	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 020,00	96,83	33 012,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	100,00	83 593,60	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 830,00	6 630,00	51,68	5 944,06	89,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 003,00	105,57	18 705,95	98,44%
		/zapłacono m.in.za: śr. czystości, art.biurowe, tonery, programy antywirusowe, monitor, niszczarka, czajnik, pomoce dydaktyczne/					
	4260	Zakup energii	7 125,00	5 125,00	71,93	5 038,95	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	21 243,00	505,79	21 218,38	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 520,00	113,18	99 291,21	92,35%
		/ zapłacono m.in. za: nadzór BHP, basen grup szkolnych, ścieki, aktualizacja programów, obsługa informatyczna /					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	88,24	1 275,01	85,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 800,00	56,47	4 757,84	99,12%
	4430	Różne opłaty i składki	903,00	200,00	22,15	192,00	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10 769,00	100,97	10 769,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	450,00	104,17	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 120,00	128,00	5 115,92	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 040,00	-	13 040,00	100,00%
		/ zakup laptopa,modernizacja kotłowni /					
75095		Pozostała działalność	238 270,00	259 050,00	108,72	250 425,51	96,67%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 220,00	159 700,00	113,89	158 980,75	99,55%
			/diety dla soltysów/					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 050,00	98,04	16 436,82	81,98%
			/zapłacono m.in. za gabloty ogłoszeniowe/					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 700,00	103,78	44 159,05	94,56%
			/zapłacono m.in. za usługi pocztowe, przygotowanie strategii dla m. Jażyniec, Grójec Wielki, Siedlec, Wąchabno, Belęcín, Grójec Mały, Kiełpiny, Nowa Tuchorza/					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00	7 748,89	81,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00	194,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00%
			/zapłacono m.in. za: art.biurówce, toner /					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 270,00	709 370,00	159,67	700 500,90	98,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00%
			/dofinansowanie do zakupu komputerów-laptopów na potrzeby KPP w Wolsztynie/					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00%
			/dofinansowanie zakupu sprzętu, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka, środków pianotwórczych i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie/					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 070,00	439 520,00	142,67	430 702,39	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	39 990,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 000,00	63,33	16 946,10	89,19%
			/ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków OSP/					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	990,00	99,00	867,09	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	80,00	114,29	72,01	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00	34 034,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	71 000,00	116,39	70 419,35	99,18%
			/zapłacono m.in. za: paliwo i śr. do eksploatacji sprzętu, artykuły na nagrody dla startujących w konkursach wiedzy pożarniczej, artykuły do organizacji GZS-P, sprzęt pożarniczy dla OSP Siedlec, Chobienice, Tuchorza, mat. budowlane do remontów w OSP,3 pilarka do drewna, węże pożarnicze/	60 000,00	70 000,00	116,67	69 420,35	99,17%
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia OSP	1 000,00	1 000,00	100,00	999,00	99,90%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 200,00	94,38	26 747,54	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 270,00	143,92	17 175,47	99,45%
			/ naprawa sprzętu pożarniczego z jednostek, naprawa i konserwacja masek powietrznych, wymiana kotła gazowego/					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	75,00	7 278,00	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	54 900,00	140,77	54 514,55	99,30%

		/zapłacono m.in. za: przegląd i badania techniczne sam. strażackich, montaż sprzętu rat. technicznego w sam. OSP Siedlec, przegląd samochodu pożarniczego, konserwację systemu załączenia syren, rach za ścieki/	35 000,00	50 900,00	145,43	50 514,55	99,24%
		FS Jażyniec - renowacja hydrantu pożarniczego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	3 216,38	80,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00	30,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 100,00	82,75	33 000,96	99,70%
		/opłacono polisy ubezpieczeniowe/					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 450,00	-	126 410,94	99,97%
		Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy OSP w Tuchorzy					
75414		Obrona cywilna	116 200,00	246 850,00	212,44	246 798,51	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 159,76	85,40	3 159,76	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10 140,24	3380,08	10 094,24	99,55%
		zapłacono m.in. za: zagospodarowanie terenu przy magazynie OC/					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	233 550,00	212,32	233 544,51	100,00%
		Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo - magazynowego					
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	100,00	421 326,53	93,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00	421 326,53	93,63%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	100,00	421 326,53	93,63%
758		Różne rozliczenia	690 000,00	193 015,28	27,97	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	193 015,28	27,97	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	690 000,00	193 015,28	27,97	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	250 000,00	623,00	0,25	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	300 000,00	52 392,28	17,46	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 683 565,16	19 808 365,21	100,63	18 741 546,51	94,61%
	80101	Szkoły podstawowe	8 003 633,00	8 103 518,76	101,25	7 890 522,07	97,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 990,00	407 490,00	101,62	397 638,14	97,58%
		/wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono odzież ochronną i obuwie/					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 157,00	4 872 876,00	104,77	4 792 299,77	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 159,00	369 839,00	90,17	369 589,06	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 563,00	962 178,00	102,63	917 045,04	95,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 484,00	135 414,00	102,99	103 038,97	76,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	15 185,00	323,09	14 595,00	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 135,00	222 213,95	221,91	221 837,23	99,83%
		/zapłacono m.in. za: środki czystości, artykuły biurowe, druki, tonery, materiały remontowe, ponadto:					
		w ZSPIP w Bełęcinie: węgiel, szafę, sprzęt sportowy, art.hydrauliczne, ekspres do kawy ;					
		w ZSPIP w Chobienicach: świetlówki, akcesoria komputerowe, benzyna, niszczarka, gilotyna, głośniki komputerowe, projektor, telewizor, sprzęt sportowy;					

	w ZSPiP w Kopanicy: węgiel, akcesoria komputerowe, termosy, czajniki, woda eden, art. hydrauliczne, brama, furtka, kosa spalinowa <u>wykładzina;</u> w SP w Siedlcu: świetlówki, woda eden, art. kuchenne, stolik, tablice korkowe, sprzęt sportowy, wykładzina, czajnik, <u>radiomagnetofon;</u> w SP w Tuchorzy: sprzęt nagłaśniający, papier ksero, art. elektryczne, sportowe, drukarka, wyposażenie gabinetu lekarskiego/					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 411,00	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 851,00	236 508,81	1254,62	232 707,05	98,39%
4260	Zakup energii	203 944,00	208 208,00	102,09	203 705,17	97,84%
4270	Zakup usług remontowych	91 678,00	71 050,00	77,50	70 669,98	99,47%
	/zapłacono m.in. za: w ZSPiP w Belęcinie: konserwacja dźwigu towarowego, remont korytarza, naprawa ksero, kucharki gazowej, naprawa pompy c.o., naprawa kosiarki, naprawa sprzętu komputerowego, remont stołówki szkolnej; w ZSPiP w Chobienicach: naprawa kotła gazowego, naprawa monitoringu, konserwacja dachu szatni na orliku, malowanie kuchni, salki gimnastycznej, naprawa ksera, naprawa oświetlenia, naprawa urządzeń garażowych ; w ZSPiP w Kopanicy: remont klas, roboty wodno-kanalizacyjne, naprawa drukarki, naprawa zegarów ruchomych, roboty malarskie, naprawa pompy co.; w SP w Siedlcu: naprawa blendera naprawa komputera, zakup i wymiana naczyń wyrównawczego, rozbudowa syst.obserwacji video, naprawa gaśnic, remont toalety, korytarza, sali lekcyjnej, zakup i montaż rutera, w SP w Tuchorzy: zakup i wymiana c.o., naprawa kopiarki, malowanie sal lekcyjnych, naprawa zmywarki, kopiarki/					
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 836,00	4 292,00	54,77	4 292,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	101 956,00	117,19	101 021,74	99,08%
	/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitoring, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, konserwację kserokopiarki, przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, aktualizacja pr. Centralizacja VAT ponadto: w ZSPiP w Belęcinie: przewóz uczniów na konkurs, usl.elektryczne, dzierżawa dystrybutora wody,abonament VULCAN; w ZSPiP w Chobienicach: przewóz uczniów na konkurs, pomiary elektryczne, odnowienie domeny internetowej, wynajem koparki; w ZSPiP w Kopanicy: przewóz uczniów na konkurs, usl.informatyczne, porządkowanie terenu zieleni, opłata za stronę internetową; w SP w Siedlcu: dzierżawa dystrybutora, usl.podnośnikiem koszowym, przewóz uczniów na konkurs, abonament pr. VULCAN, montaż wykładziny; w SP w Tuchorzy: usługa poligraficzna, przewóz uczniów;					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 257,00	13 787,00	68,06	12 298,51	89,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 127,00	19 689,00	130,16	19 638,42	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 736,00	13 608,00	81,31	12 217,18	89,78%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	331,00	-	330,88	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	23 344,00	10 647,00	45,61	10 645,34	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	308 400,00	298 433,00	96,77	298 433,00	100,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	8 718,00	73,82	8 642,40	99,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	-	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963,00	3 900,00	131,62	3 685,88	94,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 088,00	106 901,00	19,15	76 304,10	71,38%
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	518 088,00	61 901,00	11,95	32 381,00	52,31%
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ZPSPiG Kopanica	25 000,00	30 000,00	120,00	29 200,00	97,33%
	Modernizacja placu zabaw przy ZPSPiG w Chobienicach	15 000,00	15 000,00	100,00	14 723,10	98,15%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 294,00	-	19 887,21	98,00%
	/zapłacono m.in. za: szafę chłodniczą, drukarkę, kuchenkę gazową, zmywarę/					
80104	Przedszkola	4 132 368,16	4 153 262,86	100,51	3 734 252,47	89,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 060,00	630 060,00	100,00	460 477,66	73,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 005,00	168 525,00	103,39	161 768,05	95,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 205,00	1 745 390,00	103,39	1 673 356,50	95,87%
		1 638 175,00	1 745 390,00	106,54	1 673 356,50	95,87%
	Równy start dla najmłodszych	50 030,00	0,00	0,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 525,50	-	27 342,46	64,30%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	42 525,50	-	27 342,46	64,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 504,50	-	4 825,14	64,30%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	7 504,50	-	4 825,14	64,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 994,00	131 440,00	87,63	129 875,75	98,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 497,00	360 507,00	103,74	332 482,42	92,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 758,00	47 429,00	99,31	32 956,68	69,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 882,50	18 901,00	-	13 367,50	70,72%
		4 800,00	18 901,00	393,77	13 367,50	70,72%
	Równy start dla najmłodszych	25 082,50	0,00	0,00	0,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 320,12	-	17 000,00	79,74%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	21 320,12	-	17 000,00	79,74%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 762,38	-	3 000,00	79,74%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	3 762,38	-	3 000,00	79,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 653,00	58 841,00	78,82	58 022,06	98,61%
		50 853,00	58 841,00	115,71	58 022,06	98,61%
	Równy start dla najmłodszych	23 800,00	0,00	0,00	0,00	-
	/zapłacono m.in. za: środki czystości, artykuły biurowe, tonery, zabawki ponadto:					
	w przedszkolu w Tuchorzy: papier ksero, plot, art.gospodarcze, wykładzina, kuchenka /					
	w przedszkolu w Starej Tuchorzy: art. kuchenne, dyplomy /					
	w przedszkolu w Belęcinie: kosiarka, kuchenka gazowa, telewizor /					
	w przedszkolu w Kopanicy: słupki ogrodzeniowe, chłodziarka, tablica, robot kuchenny/					
	w przedszkolu w Siedlcu : czajnik, regały magazynowe, stół z basenem, DVD, wózek dwupółkowy /					
	w przedszkolu w Chobienicach: wykładzina, art.remontowe, meble przedszkolne /					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 230,00	-	20 094,00	99,33%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	20 230,00	-	20 094,00	99,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	-	3 546,00	99,33%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	3 570,00	-	3 546,00	99,33%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 109,00	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 949,00	10 025,00	87,56	9 102,85	90,80%

		11 449,00	10 025,00	87,56	9 102,85	90,80%
	Równy start dla najmłodszych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 775,00	-	9 486,00	97,04%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	9 775,00	-	9 486,00	97,04%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 725,00	-	1 674,00	97,04%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	1 725,00	-	1 674,00	97,04%
4260	Zakup energii	116 327,00	116 034,00	99,75	106 783,68	92,03%
4270	Zakup usług remontowych	57 986,00	54 773,00	94,46	54 227,36	99,00%
	/zapłacono m.in. za:					
	w przedszkolu w Siedlcu: roboty elektryczne, prace malarskie, naprawa gaśnic, pompy;					
	w przedszkolu w Kopanicy: zakup i wymiana lamp, roboty wod-kan., remont placu zabaw, naprawa zmywarki ;					
	w przedszkolu w Jażyńcu: malowanie sal ;					
	w przedszkolu w Bełęcinie: zakup i montaż osuszacza ;					
	w przedszkolu w Tuchorzy: naprawa kominów, naprawa placu zabaw;					
	w przedszkolu w Starej Tuchorzy: naprawa gaśnic/					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 216,00	1 766,00	41,89	1 650,00	93,43%
4300	Zakup usług pozostałych	55 482,00	40 550,00	136,82	40 015,97	98,68%
		40 482,00	40 550,00	100,17	40 015,97	98,68%
	Równy start dla najmłodszych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, nadzór BHP, aktualizację programu komputerowego, ponadto:					
	w przedszkolu w Siedlcu: przegląd gaśnic, przewóz dzieci, aktualizacja programu Vulcan;					
	w przedszkolu w Tuchorzy: kontrola sanitarna, transport dzieci, wynajem zamków dmuchanych, usługa poligraficzna, przegląd - pieca co, gazu, kominów/					
	w przedszkolu w Starej Tuchorzy: przegląd gaśnic, przegląd placu zabaw, usługa serwisowa piec c.o./					
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	-	9 257,52	72,61%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	12 750,00	-	9 257,52	72,61%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	-	1 633,68	72,61%
	Równy start dla najmłodszych	0,00	2 250,00	-	1 633,68	72,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 767,00	6 717,00	100,00	6 222,37	92,64%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 857,00	7 619,00	116,25	7 484,16	98,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 359,00	4 538,00	61,67	3 854,99	84,95%
4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	4 072,00	38,97	4 071,00	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 685,00	143 108,00	105,47	143 108,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 326,00	4 252,00	98,29	4 126,20	97,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00	1 190,00	51,25	1 160,00	97,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 478,66	203 434,70	35,98	161 620,79	79,45%
	Modernizacja budynku Przedszkole Tuchorza	5 500,00	5 500,00	100,00	5 450,00	99,09%
	Modernizacja placu zabaw w ZPSPiG Kopanica	15 000,00	15 000,00	100,00	14 639,46	97,60%
	Przebudowa rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor"	0,00	161 634,70	-	121 374,56	75,09%

		Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	274 978,66	21 300,00	7,75	20 156,77	94,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 731,86	-	196 060,73	83,88%
		Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	0,00	233 731,86	-	196 060,73	83,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 946,80	-	34 598,95	99,00%
		Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	0,00	34 946,80	-	34 598,95	99,00%
80110		Gimnazja	4 138 202,00	3 890 280,59	94,01	3 725 766,23	95,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 654,00	193 516,00	95,96	181 227,22	93,65%
		/wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono odzież ochronną i obuwie/					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 600,00	2 481 650,00	92,61	2 412 877,81	97,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 758,00	207 673,00	93,23	207 389,61	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 460,00	498 860,00	95,12	463 213,13	92,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 102,00	73 102,00	100,00	50 907,57	69,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	4 600,00	340,74	4 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 451,00	43 478,55	107,48	42 413,04	97,55%
		/zapłacono m.in. za:					
		w Gimnazjum w Chobienicach: środki czystości, żarówki, kosiarka spalinowa, akcesoria komputerowe, art. remontowe;					
		w Gimnazjum w Bełęcinie: środki czystości, artykuły biurowe, moskitiery, uchwyty do lamp, tonery, pieczęcie;					
		w Gimnazjum w Kopanicy: świadectwa, dyplomy, sprzęt komputerowy, regały na książki, aparat fotograficzny, lampy;					
		w Gimnazjum w Siedlcu: tonery, głośniki, tablice korkowe, środki czystości, art. gospodarcze, projektor, notebook;					
		w Gimnazjum w Tuchorzy: środki czystości, artykuły biurowe, remontowe, mat. do sieci internetowej/					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	383,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 638,00	51 844,04	678,76	47 136,11	90,92%
	4260	Zakup energii	101 115,00	89 797,00	88,81	74 323,46	82,77%
	4270	Zakup usług remontowych	49 047,00	52 808,00	107,67	52 532,55	99,48%
		/zapłacono m.in. za:					
		w Gimnazjum w Tuchorzy: remont dachu;					
		w Gimnazjum w Bełęcinie: konserwacja dźwigu towarowego, naprawa i konserwacja ksero, naprawa sprzętu komp.;					
		w Gimnazjum w Siedlcu: prace malarskie pomieszczeń szkolnych;					
		w Gimnazjum w Chobienicach: naprawa gaśnicy, lampy;					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	2 310,00	41,32	2 195,00	95,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 242,00	30 742,00	84,82	28 338,17	92,18%
		/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych/					
		w Gimnazjum w Bełęcinie: obsługa BHP, znaczki pocztowe, usl. fotograficzna;					
		w Gimnazjum w Chobienicach: monitoring, obsługa BHP, znaczki pocztowe;					
		w Gimnazjum w Kopanicy: obsługa BHP, wysyłka, usl. elektryczne;					
		w Gimnazjum w Siedlcu: monitoring, nadzór BHP, przewóz uczniów na konkurs, dozór techniczny, przegląd budynków;					
		w Gimnazjum w Tuchorzy: serwis instalacji alarmowej, przewóz uczniów, monitoring/					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 167,00	2 210,00	19,79	1 799,56	81,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 858,00	111,51	6 757,94	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 915,00	6 315,00	91,32	5 561,66	88,07%

	4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	700,00	9,13	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 138,00	140 403,00	91,09	140 403,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 704,00	2 564,00	44,95	2 540,40	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	850,00	27,64	850,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 000,00	902 725,00	100,08	790 242,39	87,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	902 000,00	902 725,00	100,08	790 242,39	87,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 387,00	71 387,00	100,00	49 407,50	69,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 685,00	51 857,00	106,52	38 905,54	75,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 702,00	19 530,00	86,03	10 501,96	53,77%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 998 773,00	2 210 483,00	110,59	2 127 501,33	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 575,00	955 275,00	108,11	933 726,75	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 019,00	66 899,00	88,00	62 601,51	93,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 735,00	172 885,00	101,86	161 042,20	93,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 735,00	23 985,00	101,05	14 261,23	59,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	-	2 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 161,00	-	37 977,81	96,98%
	4220	Zakup środków żywności	734 000,00	835 700,00	113,86	814 175,72	97,42%
	4260	Zakup energii	82 985,00	67 585,00	81,44	61 242,04	90,61%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	-	3 783,39	94,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 724,00	42 093,00	146,54	35 790,68	85,03%
		/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości/					
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	112 905,00	88 317,00	78,22	88 317,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 405,00	73 967,00	77,53	73 967,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 370,00	82,47	12 370,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 980,00	79,20	1 980,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	218 543,00	219 305,00	100,35	219 305,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 543,00	183 185,00	102,03	183 185,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	31 800,00	92,98	31 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 320,00	90,00	4 320,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	105 754,00	169 086,00	159,89	116 232,52	68,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 684,00	-	1 680,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 068,00	-	5 067,14	99,98%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 138,21	-	4 118,96	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 932,00	79,73	19 568,50	98,18%
		/organizacja zawodów sportowych gminnych/					
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 465,87	-	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 778,92	-	4 778,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 754,00	81 019,00	100,33	81 019,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	510 000,00	559 979,29	109,80	511 981,04	91,43%
85111		Szpitałe ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00%
		Dostosowanie SP ZOZ -u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.					
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	10 300,00	171,67	9 246,16	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	446,71	29,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	499,45	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 300,00	207,50	8 300,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	237 979,29	116,66	197 664,88	83,06%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	100,00	33,33%
		/wyplacono ekwiwalent za przybory kancelaryjne/					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00	46 378,96	92,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	6 100,00	138,64	6 060,16	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00	12 150,98	81,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,00	701,37	33,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00	32 275,00	90,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 500,00	217,50	36 141,31	83,08%
		zapłacono za: środki czystości, nagrody za udział w konkursie "Tęga głowa", upominki świąteczne dla dzieci ze Świetlic Środowiskowych, zakup art i upominków dla dzieci w ramach Pikniku Trzeźwości i spływu kajakowego, artykuły spożywcze, papiernicze i sportowe, pomoce dydaktyczne, gry eduk. na potrzeby świetlic środowiskowych, nagrody na "Marsz wokół kątów", nagrody do "Rajdu rowerowego", zakupiono namiot, mat.budowlane do remontu pomieszczeń świetlicowych, krzesła/					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00	389,00	64,83%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00	7 418,55	49,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 569,20	118,97	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 730,00	48 909,29	114,46	45 605,59	93,25%
		/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, remont zaplecza i klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej w Siedlcu, konsultacje psychologiczne, opłaty za wniesienie spraw do sądu, wynajem kajaków, warsztaty profilaktyczne dla szkół, konsultacje psychologiczne/					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 600,00	800,00	1 201,07	75,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	100,00	5 420,00	75,28%
		/zapłacono za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wystawione 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	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	441,55	88,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	2 000,80	146,04	2 000,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00	1 380,54	27,61%
	85195	Pozostała działalność	0,00	11 700,00	-	5 070,00	43,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	-	5 070,00	43,33%
852		Pomoc społeczna	2 057 726,00	2 231 119,00	1 108,70	1 549 790,92	69,46%
	85002	Dom pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	100,00	461 249,93	76,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00	461 249,93	76,87%
		/odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej/					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00	3 700,00	89,16	280,44	7,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	30,44	3,04%
		/zapłacono za artykuły spożywcze/					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 000,00	68,97	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00	250,00	14,71%

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.	38 978,00	38 362,00	98,42	34 576,00	90,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 978,00	38 362,00	98,42	34 576,00	90,13%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 749,00	357 500,00	99,10	132 235,07	36,99%
	3110	Świadczenia społeczne	360 749,00	357 500,00	99,10	132 235,07	36,99%
		/wypłacono zasiłki okresowe i zasiłki celowe/					
85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	53 276,00	93,47	25 572,40	48,00%
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	53 276,00	93,47	25 572,40	48,00%
		/wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne/					
85216		Zasiłki stałe	111 473,00	202 073,00	181,28	177 495,76	87,84%
	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	0,00	1 000,00	-	452,12	45,21%
	3110	Świadczenia społeczne	111 473,00	201 073,00	180,38	177 043,64	88,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 376,00	649 606,00	103,05	543 264,29	83,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	1 370,00	68,50%
		/wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży i własnych przyborów kancelaryjnych, zwrot kosztów okularów korekcyjnych/					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	570,00	-	570,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 476,00	440 897,00	102,18	365 684,61	82,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 902,00	24 881,00	99,92	24 880,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,00	78 589,00	100,00	66 530,25	84,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,00	11 182,00	100,00	6 775,60	60,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	32 850,00	113,28	29 680,34	90,35%
		/zapłacono za: druki, tonery, artykuły biurowe, publikacje, meble /					
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00	2 014,79	71,96%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 000,00	111,11	940,00	94,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,29	740,00	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 016,00	120,08	19 940,53	83,03%
		/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, usługę informatyczną, dzierżawa dystrybutora wody/					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	1 825,00	71,15	557,78	30,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	-	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	91,67	8 781,36	79,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 207,00	8 691,00	85,15	8 691,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	-	8,77	17,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 600,00	220,00	6 099,24	92,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	74 000,00	92,50	40 633,53	54,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 500,00	144,44	5 663,53	87,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	33,33	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 000,00	98,53	34 970,00	52,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	227 602,00	151,73	134 483,50	59,09%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	227 602,00	151,73	134 483,50	59,09%
		/ dożywianie/					
85295		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	74 779,00	162,56	73 852,31	98,76%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00	41 500,00	107,79	41 269,20	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 100,00	68,00	4 917,03	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 400,00	117,42	36 352,17	99,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	33 279,00	443,72	32 583,11	97,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	33 279,00	443,72	32 583,11	97,91%
855			Rodzina	15 443 629,00	16 137 793,00	104,49	16 055 481,37	99,49%
	85501		Świadczenia rodzinne	10 263 974,00	10 675 884,00	104,01	10 673 419,88	99,98%
		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	0,00	6 200,00	-	5 500,00	88,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	120,00	120,00	112,50	93,75%
			/ zwrot za używanie własnych przyborów kancelaryjnych/					
		3110	Świadczenia społeczne	10 112 291,00	10 561 931,00	104,45	10 561 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,00	62 766,00	94,43	62 668,34	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	100,00	4 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	11 621,00	95,09	11 572,30	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 439,00	82,75	1 305,76	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,00	4 172,00	12,43	4 018,04	96,31%
			/zapłacono m.in. za: druki, art. biurowe, publikacje/					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 100,00	72,40	17 010,58	93,98%
			/zapłacono m.in. za: nadzór i aktualizacje oprogramowania, koszty przesyłek pocztowych/					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00	134,84	67,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 433,00	130,99	1 433,00	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	0,00	400,00	-	330,51	82,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00	590,01	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 700,00	5 324 988,00	105,01	5 300 966,83	99,55%
		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	0,00	30 800,00	-	29 067,50	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	521,00	86,83	220,83	42,39%
			/ zwrot za używanie własnych przyborów kancelaryjnych/					
		3110	Świadczenia społeczne	4 708 204,00	4 927 685,00	104,66	4 926 953,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 838,00	127 838,00	108,49	117 506,15	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00	7 998,00	100,00	7 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 669,00	184 173,00	93,65	184 168,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	1 183,00	38,37	1 170,45	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00	3 924,38	41,31%
			/zapłacono m.in. za: druki, tonery, publikacje/					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	350,00	59,32	180,00	51,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	23 008,00	142,91	19 048,14	82,79%
		/zapłacono m.in. za: nadzór i aktualizacje oprogramowania, koszty przesyłek pocztowych/					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	663,00	62,96	133,13	20,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	4 002,00	115,50	4 002,00	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	0,00	2 100,00	-	1 732,14	82,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 497,00	96,04	2 462,61	98,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	-	14,08	23,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	-	14,08	23,86%
85504		Wspieranie rodziny	63 955,00	70 862,00	110,80	43 633,31	61,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	150,00	116,66	77,77%
		/ zwrot za używanie własnych przyborów kancelaryjnych/					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00	48 587,00	113,34	28 063,61	57,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,00	100,00	2 676,89	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	100,00	6 849,95	87,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 118,00	100,00	868,43	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	-	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	890,00	-	744,30	83,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 850,00	97,50	2 530,05	43,25%
		/ delegacje i ryczałty na samochód asystenta rodziny/					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 704,00	133,44	1 704,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 573,00	78,65	79,42	5,05%
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	100,00	31 847,74	70,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00	31 847,74	70,77%
		/ koszty utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej/					
85595		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	-	5 599,53	26,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 290,00	-	3 289,49	99,98%
		Nowe Horyzonty					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388,00	-	387,01	99,74%
		Nowe Horyzonty					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 693,00	-	566,44	21,03%
		Nowe Horyzonty					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	-	66,64	21,16%
		Nowe Horyzonty					
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	-	80,58	98,27%
		Nowe Horyzonty					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	-	9,48	94,80%
		Nowe Horyzonty					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 649,00	-	0,00	0,00%
		Nowe Horyzonty					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 371,00	-	0,00	0,00%
		Nowe Horyzonty					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	939,00	-	938,13	99,91%

			Nowe Horyzonty					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	-	110,36	99,42%
			Nowe Horyzonty					
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	136,00	-	135,46	99,60%
			Nowe Horyzonty					
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	16,00	-	15,94	99,63%
			Nowe Horyzonty					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 882,19	1 295 882,19	107,29	1 123 360,16	86,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	304 500,00	121,31	303 279,34	99,60%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	303 500,00	121,40	303 279,34	99,93%
			/dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków/					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 000,00	87,50	1 238,82	17,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	115,62	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00	1 123,20	37,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 582,19	60 582,19	142,27	57 200,18	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,19	14 082,19	100,00	10 816,45	76,81%
			/zapłacono za: sadzonki kwiatów i krzewów /	10 000,00	10 000,00	100,00	6 746,90	67,47%
			FS Kopanica - zakup paliwa	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00%
			FS Karna - zakup materiałów do wykaszania traw	500,00	500,00	100,00	490,96	98,19%
			FS Grójec Mały - zakup benzyny do wykaszania i prac porządkowych	382,19	382,19	100,00	382,19	0,00%
			FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00	500,00	100,00	497,33	0,00%
			FS Stara Tuchorza - zakup materiałów do utrzymania terenów wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00	1 999,07	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	46 500,00	175,47	46 383,73	99,75%
			/zapłacono za: przycięcie drzew przy dr.N.Tuchorza-Boruja, zrębkowanie gałęzi, porządkowanie drzewostanu parkowego w Chobienicach/	25 000,00	45 000,00	180,00	44 884,53	99,74%
			FS Karna - usługa wykaszania traw	1 500,00	1 500,00	100,00	1 499,20	99,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	16 500,00	412,50	15 701,00	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 500,00	412,50	15 701,00	95,16%
			/ pobyt psów w schronisku/					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	599 500,00	107,82	488 662,77	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 200,00	8,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	100,00	264 829,20	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	100,00	118 569,54	91,21%
			/zapłacono za naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy/					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	-	13 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	104 500,00	171,31	91 464,03	87,53%
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00%
			FS Grójec Mały- oświetlenie terenu wokół sali wiejskiej w Grójcu Małym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	100 000,00	200,00	86 964,03	86,96%
	90095		Pozostała działalność	346 300,00	307 800,00	88,88	257 278,05	83,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	525,52	43,79%
			/wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży/					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	102 728,00	102,73	71 688,40	69,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 800,00	58,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00	11 884,96	59,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00	777,63	38,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	-	3 185,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	70,00	12 958,90	92,56%

		/zapłacono m.in. za: paliwo, olej, części do samochodu, części do kos spalinowych, art. gospodarcze, karmę dla bezpańskich psów/					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	62,50	9 160,64	91,61%
		/zapłacono m.in. za: usługi weterynaryjne, przeglądy i usługi naprawy samochodu, naprawy kosiarzek, opłata za korzystanie ze środowiska /					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	1 225,00	61,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	2 372,00	46,51	2 372,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	141 000,00	82,94	141 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 760,80	1 397 887,47	123,08	1 349 074,87	96,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 477,08	1 181 603,75	128,51	1 147 541,80	97,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	697 800,00	105,73	697 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 571,96	92 283,43	104,19	88 496,00	99,90%
		/zapłacono m.in. za: zakup szyb na sali wiejskiej w Borui, zakup wyposażenia do sal wiejskich, art.spożywczych, mat.budowlane Grójec Wielki /	3 815,00	17 065,00	447,31	13 345,97	78,21%
		FS Boruja - "Mikołajki" dla dzieci	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00%
		FS Boruja - zakup materiałów budowlanych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	3 978,47	1 978,47	49,73	1 964,48	99,29%
		FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00	2 499,55	99,98%
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00	1 499,72	99,98%
		FS Grójec Mały - zakup sprzętu ogrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00%
		FS Grójec Wielki -siłownia na zewnątrz przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	4 992,05	99,84%
		FS Grójec Wielki -zakup materiałów na remont sceny przy świetlicy wiejskiej	5 702,32	5 702,32	100,00	5 700,00	99,96%
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 800,00	1 800,00	100,00	1 799,29	99,96%
		FS Jażyniec - wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jażyniec	0,00	9 315,49	-	9 314,79	99,99%
		FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 879,82	1 879,82	100,00	1 879,79	100,00%
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 700,00	1 700,00	100,00	1 699,99	100,00%
		FS Kopanica - wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00	1 995,87	99,79%
		FS Nieborza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 499,99	100,00%
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00	2 499,76	99,99%
		FS Reklin- organizacja spotkań wiejskich	1 886,44	1 886,44	100,00	1 882,06	99,77%
		FS Stara Tuchorza - fastyn wiejski	1 000,00	1 000,00	100,00	989,81	98,98%
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00%
		FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00	2 000,00	100,00	1 999,78	99,99%
		FS Wąchabno - doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	560,50	80,07	560,50	100,00%

	FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 339,50	133,95	1 339,50	100,00%
	FS Wąchabno - zakup materiałów na remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	1 213,03	995,01	82,03	995,01	100,00%
	FS Wąchabno - zakup pieca gazowego	3 600,00	3 400,00	94,44	3 400,00	100,00%
	FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00%
	FS Wielka Wieś -zabudowa wiaty i prace wykończeniowe na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00	5 997,77	99,96%
	FS Wielka Wieś - zakup materiałów na wykonanie placu przy świetlicy	5 588,81	5 588,81	100,00	5 568,68	99,64%
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 408,07	772,07	54,83	771,64	99,94%
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 413,29	15 378,47	75,34	14 975,38	97,38%
	/zapłacono m.in. za: naprawę dachu w Kiełpinach, Chobienicach, malowanie sali, naprawę elementów na pl.zabaw/	0,00	6 800,00	-	6 397,38	94,08%
	FS Kopanica- prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00%
	FS Kopanica -naprawa sprzętu sołeckiego	578,47	578,47	100,00	578,00	99,92%
	FS Karna - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00%
	FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	11 834,82	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	38 513,36	54 431,38	141,33	53 311,31	97,94%
	/zapłacono m.in. za: montaż szyby na sali wiejskiej Borui, montaż rolet /	5 000,00	3 000,00	60,00	1 884,71	62,82%
	FS Bełęcin - adaptacja małej salki na potrzeby mieszkańców	5 670,13	5 670,13	100,00	5 670,13	100,00%
	FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 656,25	2 656,25	100,00	2 656,00	99,99%
	FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	6 000,00	8 000,00	133,33	7 999,99	100,00%
	FS Jażynec - organizacja spotkań wiejskich	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00%
	FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	8 017,06	8 017,06	100,00	8 017,06	100,00%
	FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00	3 000,00	100,00	2 995,50	99,85%
	FS Wąchabno - montaż pieca gazowego	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00%
	FS Wąchabno -remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	300,00	518,02	172,67	518,00	100,00%
	FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00%
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 300,00	2 000,00	86,96	2 000,00	100,00%
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 969,92	2 969,92	100,00	2 969,92	100,00%
	FS Boruja - wykonanie ogrodzenia dookoła boiska w Borui	0,00	16 000,00	-	16 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 978,47	206 210,47	184,15	177 459,11	86,06%
	FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00	17 000,00	100,00	16 980,01	99,88%
	FS Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej	24 978,47	24 978,47	100,00	24 978,47	100,00%
	Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	70 000,00	70 000,00	100,00	49 926,54	71,32%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo - pieszej wokół Jeziora Wąchabskiego	0,00	7 897,18	-	0,00	0,00%
	FS Stara Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy	0,00	13 334,82	-	13 334,82	100,00%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy	0,00	73 000,00	-	72 239,27	98,96%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 500,00	-	115 500,00	100,00%
	Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	0,00	115 500,00	-	115 500,00	100,00%

	92116		Biblioteki	201 033,72	201 033,72	100,00	201 033,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 033,72	201 033,72	100,00	201 033,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 250,00	5 250,00	100,00	499,35	9,51%
		4260	Zakup energii	250,00	750,00	300,00	499,35	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	243 690,00	283 890,00	116,50	260 855,68	91,89%
	92601		Obiekty sportowe	75 500,00	108 500,00	143,71	87 746,55	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	100,00	17 396,11	68,22%
			/zapłacono m.in. za: nawóz, wapno i grabie na boiska, paliwo do kosiarek spalinowych /	21 500,00	21 500,00	100,00	13 396,22	62,31%
			FS Jażyniec - wyposażenie boiska	4 000,00	4 000,00	100,00	3 999,89	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	136,36	9 130,17	60,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	-	24 969,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	166,67	5 944,18	59,44%
			/zapłacono m.in. za: wałowanie boiska w Siedlcu, naprawę kosiarki Jaromierz, abonament za ścieki/					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	1 327,49	44,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	9 979,60	99,80%
			FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00	9 979,60	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	19 000,00	95,00%
			Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00	19 000,00	95,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 190,00	163 990,00	97,50	161 811,20	98,67%
		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	135 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 800,00	110,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	261,00	87,00	261,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	6 979,00	53,93	6 750,20	96,72%
			/zapłacono za organizację zawodów sportowych/	12 940,00	4 979,00	38,48	4 750,20	95,40%
			Szkolny Klub Sportowy	0,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 400,00	-	11 297,93	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	-	11 297,93	99,10%
Razem:				50 862 634,00	54 588 517,49	107,33	50 405 795,07	92,34%

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 2017 rok**

w złotych

DOCHODY

Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	% wyk.
-------	----------	---	------	-----------	--------

010			Rolnictwo i łowiectwo	803 641,14	802 196,88	99,82%
	01095		Pozostała działalność	803 641,14	802 196,88	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 641,14	802 196,88	99,82%

750			Administracja publiczna	109 325,00	109 136,48	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00	109 136,48	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 325,00	109 136,48	99,83%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424,00	2 424,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	178 571,85	171 713,50	96,15%
	80101		Szkoły podstawowe	133 873,26	130 785,03	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 873,26	130 785,03	97,69%
	80110		Gimnazja	44 698,59	40 928,47	91,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 698,59	40 928,47	91,57%

852			Pomoc społeczna	19 614,00	19 487,98	99,35%
	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.	18 768,00	18 641,98	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 768,00	18 641,98	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,00	276,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	570,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	570,00	100,00%

855			Rodzina	15 920 431,00	15 906 011,94	99,90%
	85501		Świadczenia rodzinne	10 669 284,00	10 667 589,37	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 669 284,00	10 667 589,37	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 088,00	5 238 408,49	99,76%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 251 088,00	5 238 408,49	99,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	14,08	23,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59,00	14,08	23,86%

Ogółem dochody	17.034.006,99	17.010.970,78	99,86 %
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------

WYDATKI

Dział rozdział § plan wykonania % wyk.

010			Rolnictwo i łowiectwo	803 641,14	802 196,88	99,82%
	01095		Pozostała działalność	803 641,14	802 196,88	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,00	2 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,25	501,25	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	71,26	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,96	6 562,64	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 686,20	5 686,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	787 883,47	786 467,53	99,82%

750			Administracja publiczna	109 325,00	109 136,48	99,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 325,00	109 136,48	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 325,00	109 136,48	99,82%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	178 571,85	171 713,50	96,15%
	80101		Szkoły podstawowe	133 873,26	130 785,03	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,45	1 294,90	97,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 547,81	129 490,13	97,69%
	80110		Gimnazja	44 698,59	40 928,47	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,55	405,23	91,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 256,04	40 523,24	91,56%

852			Pomoc społeczna	19 614,00	19 487,98	99,35%
	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.	18 768,00	18 641,98	99,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 768,00	18 641,98	99,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	276,00	276,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	570,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	570,00	570,00	100,00%

855			Rodzina	15 920 431,00	15 906 011,94	99,90%
	85501		Świadczenie rodzinne	10 669 284,00	10 667 589,37	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	112,50	93,75%
		3110	Świadczenia społeczne	10 561 931,00	10 561 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 766,00	62 668,34	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,00	11 572,30	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 305,76	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,00	4 018,04	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 010,58	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	134,84	67,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,01	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 088,00	5 238 408,49	99,75%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	221,00	220,83	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 927 685,00	4 926 953,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 879,00	99 342,67	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 173,00	184 168,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 170,45	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 813,18	84,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 908,00	15 278,05	90,35%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	110,00	103,01	93,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 002,00	4 002,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	896,80	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	14,08	23,86%
	4210	Zakup materiałów i energii	59,00	14,08	23,86%

Ogółem wydatki
17.034.006,99**17.010.970,78****99,86%**



W O J T
Jacek Kolesiński

**Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 roku**

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan: 300,00 zł **Wydano:** 100,00 zł **Wykonanie:** 33,33 %

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 300,00 zł **Wydano:** 0 zł **Wykonanie:** 0 %

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 50 000,00 zł **Wydano:** 46 378,96 zł **Wykonanie:** 92,76 %

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan: 6 100,00 zł **Wydano:** 6 060,16 zł **Wykonanie:** 99,35 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 15 000,00 zł **Wydano:** 12 150,98 zł **Wykonanie:** 81,01 %

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 2 100,00 zł **Wydano:** 701,37 zł **Wykonanie:** 33,40 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 35 800,00 zł **Wydano:** 32 275,00 zł **Wykonanie:** 90,15 %

W tym między innymi:

- umowy zlecenia (oraz składki ZUS) zawarte z terapeutką dyżurującą w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcu i w Chobienicach oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 43 500,00 zł **Wydano:** 36 141,31 zł **Wykonanie:** 83,08 %

W tym między innymi:

- artykuły spożywcze, papiernicze, sportowe, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne oraz środki czystości zakupione na potrzeby Świetlic Środowiskowych, realizujących program opiekuńczo-wychowawczy w miejscowościach Kopanica i Siedlec,
- zakupiono upominki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych z terenu gminy Siedlec,
- dofinansowano konkurs „Tęga głowa”, który przeprowadzony został w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy;
- zakupiono artykuły i upominki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach „Pikniku Trzeźwościowego” oraz spływu kajakowego,
- dofinansowano zakup nagród do działalności oświatowych – konkursy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,

- zakupiono wyposażenie do Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach i do Oddziału Odwykowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu,
- zakupiono gadzety z danymi Gminnej Komisji RPA w Siedlcu w celu rozpropagowania wśród mieszkańców gminy Siedlec
- zakupiono nagrody, gadzety oraz żywność dla uczestników Rajdu Rowerowego
- zakupiono namiot na potrzeby organizowanych szkoleń plenerowych organizowanych przez GKRPA.
- zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe w Kopanicy,
- zakup krzeseł do Punktu Konsultacyjnego oraz do Świetlicy Środowiskowej w Siedlcu
- dofinansowanie do wieczoru profilaktycznego w Kopanicy
- zakup nagród dla laureatów konkursu „Uzależnieniom mówimy NIE!”

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan: 600,00 zł **Wydano:** 389,00 zł **Wykonanie:** 64,83 %

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 15 000,00 zł **Wydano:** 7 418,55 zł **Wykonanie:** 49,46 %

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 3 569,20 zł **Wydano:** 0 zł **Wykonanie:** 0 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 48 909,29 zł **Wydano:** 45 605,59 zł **Wykonanie:** 93,25 %

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,
- remont dachu pomieszczeń, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe w Kopanicy
- usługi nagłośnieniowe,
- koszty przesyłki,
- usługi pocztowe, abonament radiowo – telewizyjny,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne we wszystkich 5 Szkołach działających na terenie gminy,
- zapłacono za wynajem kajaków na spływ trzeźwościowy,
- zapłacono za konsultacje psychologiczne, których celem jest pomoc dla ofiar i sprawców przemocy domowej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 600,00 zł **Wydano:** 1 201,07 zł **Wykonanie:** 75,07 %

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

Plan: 7 200,00 zł **Wydano:** 5 420,00 zł **Wykonanie:** 75,28 %

- 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:** 0,00 zł **Wykonanie:** 0 %

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 500,00 zł **Wydano:** 441,55 zł **Wykonanie:** 88,31 %

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 2 000,80 zł **Wydano:** 2 000,80 zł **Wykonanie:** 100 %

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 5 000,00 zł **Wydano:** 1 380,54 zł **Wykonanie:** 27,61 %

– zapłacono za szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kształcenia zawodowego.

Zaplanowano: 237 979,29 zł

Razem na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano: 197 664,88 zł

% wykonania planu: 83,06%

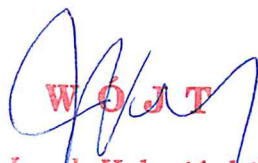

WÓJT
Jacek Kolesiński

Informacja za 2017 rok dotycząca podatków

Na należności zaległe w 2017 roku zostały wystawione 1.022 upomnienia na kwotę 525.664,63 zł. Wystawiono również 259 tytułów wykonawczych na kwotę 283.198,90 zł, z czego zrealizowano 154 tytuły na łączną kwotę 202.452,70 zł.

W 2017 roku rozpatrzono 32 podania o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 32 decyzje pozytywne.

O rozłożenie na raty rozpatrzono 11 podań i wydano 11 decyzji pozytywnych. Rozpatrzono 26 podań o umorzenie zaległego podatku, wydając 17 decyzji pozytywnych w wysokości 4.682,00zł. Decyzji negatywnych wydano 9.


WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia
Nr 33/2018 Wójta Gminy Siedlec
z dnia 26 marca 2018 roku

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	259 192,45	257 529,65	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	252 692,45	251 029,65	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 067,36	91 161,21	99,02%
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS Nieborza - zakup kostki brukowej	9 019,22	9 019,07	100,00%
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	13 820,08	13 820,08	100,00%
			FS Godziszewo - zakup materiałów na budowę drogi	12 848,98	12 846,99	99,98%
			FS Jażyniec - zakup materiałów na budowę chodnika	1 179,08	1 179,08	100,00%
			FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi gminnej	7 300,00	6 396,00	87,62%
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na budowę chodnika	5 900,00	5 899,99	100,00%
			FS Wielka Wieś - zakup materiałów na remont drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 936,00	21 929,29	99,97%
			FS Karna - transport tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Wąchabno - położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	2 000,00	1 999,98	100,00%
			FS Zakrzewo - położenie chodnika	7 936,00	7 936,00	100,00%
			FS Kielkowo- równanie drogi gminnej na terenie gminy	5 000,00	4 993,31	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 689,09	137 939,15	99,46%
			FS Chobienice - Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach - etap I	20 000,00	20 000,00	100,00%
			FS Siedlec - budowa drogi na ul.Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00	15 000,00	100,00%
			FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul.Lipowej w Siedlcu	3 978,47	3 978,47	100,00%
			FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych w Kielpinach	16 201,19	16 201,19	100,00%
			FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04	11 048,73	99,61%
			FS Wojciechowo - budowa drogi gminnej	11 391,82	11 390,00	99,98%
			FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43	11 931,43	100,00%
			FS Grójec Mały - Przebudowa dróg gminnych w Grójcu Małym	5 000,00	4 999,90	100,00%
			FS Bełęcin - budowa drogi gminnej	22 000,00	21 641,46	98,37%
			FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14	21 747,97	98,43%
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00	6 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 999,00	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 999,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90%
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia OSP	1 000,00	999,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Jażyniec - renowacja hydrantu pożarniczego	4 000,00	4 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 082,19	10 068,75	99,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 582,19	5 568,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,19	4 069,55	99,69%
			FS Kopanica - zakup paliwa	700,00	700,00	100,00%
			FS Karna - zakup materiałów do wykaszania traw	500,00	490,96	98,19%
			FS Grójec Mały - zakup benzyny do wykaszania i prac porządkowych	382,19	382,19	100,00%
			FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00	497,33	99,47%

		FS Stara Tuchorza - zakup materiałów do utrzymania terenów wiejskich	2 000,00	1 999,07	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,20	99,95%
		FS Karna - usługa wykaszania traw	1 500,00	1 499,20	99,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlecu	4 500,00	4 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 541,57	190 447,93	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 541,57	190 447,93	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 218,43	75 150,03	99,91%
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	772,07	771,64	99,94%
		FS Kopanica - wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 995,87	99,79%
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 700,00	1 699,99	100,00%
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 499,76	99,99%
		FS Nieborza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 499,99	100,00%
		FS Boruja - "Mikołajki" dla dzieci	500,00	500,00	100,00%
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	1 978,47	1 964,48	99,29%
		FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	2 499,55	99,98%
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 800,00	1 799,29	99,96%
		FS Jazyniec - wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jazyniec	9 315,49	9 314,79	99,99%
		FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 879,82	1 879,79	100,00%
		FS Grójec Wielki -siłownia na zewnątrz przy placu zabaw	5 000,00	4 992,05	99,84%
		FS Grójec Wielki -zakup materiałów na remont sceny przy świetlicy wiejskiej	5 702,32	5 700,00	99,96%
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00	1 999,78	99,99%
		FS Reklin- organizacja spotkań wiejskich	1 886,44	1 882,06	99,77%
		FS Wielka Wieś - zakup materiałów na wykonanie placu przy świetlicy	5 588,81	5 568,68	99,64%
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS Wielka Wieś -zabudowa wiaty i prace wykończeniowe na placu zabaw	6 000,00	5 997,77	99,96%
		FS Grójec Mały - zakup sprzętu ogrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	1 499,72	99,98%
		FS Wąchabno - zakup materiałów na remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	995,01	995,01	100,00%
		FS Wąchabno - zakup pieca gazowego	3 400,00	3 400,00	100,00%
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 339,50	1 339,50	100,00%
		FS Wąchabno - doposażenie świetlicy wiejskiej	560,50	560,50	100,00%
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 000,00	989,81	98,98%
	4270	Zakup usług remontowych	8 578,47	8 578,00	99,99%
		FS Kopanica- prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Kopanica -naprawa sprzętu soleckiego	578,47	578,00	99,92%
		FS Karna - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 431,38	51 426,60	99,99%
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
		FS Belęcín - adaptacja małej salki na potrzeby mieszkańców	5 670,13	5 670,13	100,00%
		FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 656,25	2 656,00	99,99%
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	8 000,00	7 999,99	100,00%
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	8 017,06	8 017,06	100,00%
		FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 200,00	1 200,00	100,00%
		FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 969,92	2 969,92	100,00%
		FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00	2 995,50	99,85%
		FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
		FS Wąchabno -remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	518,02	518,00	100,00%
		FS Boruja - wykonanie ogrodzenia dookoła boiska w Borui	16 000,00	16 000,00	100,00%
		FS Wąchabno - montaż pieca gazowego	400,00	400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 313,29	55 293,30	99,96%
		FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00	16 980,01	99,88%

			FS Stara Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy	13 334,82	13 334,82	100,00%
			FS Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej	24 978,47	24 978,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	13 979,49	99,85%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	13 979,49	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,89	100,00%
			FS Jażyniec - wyposażenie boiska	4 000,00	3 999,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 979,60	99,80%
			FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	9 979,60	99,80%
Razem:				478 816,21	477 024,82	99,63%


WÓJT
Jacek Kolesiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(informacja od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.)

Mienie komunalne stanowiące własność gminy.

Wartość mienia komunalnego wg rodzajów:

- grunty	1 545 633,61 zł
- budynki i budowle	27 762 344,09 zł
- mienie ruchome	2 277 622,72 zł
- wyposażenie	1 511 937,72 zł
- zbiory biblioteczne	44 046,26 zł
- wartości niematerialne i prawne	94 729,97 zł
- drogi	19 872 616,36 zł

Razem: **53 108 930,73 zł**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wyniosły **360 577,88 zł.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększyły się o **34.129,56 zł.**

Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w spółce komunalnej ZEUK Sp. z o.o.) wynoszą **17 805 000,00zł**

Zwiększone mienie w formie udziałów w 2017 roku o kwotę 141.000,00zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość mienia komunalnego zmniejszyła się o następującą kwotę:

- grunty	96,30 zł
- budynki i budowle	3 752,20 zł
- mienie ruchome	71 897,74 zł
- wyposażenie	85 313,90 zł

Razem zmniejszenie wartości mienia: **161 060,14 zł**

Wartość mienia komunalnego zwiększyła się o następujące kwoty:

- grunty	128 979,03 zł
- budynki i budowle	414 891,23 zł
-mienie ruchome	47 850,00 zł
- wyposażenie	103 745,18 zł
- drogi	2 329 601,25 zł
- wartości niematerialne i prawne	6 350,71 zł

Razem zwiększenie wartości mienia: 3 031 417,40 zł



WÓJT
Jacek Kolesiński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDELEC za 2017 rok

Budżet Gminy Siedlec na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 20 grudnia 2016 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XXX/136/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok określiła:

- DOCHODY	na kwotę	-	50.477.634,00 zł,
- WYDATKI	na kwotę	-	50.862.634,00 zł,
- DEFICYT	na kwotę	-	385.000,00 zł,
(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków)			
- PRZYCHODY	na kwotę	-	2.600.000,00 zł,
- ROZCHODY	na kwotę	-	2.215.000,00 zł.

W 2017 roku dwadzieścia pięć razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego dziesięć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i piętnaście razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.035.883,49 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 3.725.883,49 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	53.513.517,49 zł,
- WYDATKI	-	54.588.517,49 zł,
- DEFICYT	-	1.075.000,00 zł,
- PRZYCHODY	-	3.290.000,00 zł,
- ROZCHODY	-	2.215.000,00 zł.

Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	54.009.273,79 zł,
- WYDATKI	-	50.405.795,07 zł,
- NADWYŻKA	-	3.603.478,72 zł,
- PRZYCHODY	-	7.823.785,60 zł,
- ROZCHODY	-	2.215.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **100,93%**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **92,34 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **13.150.000,00 zł**, natomiast z zaciągniętych pożyczek **215.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **24,97 %** planowanych dochodów.



WÓJT
Jacek Kolesiński

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 894.671,14 zł, wykonanie 898.817,90 zł, tj. 100,46 % planu.

Na wykonanie składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 802.196,88 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 49.999,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w sierpniu 2017 roku.

Poza tym ujęto środki, które Gmina Siedlec otrzymała w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”, w tym § 6300 na zadania: „Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim” – kwota 22.480,00 zł i „Budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w sołectwie Siedlec” – kwota 13.550,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 394.360,00 zł, wykonanie 392.635,00 zł, tj. 99,56 % planu.

Na wykonanie działu miała wpływ głównie dotacja celowa w kwocie 344.135,00 zł w tym: z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, którą Gmina Siedlec otrzymała od Gminy Wolsztyn na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie” – kwota 113.000,00 zł,
- „Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach–etap I” kwota 110.000,00 zł.

oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb: Jażyniec, Siedlec, Godziszewo, Chobienice, Żodyń” w kwocie 114.525,00 zł. Ponadto otrzymano środki od Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na zadanie pn. „Rewitalizacja stawku „przy ul. Lipowej w Siedlcu” na kwotę 6.610,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.000,00 zł, wykonanie 343.889,60 zł, tj. 100,55 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 135.888,87 zł oraz wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 187.905,16 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 214.939,75 zł, wykonanie 235.397,03 zł, tj. 109,52 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 109.136,48 zł, uzyskane odsetki w wysokości 67.830,93 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w wysokości 18.326,82 zł. W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 25.614,75 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.424,00 zł, wykonanie 2.424,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.424,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 10.000,00 zł stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17.643.654,00 zł, wykonanie 18.360.055,77 zł, tj. 104,06% planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 5.842,62 zł, tj. 58,43 % planu. W odniesieniu do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 4.231.628,00 zł wykonanie wyniosło 4.257.950,70 zł, tj. 100,62 % 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 3.058.700,00 zł wykonanie wyniosło 3.332.123,81 zł, tj. 108,94 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 214.011,23 zł, co stanowi 101,91 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 9.983.904,00 zł, tj. 102,27 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 425.963,42 zł, tj. 170,39 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 14.907.648,19 zł, wykonanie 14.908.023,23 zł, tj. 100,00 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 10.825.059,00 zł tj. 100,00 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.932.915,00 zł tj. 100,00 % planu.

Ponadto otrzymano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 149.674,19 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 2.501.886,41 zł, wykonanie 2.297.554,19 zł, tj. 91,83 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 938.958,77 zł. Ponadto w rozdziale 80104 Przedszkola - wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w kwocie 596.306,47 zł, tj. 98,60 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na realizację projektu „Równy Start dla najmłodszych” w kwocie 225.568,75 zł projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W rozdziale – Pozostała działalność – zaplanowane środki w wysokości 61.383,00 zł wynikają z umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej a Gmina Siedlec. Kwota dofinansowania została przeznaczona na realizację projektu pt. „EuroKids 24 News” z beneficjentem Zespołem Szkoły Podstawowych i Przedszkoli w Belęcinie. Program został zrealizowany w kwocie 61.383,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział Pomoc społeczna – plan 462.623,00 zł, wykonanie 463.742,06 zł, tj. 100,24 % 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 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 23.023,00 zł, wykonanie 22.466,29 zł, tj. 97,58 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 22.466,29 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 15.986.648,00 zł, wykonanie 15.986.267,40 zł, tj. 100,00 % 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 115.000,00 zł, wykonanie 72.857,69 zł, tj. 63,35 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 62.407,28 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto otrzymano

dotację z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo-pałacowym w Chobienicach – VIII etap” w kwocie 9.800,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 0,00 zł, wykonanie 605,70 zł.

Wykonanie dochodów stanowią środki uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania dotyczącego sali wiejskiej w Borui.

Dział Kultura fizyczna – plan 14.640,00 zł, wykonanie 14.537,93 zł, tj. 99,30 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 11.297,93 zł, stanowiące wpływ dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć z zakresu aktywności fizycznej pn. „Zdrowie dzieci to nasz kapitał – promocja zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” realizowany przez wszystkie szkoły w Gminie Siedlec.

Ponadto, 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 1.194.583,99 zł, wykonanie 1.174.117,15 zł, co stanowi 98,03 % planu.

Środki w kwocie 1.174.117,15 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 72.357,49 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,
- 79.301,50 zł na realizację zadań własnych na dofinansowanie realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 596.306,47 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,
- 15.854,52 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 183.646,42 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 126.513,34 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 72.109,80 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 22.466,29 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 5.561,32 zł na program wsparcie rodziny – system pieczy zastępczej – asystent rodziny.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 17.034.006,99 zł realizacja wyniosła 17.010.970,78 zł, tj. 99,86 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Zwrot podatku akcyzowego	- 802.196,88 zł
– Urzędy wojewódzkie	- 109.136,48 zł
– Aktualizację spisu wyborców	- 2.424,00 zł
– Oświatę	- 171.713,50 zł
– Pomoc społeczną	- 15.925.499,92 zł

Dotacje na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, 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 63.240,00 zł realizacja wyniosła 63.239,99 zł, tj. 99,84 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 49.999,99 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne	- 10.000,00 zł
– Organizację szkolnych imprez sportowych	- 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 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – przy planie 509.278,81 zł realizacja wyniosła 256.783,03 zł tj. 50,42 % planu.

– „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec”	- 25.614,75 zł
– „Równy start dla najmłodszych” (oświata)	- 225.568,75 zł
– „Nowe Horyzonty” (OPS)	- 5.599,53 zł

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 999.988,73 zł, wykonanie 961.211,38 zł, tj. 96,12 % 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 786.467,53 zł.

Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 10.021,00 zł.

Poza tym, w rozdziale – Pozostała działalność - w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” wydatkowano środki na ogólną kwotę 58.389,56 zł na zadania: „Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim – 35.789,56 zł i „Budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w sołectwie Siedlec” - 22.600,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 4.021.349,85 zł, wykonanie 2.991.349,09 zł, tj. 74,39 % planu.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 3.185.199,85 zł, z czego na materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 458.909,56 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.169.851,87 zł, tj.:

- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach” na kwotę 623.821,72 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu” na kwotę 337.672,23 zł,
- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu” na kwotę 309.354,99 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kielkowie” na kwotę 176.238,58 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie” na kwotę 140.796,94 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Godziszewo – Zakrzewo” na kwotę 132.906,40 zł.

Poza tym Gmina Siedlec udzieliła Gminie Wolsztyn pomocy finansowej na kwotę 223.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo”.

Ponadto w niniejszym rozdziale wykonano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

Dział Turystyka – plan 15.900,00 zł, wykonanie 3.906,42 zł, tj. 24,57 % planu.

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

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 910.685,00 zł, wykonanie 869.402,03 zł, tj. 95,47 % planu.

Na realizację działu główny wpływ miały wydatki inwestycyjne na kwotę 569.370,57 zł, tj.:

- „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” na kwotę 454.088,94 zł,
- „Modernizacja budynków komunalnych” na kwotę 115.281,63 zł.

Ponadto wykonano prace remontowe w budynkach komunalnych na kwotę 145.783,09 zł, co stanowi 98,94 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Poza tym w rozdziale – pozostała działalność - wypłacono odszkodowania za korzystanie z nieruchomości z tytułu braku mieszkań socjalnych znajdujących się w miejscowościach: Chobienice, Reklin i Mała Wieś na kwotę 59.485,78 zł, co stanowi 95,64 % planu. W rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłacono odszkodowanie za wydzielenie działki w miejscowości Mariankowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej na kwotę 1.885,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział Działalność usługowa – plan 83.000,00 zł, wykonanie 57.499,48 zł, tj. 69,28 % planu.

Wykonanie działu stanowią usługi pozostałe w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział Administracja publiczna – plan 5.410.589,47 zł, wykonanie 4.732.232,38 zł, tj. 87,46 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,07 %, przy czym wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zrealizowane na poziomie 93,13%. 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 110.416,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 108.516,00 zł, co stanowi 98,28 % planu.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 3.790.705,92 zł, z czego zrealizowano 3.235.214,54 zł, tj. 85,35 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia osobowe pracowników, które przy planie 2.200.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 2.000.126,19 zł, co stanowi 90,91 % planu. Ponadto, zrealizowano wydatki inwestycyjne, w tym m.in. na zadanie pn. „, Modernizacja centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy” w wysokości 37.981,50 zł, co stanowi 84,40 % planu oraz „,Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” w wysokości 49.966,00 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 208.010,00 zł, z czego zrealizowano 137.114,45 zł, tj. 65,92 % planu.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 753.820,00 zł, z czego zrealizowano 742.746,44 zł tj. 98,53 % planu. Największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na poziomie 439.160,52 zł tj. 99,99 %.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 259.050,00 zł, z czego zrealizowano 250.425,51 zł, co stanowi 96,67 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 159.700,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 158.980,75 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.424,00 zł, wykonanie 2.424,00 zł.

Na wykonanie wydatków działu składa się kwota 2.424,00 zł przeznaczona na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 709.370,00 zł, wykonanie 700.500,90 zł, tj. 98,75 % planu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Policji – przy planie 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota 3.000,00 zł stanowi wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputerów – laptopów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

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 i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 439.520,00 zł wydatkowano kwotę 430.702,39 zł, co stanowi 97,99 % planu. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 126.410,94 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy OSP w Tuchorzy”. Istotny wpływ na wykonanie rozdziału miał zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 69.420,35 zł, tj. 99,17 % planu.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 99,98 %. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki inwestycyjne w kwocie 233.544,51 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo – magazynowego”.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 450.000,00 zł, wykonanie 421.326,53 zł, tj. 93,63 % planu.

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

Dział Różne rozliczenia – plan 193.015,28 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 193.015,28 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 52.392,28 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 623,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 19.808.365,21 zł, wykonanie 18.741.546,51 zł, tj. 94,61 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - zostały zrealizowane w wysokości 97,49 %. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono ogólną kwotę 76.304,10 zł w tym m.in. na zadania:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy” - w kwocie 32.381,00 zł,
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ZPSPiG Kopanica” – w kwocie 29.200,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw przy ZPSPiG w Chobienicach” – w kwocie 14.723,10 zł.

Natomiast, na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 19.887,21 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej, kuchenki gazowej, zmywarki.

Ponadto w ramach rozdziału na remonty wydatkowano kwotę 70.669,98 zł.

Rozdział – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi kształtowała się na poziomie 93,92 % planu. Natomiast dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyniosła 460.477,66 zł tj. 73,08 % planu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 392.280,47 zł, co stanowi 83,09 % planu, z czego na zadania:

- „Modernizacja budynku Przedszkole Tuchorza” wydatkowano 5.450,00 zł,
- „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” wydatkowano 121.374,56 zł,
- „Modernizację placu zabaw w ZPSPiG w Kopanicy” wydatkowano 14.639,46 zł,
- „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” wydatkowano 250.816,45 zł.

W ramach rozdziału na remonty wydatkowano kwotę 54.227,36 zł. Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Równy start dla najmłodszych” w kwocie 92.858,80 zł. Jest to projekt realizowany przez Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy.

Rozdział – Gimnazja – realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi kształtowała się na poziomie 96,11 % planu. Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 52.532,55 zł. Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 790.242,39 zł, co stanowi 87,54 % planu.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano środki w ramach programu ERASMUS+ na kwotę 8.897,88 zł. Wydatki zrealizował Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Belęcinie.

Dział Ochrona zdrowia – plan 559.979,29 zł, wykonanie 511.981,04 zł, tj. 91,43 % 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 300.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 197.664,88 zł tj. 83,06 % planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 46.378,96 zł, tj. 92,76% planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji.

Dział Pomoc społeczna – plan 2.231.119,00 zł, wykonanie 1.549.790,92 zł, tj. 69,46 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 461.249,93 zł, co stanowi 76,87 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 177.495,76 zł, co stanowi 87,84 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 134.483,50 zł, co stanowi 59,09 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 543.264,29 zł, co stanowi 83,63 % planu i wykonano zadania nałożone ustawowo na ośrodki pomocy społecznej. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – zostały zrealizowane w wysokości 463.870,48 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 74.779,00 zł, wykonanie 73.852,31 zł, tj. 98,76 % planu.

W tym dziale, w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 41.500,00 zł wykonanie wynosi 41.269,20 zł, tj. 99,44% planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów – przy planie 33.279,00 zł realizacja wynosi 32.583,11 zł, tj. 97,91 % planu.

Dział Rodzina – plan 16.137.793,00 zł, wykonanie 16.055.481,37 zł, tj. 99,49 % planu.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 10.673.419,88 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące świadczeń rodzinnych wykonano w kwocie 330,51 zł, co stanowi 82,63%.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 5.300.966,83 zł, co stanowi 99,55 % planu. Ponadto, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące niesłusznie pobranych świadczeń wyniosły 1.732,14 zł, co stanowi 82,48%.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.295.882,19 zł, wykonanie 1.123.360,16 zł, tj. 86,69 % planu.

Wpływ na realizację budżetu w dziale miały wydatki rozdziału – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 599.500,00 zł wykonanie wynosi 488.662,77 zł tj. 81,51 % planu. Ponadto, w ramach rozdziału ujęto wydatki inwestycyjne m.in. na zadanie: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

ulicznego” w kwocie 86.964,03 zł. Natomiast 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 303.279,34 zł, tj. 99,93 % planu.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 307.800,00 zł wykonanie wyniosło 257.278,05 zł, tj. 83,59 % planu, z tego kwotę 141.000,00 zł przeznaczono na wniesienie udziałów do spółki komunalnej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.397.887,47 zł, wykonanie 1.349.074,87 zł, tj. 96,51 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 697.800,00 zł - zrealizowana w wysokości 697.800,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 201.033,72 zł - zrealizowana w wysokości 201.033,72 zł, tj. 100,00 % planu. Zadania inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wynikały z realizacji funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa Gminy oraz z dotacją celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu”.

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

Dział Kultura fizyczna – plan 283.890,00 zł, wykonanie 260.855,68 zł, tj. 91,89 % 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 87.746,55 zł, co stanowi 80,87% planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych” w wysokości 19.000,00 zł

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2017 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	16.290.711,15	13.725.079,52	84,25
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej	19.969.394,34	19.112.525,53	95,70
3.	Szkół i Placówek Ośrodek Pomocy Społecznej	18.328.412,00	17.568.190,02	95,85
	RAZEM	54.588.517,49	50.405.795,07	92,34

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2017r.	% wyk.
A. DOCHODY	53.513.517,49	54.009.273,79	100,93
B. WYDATKI	54.588.517,49	50.405.795,07	92,34
C. WYNIK FINANSOWY	-1.075.000,00	3.603.478,72	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. w zł
PRZYCHODY	3.290.000,00	7.823.785,60
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	3.290.000,00	7.823.785,60
ROZCHODY	2.215.000,00	2.215.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.215.000,00	2.215.000,00
przychody - rozchody	1.075.000,00	5.603.785,60

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

1. **Dotacja do działalności spółek wodnych** w wysokości 15.000,00zł, wykonanie 12.991,12 zł, tj. 86,61 % planu.
2. **Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych** w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie 39.990,00 zł tj. 99,98 % planu.
3. **Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** w wysokości 630.060,00zł, wykonanie 460.477,66 zł, tj. 73,08 % planu.
4. **Dotacja w zakresie kultury** w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. **Dotacje dla instytucji kultury:**
 - a. dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 697.800,00 zł, wykonanie 697.800 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 201.033,72 zł, wykonanie 201.033,72 zł, tj. 100,00 % planu.
6. **Dotacja dla klubów sportowych** (Ludowe Zespoły Sportowe) z terenu Gminy w wysokości 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan Wykonanie % wyk.

141.000,00 141.000,00 100,00%

Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	141 000,00	141 000,00	100,00%
---	------------	------------	---------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan Wykonanie % wyk.

4.792.777,98 3.728.690,93 77,79%

Budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczela Aleja” w sołectwie Siedlec	22 600,00	22 600,00	100,00%
Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim	35 789,56	35 789,56	100,00%
Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	30 000,00	29 687,50	98,96%
Budowa ciągów turystyczno – rekreacyjnych z dopuszczonym ruchem samochodowym w m. Boruja	28 905,00	0,00	0,00%
Budowa ciągów turystyczno – rekreacyjnych z dopuszczonym ruchem samochodowym w m. Wąchabno	25 830,00	0,00	0,00%
Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346,348 w Chobienicach- etap I	99 800,00	99 776,34	99,98%
FS Belęcin - budowa drogi gminnej	22 000,00	21 641,46	98,37%
FS Chobienice - Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach - etap I	20 000,00	20 000,00	100,00%
FS Grójec Mały – Przebudowa dróg gminnych w Grójcu Małym	5 000,00	4 999,90	100,00%
FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14	21 747,97	98,43%
FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	16 201,19	16 201,19	100,00%
FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43	11 931,43	100,00%
FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04	11 048,73	99,61%
FS Siedlec - budowa drogi na ul. Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00	15 000,00	100,00%
FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul. Lipowej w Siedlcu	3 978,47	3 978,47	100,00%
FS Wojciechowo – budowa drogi gminnej	11 391,82	11 390,00	99,98%
Przebudowa drogi gminnej Godziszewo - Zakrzewo	135 000,00	132 906,40	98,45%
Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie	141 500,00	140 796,94	99,50%
Przebudowa drogi gminnej w Kiełkowie	220 000,00	176 238,58	80,10%

Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach	20 000,00	19 375,26	96,88%
Przebudowa drogi w Grójcu Wielkim	14 000,00	14 000,00	100,00%
Przebudowa drogi w Kiełkowie	74 000,00	73 714,29	99,61%
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach	639 000,00	623 821,72	97,62%
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodiniu	338 800,00	337 672,23	99,67%
Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	70 000,00	65 326,81	93,32%
Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu	309 420,46	309 354,99	99,98%
Rewitalizacja stawku przy ulicy Lipowej w Siedlcu	9 241,66	9 241,66	100,00%
Budowa ścieżek rowerowych	600 000,00	1 204,35	0,20%
Budowa ścieżki rowerowej Belecin - Zakrzewo	219 000,00	8 610,00	3,93%
FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczoła Aleja" w Siedlcu	6 500,00	6 500,00	100,00%
Budowa i adaptacja lokali socjalnych	458 056,04	454 088,94	99,13%
Modernizacja budynków komunalnych	120 600,00	115 281,63	95,59%
Modernizacja centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy	45 000,00	37 981,50	84,40%
Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy OSP w Tuchorzy	126 450,00	126 410,94	99,97%
Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo – magazynowego	233 550,00	233 544,51	100,00%
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	61 901,00	32 381,00	52,31%
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ZPSPiG Kopanica	30 000,00	29 200,00	97,33%
Modernizacja placu zabaw przy ZPSPiG w Chobienicach	15 000,00	14 723,10	98,15%
Modernizacja budynku Przedszkole Tuchorza	5 500,00	5 450,00	99,09%
Modernizacja placu zabaw w ZPSPiG Kopanica	15 000,00	14 639,46	97,60%
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"	161 634,70	121 374,56	75,09%
Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	21 300,00	20 156,77	94,63%
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00	4 500,00	100,00%
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	86 964,03	86,96%
FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00	16 980,01	99,88%
FS Stara Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy	13 334,82	13 334,82	100,00%
FS Tuchorza - modernizacja świetlicy wiejskiej	24 978,47	24 978,47	100,00%
Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	70 000,00	49 926,54	71,32%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy	73 000,00	72 239,27	98,96%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo - pieszej wokół Jeziora Wąchabskiego	7 897,18	0,00	0,00%
FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	9 979,60	99,80%

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
484.308,88	238.531,83	49,25%

Wdrożenie e- usług publicznych w Gminie Siedlec	250 577,02	42 471,10	16,95%
Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	233 731,86	196 060,73	83,88%

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
79.166,28	42.093,85	53,17%

Wdrożenie e - usług publicznych w Gminie Siedlec	44 219,48	7 494,90	16,95%
Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	34 946,80	34 598,95	99,00%

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
64.184,00	62.777,21	97,80%

Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 850,00	10 850,00	100,00%
Zakup laptopa, modernizacja kotłowni	13 040,00	13 040,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 294,00	19 887,21	98,00%
Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych	20 000,00	19 000,00	95,00%

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
115.500,00	115.500,00	100,00 %

Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	115 500,00	115 500,00	100,00%
--	------------	------------	---------

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
523.000,00	523.000,00	100,00%

Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. 180/1 i 226/9 – Komorowo	223 000,00	223 000,00	100,00%
Dostosowanie SP ZOZ -u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	300 000,00	300 000,00	100,00%

Razem wydatki majątkowe:

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
6.199.937,14	4.851.593,82	78,25 %

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

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 18.579.869,85 zł, wykonanie 17.565.164,47 zł, tj. 94,53 % planu.

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.

Stosowanie, w możliwie najszerszym zakresie procedur przetargowych, zapytań o cenę oraz negocjacji pozwalało na realizację zadań często za ceny niższe niż zakładały to sporządzone kosztorysy lub plany finansowe.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za 2017 rok sporządzone przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem.



WÓJT
Jacek Kolesiński

Informacja zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

W dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin zaplanowano zadanie „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” w ramach działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 294.796,50 zł, wydatkowano kwotę 49.966,00 zł, tj. 16,94 %.

Dział Oświata i wychowanie w rozdziale Przedszkola, zaplanowano zadania:

- „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” w ramach działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej” zadanie realizowane w ramach umowy o dotację z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 268.678,66 zł, wydatkowano kwotę 230.659,68 zł, tj. 85,84%.
- „Równy start dla najmłodszych” – w ramach działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowano na kwotę 125.412,50 zł, wydatkowano kwotę 97.858,80 zł, tj. 78,02 %.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano zadanie „**ERASMUS+**” zadanie realizowane przez ZSPiP w Bełęcinie zgodnie z umową o dofinansowanie współfinansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 8.917,13 zł, wydatkowano kwotę 8.897,88 zł tj. 99,78%.

W dziale Rodzina w rozdziale - pozostała działalność, wprowadzono projekt „Nowe Horyzonty” 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 na kwotę 21.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.599,53 zł, tj. 26,66 %.



WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 26 marca 2018 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za 2017 rok**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku	6.543,07	2.150,08	32,86
	Stan zobowiązań na początek roku	43.786,51	43.786,51	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	22.556,17	22.556,17	100
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.003.379,00	1.003.379,00	100
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	813.300,00	813.300,00	100
1.1	dotacja podmiotowa	697.800,00	697.800,00	100
1.2	dotacja celowa - „Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu”	115.500,00	115.500,00	100
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	101.720,00	101.720,00	100
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	15.050,00	15.050,00	100
2.2	wynajem świetlic wiejskich	60.585,00	60.585,00	100
2.3	pozostałe przychody operacyjne	26.085,00	26.085,00	100
3.	Przychody z działalności statutowej	88.359,00	88.359,00	100
3.1	wpisowe na sekcje	12.820,00	12.820,00	100
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	22.095,00	22.095,00	100
3.3	Opłaty za stoiska handlowe – Grójecka Noc Świętojańska	1.000,00	1.000,00	100
3.4	Opłaty za stoiska handlowe – Święto Smaków	36.550,00	36.550,00	100
3.5	Pozostałe przychody z działalności statutowej	15.894,00	15.894,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1.025.935,17	970.464,04	94,59
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	277.034,36	277.034,36	100
1.1	wynagrodzenia osobowe	205.810,40	205.810,40	100
1.2	nagroda roczna	15.123,62	15.123,62	100
1.3	umowy zlecenia – stałe	8.300,00	8.300,00	100
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	38.329,26	38.329,26	100
1.5	składki na Fundusz Pracy	3.819,43	3.819,43	100
1.6	odpis na ZFŚS	5.651,65	5.651,65	100
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	620.731,81	565.260,68	91,06
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	57.815,80	33.063,84	57,19
	a) Gminny Ośrodek Kultury	17.110,00	4.792,49	28,01
	b) świetlice wiejskie-środki własne	40.705,80	28.271,35	69,45
2.2	zakup energii i gazu i wody	97.893,23	97.893,23	100
	a) Gminny Ośrodek Kultury	29.272,64	29.272,64	100
	b) świetlice wiejskie	68.620,59	68.620,59	100

2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	3.907,01	3.907,01	100
2.4	usługi bankowe	1.725,79	1.725,79	100
2.5	zakup – organizacja imprez	296.851,75	290.631,19	97,90
	a) Tydzień Kozła	3.858,70	3.858,70	100
	b) Święto Smaków	186.772,33	186.772,33	100
	c) Dożynki Gminne	15.593,36	15.593,36	100
	d) Grójecka Noc Świętojańska	16.000,00	16.000,00	100
	e) Dzień Dziecka	3.589,54	3.589,54	100
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka”	2.044,93	2.044,93	100
	g) Plener Malarski	5.000,00	5.000,00	100
	h) spotkania autorskie	0,00	0,00	0
	i) pozostałe imprezy i zajęcia	63.992,89	57.772,33	90,28
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	4.350,83	4.350,83	100
2.7	usługi komunalne	16.577,51	16.577,51	100
	a) Gminny Ośrodek Kultury	4.800,69	4.800,69	100
	b) świetlice wiejskie	11.776,82	11.776,82	100
2.8	zakup usług pozostałych	120.973,25	96.628,57	79,88
	a) usługi transportowe	982,57	982,57	100
	b) działalność „PERŁ”	10.023,30	10.023,30	100
	c) działalność „TUCHORZAKÓW”	5.737,00	5.737,00	100
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4.048,12	4.048,12	100
	e) działalność sekcji	41.730,00	34.463,73	82,59
	e.1) honoraria instruktorów	28.910,00	28.910,00	100
	e.2) zakup materiałów	12.820,00	5.553,73	43,32
	f) pozostałe usługi obce	58.452,26	41.373,85	70,78
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	10.605,87	10.605,87	100
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - dotacja	17.846,39	17.846,39	100
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	30.000,00	12.921,59	43,07
2.9	pozostałe koszty	15.746,24	15.746,24	100
2.10	opłaty i składki	0,00	0,00	0
2.11	koszty finansowe	153,93	0,00	0
2.12	inne świadczenia na rzecz pracowników	4.736,47	4.736,47	100
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	115.500,00	115.500,00	100
3.1	zakupy inwestycyjne - „Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu”	115.500,00	115.500,00	100
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	12.669,00	12.669,00	100
4.1	zakupy inwestycyjne	12.669,00	12.669,00	100
Stan należności na koniec roku		10.074,74	-	-
Stan zobowiązań na koniec roku		38.690,61	-	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku		44.946,01	-	-

Proszę

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	10.074,74
	1. Należności wymagalne, z tego:	4.672,99
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4.000,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	672,99
	2. Pozostałe należności, z tego	5.401,75
	- z tytułu dostaw towarów i usług	5.401,75
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	38.690,61
	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:	38.690,61
	- z tytułu dostaw towarów i usług	21.243,05
	- z tytułu wynagrodzeń	15.123,62
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	2.323,94
	- inne	0,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Sylwia Początek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 21.02.2018 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

Dyrektor

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

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za I półrocze 2017 roku

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.003.379,00 zł i zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 1.003.379,00 zł. Na kwotę przychodów zrealizowanych ogółem składają się odpowiednio:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 697.800,00 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu” w kwocie 115.500,00 zł,
3. wynajem pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 15.050,00 zł,
4. wynajem świetlic wiejskich i ich pomieszczeń z terenu Gminy Siedlec w kwocie 60.585,00 zł,
5. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 26.085,00 zł, na które składają się sprzedaż publikacji wydanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, wsparcie finansowe od sponsorów na organizację Święta Smaków, nagroda pieniężna za udział w konkursie proekologicznym z projektem pn. „Tydzień Kozła w gminie Siedlec” oraz pozostałe przychody operacyjne,
6. wpisowe na sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 12.820,00 zł,
7. wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 22.095,00 zł,
8. opłata za stoisko handlowe podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 1.000,00 zł,
9. opłaty za stoiska handlowe podczas Święta Smaków w kwocie 36.550,00 zł,
10. pozostałe przychody z działalności statutowej w kwocie 15.894,00 zł, na które składają się usługi sprzedane w związku z organizacją imprez statutowych oraz sprzedaż dukatów siedleckich.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 1.025.935,17 zł, na co składały się planowane przychody 2017 roku instytucji w kwocie 1.003.379,00 zł oraz kwota 22.556,17 zł jako stan środków pieniężnych na początek roku. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 94,59%, tj. w kwocie 970.464,04 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 205.810,40 zł,
2. . nagroda roczna dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 15.123,62 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 8.300,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń i umów zlecenia podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 38.329,26 zł,
5. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 3.819,43 zł,

6. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 5.651,65 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 4.792,49 zł, na którą składają się zakupy:
- a) środków czystości w kwocie 469,79 zł,
 - b) artykułów biurowych w kwocie 805,02 zł,
 - c) zakup wyposażenia w kwocie 1.093,50 zł,
 - d) pozostałe drobne zakupy w kwocie 2.424,18 zł,
8. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 28.271,35 zł, na którą składają się zakupy:
- 1) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 2.541,45 zł (stół przyścienny z półką, garnki, patelnia),
 - 2) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 562,80 zł (termos – dzbanek),
 - 3) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 1.289,73 zł (parawan bambusowy, garnki),
 - 4) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 629,60 zł (blat roboczy z dwoma zlewami),
 - 5) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 1.037,00 zł (kosa spalinowa),
 - 6) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żodyniu w kwocie 4.602,00 zł (rozdrabniacz odpadów, oprawa stropowa, rama do montażu paneli ledowych),
 - 7) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 372,75 zł (artykuły spożywcze na Turniej Sołectw, artykuły przemysłowe na mikołajki),
 - 8) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 1.069,84 zł (płyn do naczyń, art. spożywcze),
 - 9) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 307,11 zł (art. przemysłowe),
 - 10) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 308,55 zł (drobne akcesoria kuchenne),
 - 11) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Godziszewie w kwocie 724,60 zł (naczynia kuchenne),
 - 12) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 1.253,62 zł (kieliszki i filiżanki do kuchni, paliwo do kosiarki, art. papiernicze, koszulka i czapka),



13) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 992,18 zł (gniazda elektryczne, farby malarskie, parawany),

14) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 1.896,43 zł (art. przemysłowe, kwiaty i podłozę, art. spożywcze na festyn i zabawę),

15) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 76,97 zł (art. spożywcze),

16) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 1.152,11 zł (art. przemysłowe, naczynia kuchenne, art. spożywcze na wigilię dla mieszkańców, kostium Mikołaja),

17) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 3.406,89 zł (kwiaty, art. spożywcze, huśtawka ogrodowa, koszyk wiklinowy, benzyna do kosiarki),

18) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Nieborzy w kwocie 115,62 zł (pojemnik na odpady),

19) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 399,00 zł (środki czystości),

20) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 2.850,00 zł (drzwi wewnętrzne),

21) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 1.162,81 zł (art. spożywcze i przemysłowe, benzyna, moskitiery, paczki świąteczne),

22) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy w kwocie 85,94 zł (art. przemysłowe),

23) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Wąchabnie w kwocie 200,00 zł (impregnat do drewna),

24) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 210,28 zł (art. przemysłowe, pojemnik na odpady),

25) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Żodynium w kwocie 1.024,07 zł (płyn do zmywarki, czynnik chłodniczy, art. przemysłowe),

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

9. zakup energii i gazu i wody – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 29.272,64 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych, holu i Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,

10. zakup energii i gazu i wody – świetlice wiejskie w kwocie 68.620,59 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec,

11. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 3.907,01 zł (opłaty abonamentowe za Internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),

12. usługi bankowe w kwocie 1.725,79 zł (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),
13. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w ogólnej kwocie 290.631,19 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) organizacji Tygodnia Kozła w szkołach z terenu Gminy Siedlec w kwocie 3.858,70 zł,
 - 2) organizacji Święta Smaków w kwocie 186.772,33 zł,
 - 3) organizacji Dożynek Gminnych w kwocie 15.593,36 zł,
 - 4) organizacji XV Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 16.000,00 zł,
 - 5) organizacji Dnia Dziecka w gminie Siedlec w dniach 29.05 – 04.06.2017 roku w kwocie 3.589,54 zł (turniej wiedzy o gminie, olimpiada przedszkolaków, spektakl teatralny, otwarta sesja fotograficzna, rajd rowerowy),
 - 6) organizacji Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Teatralka” w dniach 27-28.04.2017 roku dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych w kwocie 2.044,93 zł,
 - 7) organizacji III Międzynarodowego Pleneru Malarsko – Rzeźbiarskiego pn. „Ludzie, miejsca i kolory” w dniach 02-09.07.2017 roku w kwocie 5.000,00 zł,
 - 8) organizacji pozostałych imprez i zajęć w kwocie 57.772,33 zł (konkursy, przeglądy, wernisaże i wystawy, ferie z GOK, lato z Gok, jarmarki świąteczne, konkursy kulinarne, warsztaty, wyjazdy do teatru i inne),
14. delegacje krajowe i ryczały w kwocie 4.350,83 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz wypłata ryczałów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
15. usługi komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 4.800,69 zł (odbiór ścieków, odpady komunalne),
16. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 11.776,82 zł (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
17. usługi transportowe w kwocie 982,57 zł jako przewozy osób na przeglądy, konkursy i inne wydarzenia artystyczne zewnętrzne,
18. działalność „PEREŁ” w kwocie 10.023,30 zł (umowa zlecenie dla instruktora, przewozy i akredytacje na festiwale),
19. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 5.737,00 zł (umowa zlecenie dla instruktora, zestaw upominkowy),
20. działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcu w kwocie 4.048,12 zł (przewóz osób, art. spożywcze),
21. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 28.910,00 zł (dotyczy prowadzenia zajęć w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej i instrumentów ludowych przez firmy zewnętrzne),

22. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 5.553,73 zł (materiały na zajęcia w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej, kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej, modelarskiej oraz instrumentów ludowych),
23. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 10.605,87 zł (przesyłki kurierskie, roboty elektryczne, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi poligraficzne, odnowienie domeny, usługi serwisowe, czyszczenie separatora, pakiet BUSINESS EDEN, wykonanie balustrad, wymiana mat wejściowych, usługi kominiarskie),
24. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich z dotacji w ogólnej kwocie 17.846,39 zł, na którą składają się koszty:
- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Belęcinie w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 273,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd roczny budowlany),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 309,27 zł (założenie plomby na licznik elektryczny, usługi kominiarskie, przegląd roczny budowlany),
 - 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Godziszewie w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 273,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany roczny),
 - 9) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 10) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełkowie w kwocie 273,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany roczny),
 - 11) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 12) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),
 - 13) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),
 - 14) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Mariankowie w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),



15) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Nieborzy w kwocie 273,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany roczny),

16) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

17) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 88,88 zł (usługi kominiarskie),

18) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

19) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy w kwocie 1.146,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni, naprawa kotła gazowego),

20) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wąchabnie w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

21) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

22) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wojciechowie w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

23) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Zakrzewie w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

24) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodyniu w kwocie 396,38 zł (usługi kominiarskie, przegląd budowlany 5-letni),

25) pozostałe usługi obce na rzecz świetlic wiejskich – koszty wspólne w kwocie 10.929,88 zł (ubezpieczenie mienia, przegląd instalacji gazowych, przegląd kotłów gazowych, przegląd kominiarski),

25. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich ze środków własnych w ogólnej kwocie 12.921,59 zł, na którą składają się koszty:

1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 2.630,00 zł (usługa autokarowa i zakwaterowanie),

2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 2.669,53 zł (remont podłogi),

3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 32,00 zł (przesyłka kurierska),

4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 472,20 zł (usługa eventowa, wysyłka towaru),

5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 2.082,80 zł (usługa gastronomiczna, wykaszanie placu, usługa transportowa),

6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 1.141,47 zł (naprawa klimatyzacji, przegląd kuchni gazowej, przesyłka kurierska),

7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 2.540,00 zł (wykazanie terenów, usługa nagłośnieniowa, wynajem zamków, porządkowanie terenu),

8) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 275,00 zł (utwardzanie placu),

9) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy w kwocie 354,99 zł (usługa malowania pomieszczeń),

10) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 96,30 zł (transport towaru, odpady komunalne powyżej wielkości określonej w deklaracji),

11) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodiniu w kwocie 627,30 zł (przeład klimatyzacji),

zakupy pozostałych usług na potrzeby świetlic wiejskich wykazane w tym punkcie zostały opłacone z przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,

26. pozostałe koszty GOK w kwocie 15.746,24 zł (bukiety okolicznościowe, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie mienia, kalendarze biurkowe, gadżety reklamowe instytucji, realizacja dukatów siedleckich przez Koła Gospodyń Wiejskich),

27. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4.736,47 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników, badania okresowe, ekwiwalent urlopowy, pozostałe świadczenia),

28. zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu w kwocie 115.500,00 zł (zakup i montaż rolet zewnętrznych, zakup i montaż klimatyzacji wraz z uruchomieniem, adaptacja akustyczna),

29. zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 12.669,00 zł (zakup mebli biurowych z przychodów własnych GOK Siedlec),



III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31.12.2017 roku należności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu wynoszą 10.074,74 zł, z tego:

- 1) należności wymagalne w kwocie 4.672,99 zł, w tym należność główna wynosi 4.000,00 zł, natomiast kwota 672,99 zł to wartość naliczonych odsetek, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N,
- 2) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 5.401,75 zł, w tym należność główna wynosi 5.401,75 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu wynoszą 38.690,61 zł, z tego:

- 1) zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 21.243,05 zł,
- 2) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej w kwocie 15.123,62 zł, która jest wypłacana w I kwartale następnego roku,
- 3) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od naliczonej nagrody rocznej w kwocie 2.323,94 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku stan środków pieniężnych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu wynosi 44.946,01 zł, z tego:

- 1) środki pieniężne w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu wynoszą 1.953,30 zł,
- 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu wynoszą 42.992,71 zł.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Poczm
Sylvia Początek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 21.02.2018 r.

DYREKTOR
Agnieszka Kędzióra
Agnieszka Kędzióra

.....
Dyrektor

**Przychody z wynajmu świetlic wiejskich
oraz wykorzystanie środków w 2017 roku**

Lp.	Nazwa świetlicy	Saldo z dnia 31.12.2016 roku	Kwota przychodu w 2017 roku	Kwota wykorzystana	Saldo na dzień 31.12.2017 roku
1.	Bełęcin	0,03 zł	1.100,00 zł	372,75 zł	727,28 zł
2.	Boruja	1.850,00 zł	2.150,00 zł	3.699,84 zł	300,16 zł
3.	Chobienice	0,42 zł	5.900,00 zł	2.976,64 zł	2.923,78 zł
4.	Grójec Mały	0,00 zł	2.850,00 zł	2.850,00 zł	0,00 zł
5.	Grójec Wielki	252,00 zł	2.700,00 zł	0,00 zł	2.952,00 zł
6.	Godziszewo	0,00 zł	1.650,00 zł	724,60 zł	925,40 zł
7.	Jaromierz	66,74 zł	2.300,00 zł	1.848,42 zł	518,32 zł
8.	Jażyniec	566,29 zł	4.800,00 zł	2.754,11 zł	2.612,18 zł
9.	Karna	1,82 zł	2.730,00 zł	2.526,03 zł	205,79 zł
10.	Kiełkowo	0,02 zł	1.250,00 zł	0,00 zł	1.250,02 zł
11.	Kiełpiny	980,17 zł	1.835,00 zł	2.159,77 zł	655,40 zł
12.	Kopanica	200,08 zł	3.700,00 zł	2.293,58 zł	1.606,50 zł
13.	Mała Wieś	2.725,31 zł	7.750,00 zł	6.983,89 zł	3.491,42 zł
14.	Mariankowo	0,17 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,17 zł
15.	Nieborza	0,00 zł	450,00 zł	115,62 zł	334,38 zł
16.	Reklin	230,12 zł	2.200,00 zł	399,00 zł	2.031,12 zł
17.	Tuchorza	1.129,66 zł	2.600,00 zł	3.125,00 zł	604,66 zł
18.	Nowa Tuchorza	69,40 zł	1.100,00 zł	1.162,81 zł	6,59 zł
19.	Stara Tuchorza	129,87 zł	900,00 zł	440,93 zł	588,94 zł
20.	Wąchabno	0,00 zł	800,00 zł	200,00 zł	600,00 zł
21.	Wielka Wieś	505,83 zł	2.000,00 zł	306,58 zł	2.199,25 zł
22.	Wojciechowo	703,88 zł	420,00 zł	0,00 zł	1.123,88 zł
23.	Zakrzewo	100,00 zł	2.750,00 zł	0,00 zł	2.850,00 zł
24.	Żodyń	608,99 zł	6.350,00 zł	6.253,37 zł	705,62 zł
OGÓŁEM		10.120,80 zł	60.585,00 zł	41.192,94 zł	29.512,86 zł

Siedlec, dnia 21.02.2018 r.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Sylwia Poczałek
Sylwia Poczałek

DYREKTOR
Kopluar
Agnieszka Kędziora

**Koszty eksploatacyjne utrzymania świetlic wiejskich
z dotacji organizatora w 2017 roku**

Lp.	Nazwa świetlicy	Energia elektryczna	Gaz i woda	Usługi komunalne	Pozostałe usługi obce
1.	Belęcín	1.028,96 zł	4.735,20 zł	347,59 zł	88,88 zł
2.	Boruja	1.318,52 zł	2.501,62 zł	- 130,11 zł	273,38 zł
3.	Chobienice	434,25 zł	4.046,27 zł	1.751,86 zł	88,88 zł
4.	Grójec Mały	706,92 zł	3.010,07 zł	938,85 zł	309,27 zł
5.	Grójec Wielki	- 223,78 zł	2.228,76 zł	709,57 zł	88,88 zł
6.	Godziszewo	1.017,02 zł	2.764,04 zł	457,72 zł	88,88 zł
7.	Jaromierz	1.111,75 zł	2.629,81 zł	172,39 zł	88,88 zł
8.	Jażyniec	- 927,27 zł	1.494,40 zł	1.491,77 zł	273,38 zł
9.	Karna	1.437,13 zł	1.301,75 zł	266,76 zł	88,88 zł
10.	Kiełkowo	1/174,06 zł	2.152,66 zł	276,54 zł	273,38 zł
11.	Kiełpiny	31,99 zł	2.025,67 zł	444,64 zł	88,88 zł
12.	Kopanica	1.478,29 zł	4.377,10 zł	659,34 zł	88,88 zł
13.	Mała Wieś	- 2.670,58 zł	1.007,90 zł	17,48 zł	396,38 zł
14.	Mariankowo	364,23 zł	700,23 zł	384,21 zł	396,38 zł
15.	Nieborza	783,47 zł	614,19 zł	225,20 zł	273,38 zł
16.	Reklin	718,41 zł	3.182,53 zł	- 221,95 zł	396,38 zł
17.	Tuchorza	528,88 zł	2.063,64 zł	407,38 zł	88,88 zł
18.	Nowa Tuchorza	952,08 zł	1.543,90 zł	381,68 zł	396,38 zł
19.	Stara Tuchorza	1.702,24 zł	4.139,34 zł	697,98 zł	1.146,38 zł
20.	Wąchabno	1.570,50 zł	1.423,27 zł	297,30 zł	396,38 zł
21.	Wielka Wieś	884,59 zł	3.073,45 zł	224,19 zł	396,38 zł
22.	Wojciechowo	928,99 zł	758,78 zł	485,48 zł	396,38 zł
23.	Zakrzewo	- 59,54 zł	1.500,90 zł	- 135,04 zł	396,38 zł
24.	Żodyń	291,14 zł	762,86 zł	1.625,99 zł	396,38 zł
25.	Koszty wspólne – ubezpieczenie mienia				10.929,88 zł
OGÓŁEM		14.582,25 zł	54.038,34 zł	11.776,82 zł	17.846,39 zł

Siedlec, dnia 21.02.2018 r.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Sylvia Początek

DYREKTOR
Agnieszka Kędziora

**Wpłaty za zużyte media podczas
wynajmu świetlic wiejskich w 2017 roku**

Lp.	Nazwa świetlicy	Energia elektryczna	Gaz i woda	Usługi komunalne
1.	Bełęcin	954,00 zł	1.164,00 zł	572,37 zł
2.	Boruja	780,00 zł	1.565,00 zł	573,50 zł
3.	Chobienice	6.102,00 zł	3.106,00 zł	1.555,30 zł
4.	Grójec Mały	804,00 zł	499,00 zł	299,70 zł
5.	Grójec Wielki	1.339,00 zł	1.026,50 zł	200,85 zł
6.	Godziszewo	307,30 zł	625,90 zł	131,75 zł
7.	Jaromierz	931,00 zł	930,77 zł	236,90 zł
8.	Jażyniec	2.969,00 zł	2.262,00 zł	947,60 zł
9.	Karna	1.200,00 zł	2.517,00 zł	319,30 zł
10.	Kielkowo	425,84 zł	255,00 zł	186,00 zł
11.	Kielpiny	2.001,97 zł	9.633,26 zł	1.086,20 zł
12.	Kopanica	2.285,00 zł	613,30 zł	320,33 zł
13.	Mała Wieś	7.036,00 zł	3.297,00 zł	1.143,10 zł
14.	Mariankowo	20,00 zł	18,50 zł	23,25 zł
15.	Nieborza	199,00 zł	99,00 zł	72,10 zł
16.	Reklin	836,00 zł	1.454,50 zł	519,25 zł
17.	Tuchorza	2.106,60 zł	1.758,00 zł	334,80 zł
18.	Nowa Tuchorza	414,00 zł	470,50 zł	178,25 zł
19.	Stara Tuchorza	441,00 zł	575,00 zł	92,70 zł
20.	Wąchabno	182,00 zł	138,00 zł	0,00 zł
21.	Wielka Wieś	221,34 zł	361,00 zł	170,50 zł
22.	Wojciechowo	141,00 zł	154,50 zł	36,05 zł
23.	Zakrzewo	1.691,00 zł	691,00 zł	542,50 zł
24.	Żodyń	3.389,00 zł	3.072,00 zł	1.235,50 zł
OGÓŁEM		36.776,05 zł	36.286,73 zł	10.777,80 zł

Siedlec, dnia 21.02.2018 r.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Sylvia Początek

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 26 marca 2018 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	206.916,72	206.916,72	100
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	201.033,72	201.033,72	100
1.1	dotacja podmiotowa	201.033,72	201.033,72	100
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5.883,00	5.883,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	206.916,72	206.916,72	100
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego:	152.414,26	152.414,26	100
1.1	wynagrodzenia osobowe	115.247,41	115.247,41	100
1.2	nagroda roczna	8.108,96	8.108,96	100
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	22.048,71	22.048,71	100
1.4	składki na Fundusz Pracy	1.791,26	1.791,26	100
1.5	odpis na ZFŚŚ	3.892,92	3.892,92	100
1.6	umowy cywilnoprawne – spotkania autorskie	1.325,00	1.325,00	100
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	51.622,46	51.622,46	100
2.1	zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	19.051,12	19.051,12	100
	a) pozostałe zakupy	1.648,16	1.648,16	100
	b) zakup nowości wydawniczych	17.402,96	17.402,96	100
2.2	zakup energii i gazu	8.700,55	8.700,55	100
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	1.403,57	1.403,57	100
2.4	usługi bankowe	80,50	80,50	100
2.5	zakup – organizacja imprez	14.434,22	14.434,22	100
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	2.107,29	2.107,29	100
2.7	zakup usług pozostałych	2.371,17	2.371,17	100
2.8	pozostałe koszty	2.706,89	2.706,89	100
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	627,00	627,00	100
2.10	usługi komunalne	140,15	140,15	100
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	2.880,00	2.880,00	100
3.1	zakupy inwestycyjne	2.880,00	2.880,00	100
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	0,00	-	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	11.454,54	-	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.814,04	-	-

Prog Kd

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM , w tym:	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne (jakie)	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , z tego:	11.454,54
	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 (jakie)	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	11.454,54
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1.765,03
	- z tytułu wynagrodzeń	8.108,96
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1.580,55
	- inne (jakie)	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Roczm
Sylvia Początek.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.02.2018 r.

DYREKTOR*Kędzióra*
Agnieszka Kędzióra.....
Dyrektor

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok**

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu zaplanowano w kwocie 206.916,72 zł i zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 206.916,72 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 201.033,72 zł oraz dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.883,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu zaplanowano w kwocie 206.916,72 zł. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 206.916,72 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych w kwocie 115.247,41 zł,
2. nagroda roczna dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 8.108,96 zł, która jest wypłacana pracownikom w I kwartale przyszłego roku, zgodnie z regulaminem wynagradzania,
3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 22.048,71 zł,
4. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 1.791,26 zł,
5. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 3.892,92 zł,
6. umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia oraz o dzieło zawarte i wypłacone przez Bibliotekę w kwocie 1.325,00 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 19.051,12 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości w kwocie 952,90 zł,
 - b) artykułów biurowych w kwocie 463,86 zł,
 - c) pozostałe drobne zakupy w kwocie 231,40 zł,
 - d) zakup nowości bibliotecznych w kwocie 17.402,96 zł,
8. zakup energii i gazu w kwocie 8.700,55 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek,



9. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 1.403,57 zł (opłaty abonamentowe za Internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),
10. usługi bankowe w kwocie 80,50 zł (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),
11. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Biblioteki w ogólnej kwocie 14.434,22 zł (organizacja konkursów, spotkań w ramach akcji „Głośne czytanie”, Tygodnia Bibliotek, spektakli edukacyjnych i teatralnych, zajęć dla dzieci i młodzieży w bibliotekach, inne wydarzenia artystyczne),
12. delegacje krajowe w kwocie 2.107,29 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników,
13. pozostałe usługi na rzecz Biblioteki w kwocie 2.371,17 zł (koszt dostawy towaru, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa za świadczenie usługi dostępu do baz danych programu SOWA2),
14. pozostałe koszty w kwocie 2.706,89 zł (bukiety okolicznościowe, kalendarze biurkowe),
15. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 627,00 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników),
16. usługi komunalne w kwocie 140,15 zł (odbiór ścieków),
17. zakup inwestycyjny pozostałego środka trwałego w kwocie 2.880,00 zł (zestaw komputerowy).

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31.12.2017 roku należności ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu wynoszą 11.454,54 zł, z tego:

- 1) zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.765,03 zł,
- 2) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej w kwocie 8.108,96 zł, która jest wypłacana w I kwartale następnego roku,
- 3) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od naliczonej nagrody rocznej w kwocie 1.580,55 zł.



Na dzień 31.12.2017 roku stan środków pieniężnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu wynosi 2.814,04 zł, z tego:

- 1) środki pieniężne w kasie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu wynoszą 0,00 zł,
- 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu wynoszą 2.814,04 zł.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Poczek
Sylvia Poczek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.02.2018 r.

DYREKTOR
Kędziora
Agnieszka Kędziora

.....
Dyrektor