



ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY SIEDELEC

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), oraz uchwały Nr XV/75/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2020 roku, określoną załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku, określoną załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2020 roku, określoną załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC

za I półrocze 2020 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Siedlec na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 30 grudnia 2019 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XVI/80/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok określiła:

- DOCHODY	na kwotę	-	57.618.185,65 zł,
- WYDATKI	na kwotę	-	58.618.185,65 zł,
- DEFICYT	na kwotę	-	1.000.000,00 zł,
(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków)			
- PRZYCHODY	na kwotę	-	3.000.000,00 zł,
- ROZCHODY	na kwotę	-	2.000.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku dziesięć razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego trzy razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i siedem razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.926.618,11 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 3.975.780,20 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	59.544.803,76 zł,
- WYDATKI	-	62.593.965,85 zł,
- DEFICYT	-	3.049.162,09 zł,
- PRZYCHODY	-	5.049.162,09 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	32.563.293,99 zł,
- WYDATKI	-	27.242.685,72 zł,
- NADWYŻKA	-	5.320.608,27 zł,
- PRZYCHODY	-	8.687.535,95 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **54,69 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **43,52 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **7.150.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **12,01 %** planowanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i leśnictwo - plan 716.729,63 zł, wykonanie 717.755,14 zł, tj. 100,14 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 713.889,03 zł od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Ponadto wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.866,11 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 436.000,00 zł, wykonanie 251.155,23 zł, tj. 57,60 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 94.791,82 zł, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 20.194,91 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży nieruchomości w Wojciechowie i Kopanicy w wysokości 117.455,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 289.182,00 zł, wykonanie 163.072,85 zł, tj. 56,39 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 47.044,00 zł oraz uzyskane odsetki w wysokości 21.842,22 zł. Ponadto, wpłynęły dochody, które wynikają z umowy Nr 2271/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach projektu grantowego pn. „ zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 70.000,00 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 44.902,00 zł, wykonanie 43.660,00 zł, tj. 97,23 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.236,00 zł na aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 42.424,00 zł.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21.453.997,00 zł, wykonanie 10.708.680,04 zł, tj. 49,91 % planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 5.021.842,00 zł wykonanie wyniosło 2.673.561,76 zł, tj. 53,24 % 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 3.343.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.999.237,13 zł, tj. 59,80 % planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 185.271,56 zł, co stanowi 76,70 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 5.259.425,00 zł, tj. 42,79 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 478.448,84 zł, tj. 119,61 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 15.067.905,00 zł, wykonanie 8.891.754,00 zł, tj. 59,01 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 7.241.616,00 zł tj. 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.650.138,00 zł tj. 50,00 % planu.

Dział Oświata i wychowanie – plan 1.615.876,64 zł, wykonanie 885.059,47 zł, tj. 54,77 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 332.399,00 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 283.327,00 zł, tj. 50,00 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 136.231,37 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 797.193,09 zł, wykonanie 509.313,62 zł, tj. 63,89 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ponadto, otrzymano środki w formie dotacji celowej które wynikają z umowy nr II/D/33/2020 w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na program pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” w kwocie 47.000,00 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja która wynika z umowy nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu na kwotę 200.000,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 29.010,00 zł, wykonanie 29.010,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 29.010,00 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 19.040.768,40 zł, wykonanie 10.309.968,42 zł, tj. 54,15 % 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 50.000,00 zł, wykonanie 37.651,17 zł, tj. 75,30 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 37.489,71 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 0,00 zł, wykonanie 12.974,05 zł.

Wykonana kwota 12.974,05 zł stanowi wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

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

UZYSKANE DOTACJE

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY – plan 1.010.883,50 zł, wykonanie 598.093,83 zł, co stanowi 59,16 % planu.

Środki w kwocie 598.093,83 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 283.327,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,
- 9.880,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 129.400,00 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 62.171,83 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 36.589,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 47.000,00 zł na dofinansowanie zadania z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- 716,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 29.010,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 20.006.745,00 zł realizacja wyniosła 11.219.558,40 zł, tj. 56,08 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- Zwrot podatku akcyzowego - 713.889,03 zł
- Urzędy wojewódzkie - 47.044,00 zł
- Aktualizację spisu wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.660,00 zł
- Oświata i wychowanie - 136.231,37 zł
- Pomoc społeczną - 10.278.734,00 zł.

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

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU POMOCY UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – przy planie 3.240,00 zł realizacja wyniosła 3.240,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- Organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym - 3.240,00 zł

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

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

DOTACJE CELOWE W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – przy planie 511.213,59 zł realizacja wyniosła 270.000,00 zł tj. 52,81 % planu.

- „Projekt Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” (OPS) - 200.000,00 zł
- „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 70.000,00 zł

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 801.769,63 zł wykonanie 748.712,54 zł, tj. 93,38 % 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 713.889,03 zł. Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 6.704,00 zł. Ponadto, w rozdziale – spółki wodne wydatkowano kwotę

26.274,51 zł na konserwację rowów w Siedlcu, Kiełkowie, Grójcu Małym, Tuchorzy, Kiełpinach i Reklinku. Zaplanowano również dotację celową z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział Transport i łączność – plan 3.876.050,21 zł wykonanie 566.593,37 zł, tj. 14,62 % planu.

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki w formie dotacji celowej w wysokości 1.253.352,75 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P Stara Tuchorza – Kiełpiny - Powodowo” zgodnie z umową z dnia 19.05.2020 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 2.176.450,88 zł, z czego na materiały i wyposażenie, usługi pozostałe wydatkowano kwotę 381.542,34 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za działki w Zakrzewie w kwocie 9.071,00 zł. Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne przy planie 1.560.672,07 zł zrealizowano kwotę 1.270,00 zł, tj:

- „Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach – etap II” plan 35.000,00 zł wykonanie 40,00 zł . W maju br. podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Termin wykonania zadania lipiec 2020 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach” plan 60.000,00 zł wykonanie 615,00 zł. Na realizację zadania zostały wysłane zapytania ofertowe.
- „Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – etap II” „FS Mariankowo – przebudowa drogi gminnej – II etap” plan 51.172,07 zł wykonanie 615,00 zł. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Termin wykonania zadania sierpień 2020 r.
- „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” plan 580.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony.
- „Przebudowa drogi gminnej nr dz. 115/6 w Małej Wsi – etap I” plan 240.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony.
- „Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu – etap I ” plan 240.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” plan 160.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531P w Starej Tuchorzy” plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
- „Budowa ul. Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy” plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W dniu 03.03.2020 r. W marcu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji listopad br.

- „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” plan 17.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W kwietniu podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji listopad br.
- „Budowa drogi w Kielkowie (dz. nr 26/2, 25, 23)” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W lutym podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji październik br.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi - projekt” plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu” plan 12.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Na realizację zadania zostaną wysłane zapytania ofertowe, w sierpniu podpisano umowę na realizację zadania.
- „FS Nieborza – budowa chodnika w kierunku Karny” plan 10.500,00 zł wykonanie 0,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem dla ww. zadania. Zadanie w trakcie rozliczenia.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 446.246,58 zł wydatkowano 174.710,03 zł, co stanowi 39,15 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 8.159,03 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 228.450,00 zł wykonano 0,00 zł w tym m.in. na zadania:

- „Budowa ścieżek rowerowych” plan 200.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- „FS Chobienice – budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej” „Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątka pod nazwą: „Ignacówka”, czyli Wiejskiego Centrum Historyczno – Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabemu Mielżyńskiemu” plan 28.450,00 zł realizacja 0,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zaplanowana jest również dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 168.000,00 zł wydatkowano kwotę 166.323,00 zł zgodnie z umową Nr DI-III.3031.11.2020 z dnia 29.05.2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty (ścieżka rowerowa Siedlec – Powodowo). Poza tym, w niniejszym dziale zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego szczegółowy podział wydatków w załączniku dotyczącym realizacji funduszu sołeckiego.

Dział Turystyka – plan 26.000,00 zł wykonanie 21.229,98 zł, tj. 81,65% planu.

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zadanie inwestycyjne pn. „FS Wielka Wieś – zagospodarowanie placu „pod Dębami”” plan 19.000,00 zł wykonanie 18.999,99 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to zadanie wynikające z funduszu sołeckiego.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 363.160,00 zł wykonanie 72.939,09 zł, tj. 20,08 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 32.966,01 zł, co stanowi 26,84 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Ponadto, wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Siedlec lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa w kwocie 4.320,00 zł. Odszkodowanie dotyczy nieruchomości znajdującej się w miejscowości Chobienice. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniem:

- „Modernizacja budynków komunalnych” plan 150.000,00 zł wykonanie 422,50 zł. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie modernizacji lokalu. Termin realizacji lipiec 2020 roku.

Natomiast w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy w wysokości 7.742,00 zł. Zaplanowano w tym rozdziale zakupy inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” przy planie 5.500,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział Działalność usługowa – plan 115.000,00 zł, wykonanie 18.112,00 zł, tj. 15,75 % planu.

Wykonanie działu stanowią usługi pozostałe w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych do wydania decyzji.

Dział Administracja publiczna – plan 5.684.340,32 zł, wykonanie 2.373.562,55 zł, tj. 41,76 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 158.471,98 zł tj. 46,75 %, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 47,63 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.241,07 zł, zakup energii 2.356,43 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, odnowienie podpisu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano 6.247,84 zł. W wydatkach uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota 47.044,00 zł. W rozdziale – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 119.400,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 58.400,00 zł, co stanowi 48,91 % planu. W skład pozostałych wydatków

zaliczono zakup materiałów na sesję, szkolenie radnych, podróże służbowe krajowe na ogólną kwotę 6.180,86 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 3.978.040,93 zł, z czego zrealizowano 1.687.798,42 zł, tj. 42,43 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 3.256.456,01 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.363.132,00 zł, co stanowi 41,86 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 8.373,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup akcesoriów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, mebli, zakup zestawu komputerowego, laptopa, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 68.393,34 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 17.851,70 zł. Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, obsługę prawną, zastępstwa procesowe, opłata za odpady komunalne, zaliczki komornicze, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 230.048,38 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 222.620,19 zł, z czego zrealizowano 27.013,34 zł, tj. 12,13 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, konserwacje kserokopiarki, tonery, obchody 101 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, podróże służbowe krajowe wydatkowano łączną kwotę 27.013,34 zł. Poza tym, w niniejszym dziale zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego szczegółowy podział wydatków w w załączniku dotyczącym realizacji funduszu sołeckiego.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 751.634,00 zł, z czego zrealizowano 310.538,09 zł tj. 41,32 % planu, największy wpływ na realizację miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone które przy planie 610.127,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 264.841,87 zł, co stanowi 43,41 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 4.079,92 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 252.400,00 zł, z czego zrealizowano 125.159,86 zł, co stanowi 49,59 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 163.900,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 81.200,00 zł, co stanowi 49,54 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 16.817,28 zł poniesiono na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 44.902,00 zł, wykonanie 41.371,54 zł, tj. 92,14 % planu.

Wydatki realizowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone: zakup artykułów biurowych, tonerów oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 467.800,00 zł, wykonanie 86.256,14 zł, tj. 18,44 % planu.

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

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

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 403.100,00 zł wydatkowano kwotę 67.028,31 zł, co stanowi 16,63 % planu. Na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 2.582,84 zł.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami – konserwatorami sprzętu z poszczególnych jednostek OSP wydano kwotę 15.690,67 zł przy planie 35.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 13.158,07 zł przy planie 123.500,00 zł co stanowi 10,65 % planu - zakupiono m.in.: art. na wyposażenie torby medycznej PSP R1, akumulatory, filtry, oleje i części do remontów samochodów pożarniczych oraz sprzętów silnikowych, lampę zespoloną do wozu bojowego dla jednostki OSP Stara Tuchorza, wyposażenie dla OSP Boruja zakupiono opryskiwacz do preparatu odtłuszczającego, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek OSP. W ramach ww. paragrafu zrealizowano fundusz sołecki wsi Boruja – zakupiono odzież strażacką. Na utrzymanie remiz strażackich tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 14.935,60 zł co stanowi 42,67 % planu. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 2.219,00 zł przy planie 15.000,00 zł - są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. Koszty pozostałych usług to przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy samochodów, przyczep oraz urządzeń hydraulicznych a także sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Wykonano również instalację elektryczną w salce OSP w Kopanicy oraz serwis bram garażowych w OSP Siedlec wydatkowano kwotę 15.619,81 zł.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 0,85 %. Wydana kwota stanowiła rozliczenie delegacji.

Wydatki w rozdziale – zarządzanie kryzysowe - przy planie 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.187,71 zł zakupiono środki ochrony indywidualnej, rękawiczki nitrylowe, płyny dezynfekcyjne oraz maseczki dla mieszkańców ramach zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID- 19.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 149.745,80 zł, tj. 46,80 % planu.

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

Dział Różne rozliczenia – plan 595.140,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 595.140,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 265.392,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 137.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 192.748,00 zł,

Dział Oświata i wychowanie – plan 21.921.811,64 zł, wykonanie 10.190.820,64 zł, tj. 46,49 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 50,05 % tj. przy planie 11.427.064,00 zł wykonanie wynosi 5.719.207,69 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.437,96 zł na usługi remontowe m.in. naprawę kosiarki spalinowej, remont klimatyzacji, zakup i montaż kotła gazowego wraz z zaworem gazowym, wymiana podgrzewacza, wymiana rolet. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 14.846,27 zł, co stanowi 98,98 % planu w ramach zadania:

- „Zakup maszyny do czyszczenia Sali gimnastycznej” plan 15.000,00 zł wykonanie 14.846,27 zł. Zadanie realizowane przez SP Tuchorza.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 410.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł w tym na zadania m.in.:

- „Modernizacja budynku szkolnego” plan 40.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane przez SP Tuchorza. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy” plan 335.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Podpisano umowę na kwotę 32.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Na kwotę 292.940,67 zł podpisano umowy, termin wykonania zadania 30.09 2020 r.
- „Przebudowa c. o w SP Siedlec” plan 35.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – funkcjonuje jeden oddział w szkole podstawowej. Realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych jest na poziomie 75,62 % tj. przy planie 116.100,00 zł wykonanie wynosi 87.796,01 zł.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 47,16 % tj. przy planie 2.964.414,00 zł wykonanie wyniosło 1.397.900,05 zł. Na zakupy

inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.300,00 zł na zadanie pn. „Zakup urządzenia Drymat System”. W czerwcu podpisano umowę. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4.903,14 zł m.in. remont palcu zabaw, naprawa kotła co i wyparzacza, konserwacja dźwigu osobowego, wymiana szyby i naprawa drzwi oraz drobne remonty i naprawy. W tym rozdziale zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 199.420,00 zł została zrealizowana w wysokości 91.892,56 zł tj. 46,08 planu.

W rozdziale – stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 50,72 % przy planie 1.482.405,00 zł i wykonanie wyniosło 751.848,48 zł.

W rozdziale - realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 44,75 % przy planie 54.857,00 zł oraz wykonaniu 24.550,99 zł.

W rozdziale – realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 51,56 % tj. przy planie 215.637,00 zł wykonanie wynosi 111.179,14 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 64.266,66 zł co stanowi 41,21 % planu w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 60.725,00 zł tj. 75,00 % planu.

Dział Ochrona zdrowia – plan 330.855,46 zł, wykonanie 109.897,73 zł, tj. 33,22 % planu.

Na realizację działu wpływ miała dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup urządzenia przewoźnego USG z trzema głowicami na wózku jezdny dla SP ZOZ w Wolsztynie na kwotę 15.000,00 zł

Ponadto, w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 94.897,73 zł tj. 31,37 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 65.792,67 zł, tj. 44,02 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.928.015,15 zł, wykonanie 1.025.980,26 zł, tj. 26,12 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 226.938,13 zł, co stanowi 28,37 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 112.657,46 zł, co stanowi 63,94 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 34.322,60 zł. co stanowi 18,72 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 344.003,19 zł, co stanowi 38,13 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 309.759,13 zł, co stanowi 39,42 % planu. Ponadto, w paragrafie pozostałe odsetki przy planie 50,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł (wydatku nie zrealizowano).

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność – zrealizowano w wysokości 190.327,37 zł, co stanowi 13,93 % planu. Wydatki w kwocie 154.243,32 zł co stanowi 44,27 % planu zostały poniesione w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju i Doradztwa i Szkoleń. Ponadto, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 800.000,00 zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe – Siedlec Osiedlowa 2- etap I”. Realizacja w II półroczu br.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 97.762,00 zł, wykonanie 51.781,15 zł, tj. 52,97 % planu.

W tym dziale w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 54.000,00 zł wykonanie wynosi 14.319,15 zł, tj. 26,52 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przy planie 36.262,00 zł realizacja wynosi 34.162,00 zł, tj. 94,21 % planu. Wydatki w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowano w wysokości 3.300,00 zł, co stanowi 44,00 % planu.

Dział Rodzina – plan 19.251.619,08 zł, wykonanie 10.292.159,61 zł, tj. 53,46 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 7.975.204,07 zł, co stanowi 58,43 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 43.225,83 zł, co stanowi 45,19 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.247.804,71 zł, co stanowi 45,87 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 137.254,39 zł, co stanowi 40,38 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 38.634,82 zł, co stanowi 6,05 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 33.689,89 zł, co stanowi 39,51 % planu.

W rozdziale – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 23.420,41 zł, co stanowi 49,10 %.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.702.399,02 zł, wykonanie 528.023,68 zł, tj. 19,54 % planu.

W ramach rozdziału – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosły 135.862,15 zł, tj. 9,64% planu z tego dokonano dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z Gminy Siedlec . Zaplanowane są również wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów do ZEUK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza” na kwotę 1.208.113,27 zł. Realizacja nastąpi w lipcu br.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 583.300,00 zł wykonanie wynosi 258.740,21 zł tj. 44,36 % planu. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 1.745,09 zł na zadania m.in.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 100.000,00 zł wykonanie 1.745,09 zł. W marcu, maju i czerwcu podpisano umowy i zamówienia na realizację ww. zadania.
- „FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” plan 2.800,00 zł wykonanie 0,00 zł. W czerwcu podpisano umowę na realizację. Termin wykonania lipiec 2020 r.
- „FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W marcu podpisano umowę na opracowanie projektu. Termin realizacji listopad br.
- „FS Jazyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W marcu podpisano umowę na opracowanie projektu. Termin realizacji listopad br.
- „FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej” plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W czerwcu podpisano umowę na realizację. Termin realizacji lipiec br.

Zapłacono również karę za nie zawarcie w terminie umowy dystrybucji energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w kwocie 379,36 zł. Wydatki remontowe zrealizowano w wysokości 73.174,89 zł.

Natomiast w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 42.191,61 zł. Wydatek realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar ze środowisko oraz funduszu sołeckiego. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „FS Chobienice – zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie” plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł

Rozdział – Gospodarka odpadami komunalnymi – planie 296.135,00 zł jest to wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Obra na realizację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjno – promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”- uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w ramach WRPO. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 303.100,00 zł wykonanie wyniosło 77.874,71 zł, tj. 25,69 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 255.999,48 zł zostały zrealizowane na poziomie 63.147,06 zł, co stanowi 24,66 % planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.806.641,74 zł, wykonanie 872.169,95 zł, tj. 48,28 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 965.647,93 zł – dotacja została zrealizowana w wysokości 519.960,00 zł, tj. 53,85 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 195.835,71 zł – zrealizowana w wysokości 105.448,00 zł, tj. 53,85 % planu. Ponadto, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z przeznaczeniem na zadanie „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” przy planie 161.220,00 zł wydatkowano 161.064,87 zł tj. 99,90 % planu.

Zakupy inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „FS Kiełpiny – zakup traktora do koszenia”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 169.950,00 zł wydatkowano 0,00 zł w tym na zadania m.in.:

- „Dawne tradycje, zwyczaje, obrzędy oraz Retro Traktory wprowadzają nas na nowe tory – utworzenie Centrum integracji promujące Piknik z Retro Traktorem” plan 4.500,00 zł wykonanie 0,00 zł. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zadanie nie zostało zakwalifikowane. Realizacja nie nastąpi.
- „FS Nowa Tuchorza – zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu” plan 8.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „FS Tuchorza – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „FS Żodyń – budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie” plan 27.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W styczniu podpisano zamówienie na wykonanie. Zadanie w trakcie rozliczenia.
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcín, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw” plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wniosek na ww. zadanie został złożony w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła w dniu 29 października 2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Siedlec nie zawarła umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację wymienionego zadania.
- „Tej Wiara! Robry i Szczuny-chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle” plan 450,00 zł

wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

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 260.699,60 zł, wykonanie 93.329,69 zł, tj. 35,80 % 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 150.000,00 zł wydatkowano 75.000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 11.385,88 zł, co stanowi 13,74 % planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne:

- „FS Kiełpiny – budowa boiska sportowego” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu” plan 25.000,00 zł wykonanie 16,60 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2020 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	17.921.811,48	5.609.033,44	31,30
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek	22.415.227,64	10.397.647,59	46,39
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	22.256.926,73	11.236.004,69	50,48
	RAZEM	62.593.965,85	27.242.685,72	43,52

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2020 r.	% wyk.
A. DOCHODY	59.544.803,76	32.563.293,99	54,69
B. WYDATKI	62.593.965,85	27.242.685,72	43,52
C. WYNIK FINANSOWY	-3.049.162,09	5.320.608,27	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. w zł
PRZYCHODY	5.049.162,09	8.687.535,95
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	72.305,46	72.305,46
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	4.976.856,63	8.615.230,49
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
ROZCHODY	2.000.000,00	2.000.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000,00	2.000.000,00
przychody - rozchody	3.049.162,09	6.687.535,95

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

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 22.520.739,03 zł, wykonanie 10.650.279,81 zł, tj. 47,29 % planu.

Zestawienie wypłaconych dotacji na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 055 191,39	967 795,87
			1. DOTACJE CELOWE	1 893 707,75	342 387,87
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 352,75	0,00
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	166 323,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
900	90002	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 135,00	0,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 220,00	161 064,87
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 161 483,64	625 408,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 647,93	519 960,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 835,71	105 448,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	532 127,50	249 028,38
			1. DOTACJE CELOWE	332 707,50	157 135,82
010	01008	2380	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 790,92	73 489,95
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 916,58	8 645,87
926	92605	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	150 000,00	75 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	199 420,00	91 892,56
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 420,00	91 892,56
			Ogółem (I+II)	3 587 318,89	1 216 824,25

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	50 000,00	37 489,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	37 489,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	37 489,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 489,71
			WYDATKI	50 000,00	30 191,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	30 191,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,75	8 287,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 299,25	21 903,75

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 30.06.2020 r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 208 113,27	0,00	0,00
	Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	1 208 113,27	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 872,07	22 454,18	0,64
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531 P w Starej Tuchorzy	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Siedlcu	12 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Kielkowie (dz. nr 26/2, 25, 23)	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	17 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach - etap II	35 000,00	40,00	0,11
	Budowa ul. Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy	30 000,00	0,00	0,00
	FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej - II etap	21 172,07	0,00	0,00
	FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	10 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	160 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 115/6 w Małej Wsi - etap I	240 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach	60 000,00	615,00	1,03
	Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - etap II	30 000,00	615,00	2,05
	Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi - projekt	15 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	580 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I	240 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00	0,00	0,00
	FS Chobienice - budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej	20 000,00	0,00	0,00
	Nie nam lecz następcom! Utworzenie zakątko pod nazwą: "Ignacówka", czyli Wiejskiego Centrum Historyczno-Rekreacyjnego poświęconego pamięci Hrabiemu Mielżyńskiemu	8 450,00	0,00	0,00
	FS Wielka Wieś - zagospodarowanie placu "pod Dębami"	19 000,00	18 999,99	100,00
	Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00	422,50	0,28
	Modernizacja budynku szkolnego	40 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy	335 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa c.o. w SP Siedlec	35 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie biurowe - Siedlec Osiedlowa 2 - etap I	800 000,00	0,00	0,00
	FS Jażyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00
	FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
	FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 800,00	0,00	0,00
	FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	3 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	1 745,09	1,75
	Dawne tradycje, zwyczaje, obrzędy oraz Retro Traktory wprowadzają nas na nowe tory-utworzenie Centrum integracji promujące Piknik z Retro Traktorem	4 500,00	0,00	0,00
	FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	8 000,00	0,00	0,00
	FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00	0,00
	FS Żodyń - budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie	27 000,00	0,00	0,00
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	100 000,00	0,00	0,00
	Tej Wiara! Robry i Szczuny-chodźcie ino tu odpocząć i capnąć łyk kultury. Czyli stworzenie wiejskiego miejsca spotkań, aktywizacji i sportu z gwarą poznańską w tle	450,00	0,00	0,00
	FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	0,00	0,00
	FS Siedlec- budowa domku typu wigwam w Siedlcu	25 000,00	16,60	0,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	36 846,27	67,24
	Wykup nieruchomości	5 500,00	0,00	0,00
	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	15 000,00	14 846,27	98,98
	Zakup urządzenia Drymat System	12 300,00	0,00	0,00
	FS Chobienice - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00

	FS Kiełpiny - zakup traktora do koszenia	10 000,00	10 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 220,00	161 064,87	99,90
	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim	161 220,00	161 064,87	99,90
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 436 352,75	181 323,00	12,62
	Z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty	168 000,00	166 323,00	99,00
	Zakup urządzenia przewoźnego USG z trzema głowicami na wózku jezdny dla SP ZOZ w Wolsztynie	15 000,00	15 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P Stara Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo	1 253 352,75	0,00	0,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 135,00	0,00	0,00
	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Obra na realizację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjno – promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”- uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ” w ramach WRPO	296 135,00	0,00	0,00
RAZEM		6 639 493,09	401 688,32	6,05

INFORMACJE POZOSTAŁE

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem. Natomiast udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w porównaniu do roku ubiegłego jest mniejszy o 764.904,00 zł. Wpływ na ten spadek mają ubiegłoroczne zmiany ustawy w podatku PIT m.in. wprowadzenie tzw. PIT zero dla osób do 26 roku życia oraz stan epidemiologiczny COVID-19 -postojowe.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w I półroczu 2020 roku

Dział - Rozdział	Nazwa Projektu	Uchwała nr XVI/80/2019 Rady Gminy z dnia 30.12.2019 r.	Uchwała nr XIX/107/2020 Rady Gminy z dnia 26.05.2020 r.	Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 22.06.2020 r.	RAZEM
801-80101	Na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z przeznaczeniem na zakup laptopów		70 000,00	92 800,00	162 800,00
852-85295	Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	273 956,25	74 457,34		348 413,59
900-90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Obra na realizację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjno – promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA”- uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w ramach WRPO	296 135,00			296 135,00
	OGÓŁEM	570 091,25	144 457,34	92 800,00	807 348,59

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SIEDLEC, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019 od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

W związku z uchwałą Nr XVI/83/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie:

- „Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu” przy planie wydatków w wysokości **290.668,73** zł wydatkowano kwotę 290.668,73 zł – realizacja zadania nastąpiła kwiecień 2020 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach – etap II” przy planie wydatków w wysokości 307.463,84 zł wydatkowano kwotę 307.463,84 zł – realizacja zadania nastąpiła kwiecień 2020 r.

Na ogólną kwotę 598.132,57 zł wydatków niewygasających wykonano 598.132,57 zł, co stanowi 100,00 %.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 729,63	717 755,14	100,14
	01095		Pozostała działalność	716 729,63	717 755,14	100,14
		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	3 866,11	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 729,63	713 889,03	99,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	251 155,23	57,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 000,00	250 311,58	57,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 999,67	150,00
		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	200 000,00	94 791,82	47,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 194,91	100,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	117 455,00	58,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 870,18	47,84
	70095		Pozostała działalność	0,00	843,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,65	-
750			Administracja publiczna	289 182,00	163 072,85	56,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 382,00	47 048,65	48,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 382,00	47 044,00	48,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	44 898,65	149,66
		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	585,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 842,22	109,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 471,06	224,71
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	162 800,00	70 000,00	43,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 800,00	70 000,00	43,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,55	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 902,00	43 660,00	97,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	1 236,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00	1 236,00	49,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 424,00	42 424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 424,00	42 424,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 453 997,00	10 708 680,04	49,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 856,21	37,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 856,21	37,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 021 842,00	2 673 561,76	53,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 000,00	2 163 495,96	53,76

	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	55 437,00	54,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	71 418,00	49,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	177 920,00	55,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 420,00	8,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	69,60	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 186,20	39,54
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00	201 615,00	50,07
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 000,00	1 999 237,13	59,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 074 000,00	1 236 886,26	59,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	290 417,68	72,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	28 292,72	76,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00	216 068,90	42,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	4 184,00	8,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	214 569,28	85,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 177,90	51,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 640,39	36,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 550,00	296 151,10	75,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 800,46	61,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 925,14	57,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 550,00	185 271,56	76,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 148,34	98,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 005,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 692 605,00	5 737 873,84	45,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 292 605,00	5 259 425,00	42,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	478 448,84	119,61
758		Różne rozliczenia	15 067 905,00	8 891 754,00	59,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 767 626,00	7 241 616,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 767 626,00	7 241 616,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 300 279,00	1 650 138,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 279,00	1 650 138,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 615 876,64	885 059,47	54,77
80101		Szkoły podstawowe	17 051,27	15 056,40	88,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	14 384,62	87,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551,27	551,27	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,51	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435,00	716,00	49,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	716,00	49,90
80104		Przedszkola	761 159,00	384 978,32	50,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 500,00	31 513,00	33,35
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 138,32	70,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 659,00	283 327,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	332 399,00	47,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	121 625,00	41,23
	0830	Wpływy z usług	405 000,00	210 774,00	52,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 231,37	136 231,37	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 231,37	136 231,37	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	15 678,38	-

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 678,38	-
852		Pomoc społeczna	797 193,09	509 313,62	63,89
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	16 864,83	67,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 864,83	67,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	9 880,00	53,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	9 880,00	53,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 852,00	17 200,00	72,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 852,00	17 200,00	72,11
	85216	Zasiłki stałe	154 182,00	112 300,00	72,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 182,00	112 200,00	72,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 462,00	62 212,05	53,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,22	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 462,00	62 171,83	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 267,74	72,68
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 267,74	72,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 883,50	36 589,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 883,50	36 589,00	66,67
	85295	Pozostała działalność	395 413,59	247 000,00	62,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 790,92	62 631,58	57,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 916,58	7 368,42	57,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 947,55	116 315,79	57,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 758,54	13 684,21	57,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 010,00	29 010,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 010,00	29 010,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 010,00	29 010,00	100,00
855		Rodzina	19 040 768,40	10 309 968,42	54,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 649 350,00	8 011 190,42	58,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	622,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 649 350,00	8 008 068,00	58,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 111,40	2 289 234,62	47,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 766,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 843,37	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787 843,00	2 261 124,00	47,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 268,40	9 501,11	33,61
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	401,38	100,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	-
85504		Wspieranie rodziny	559 800,00	1 800,00	0,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 800,00	1 800,00	0,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00	7 342,00	48,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00	7 342,00	48,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	37 651,17	75,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	161,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,46	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	37 489,71	74,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 489,71	74,98
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 974,05	-
92116		Biblioteki	0,00	12 974,05	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 974,05	-
926		Kultura fizyczna	3 240,00	3 240,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00
		OGÓŁEM:	59 544 803,76	32 563 293,99	54,69

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 769,63	748 712,54	93,38
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	1 845,00	5,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 845,00	12,30
	01009		Spółki wodne	40 000,00	26 274,51	65,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 274,51	87,58
	01030		Izby rolnicze	10 040,00	6 704,00	66,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00	6 704,00	66,77
	01095		Pozostała działalność	716 729,63	713 889,03	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,70	3 529,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,55	603,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,44	86,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,33	6 148,63	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 629,50	3 629,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	702 676,11	699 891,21	99,60
600			Transport i łączność	3 876 050,21	566 593,37	14,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 253 352,75	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 352,75	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 176 450,88	391 883,34	18,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 363,14	217 370,55	79,23
		4300	Zakup usług pozostałych	332 315,67	164 171,79	49,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 071,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 672,07	1 270,00	0,08
	60095		Pozostała działalność	446 246,58	174 710,03	39,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 796,58	1 763,46	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 395,57	60,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	228,00	15,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 450,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	166 323,00	99,00
630			Turystyka	26 000,00	21 229,98	81,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	19 729,98	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	729,99	29,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 160,00	72 939,09	20,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	7 976,51	30,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 742,00	38,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	234,51	46,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	337 160,00	64 962,58	19,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,31	99,81
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 914,02	33,05
		4270	Zakup usług remontowych	122 840,00	32 966,01	26,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 345,74	57,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	422,50	0,28
710			Działalność usługowa	115 000,00	18 112,00	15,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	18 112,00	15,75
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	18 112,00	15,75
750			Administracja publiczna	5 684 340,32	2 373 562,55	41,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 995,20	158 471,98	46,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 246,00	103 491,47	43,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 728,16	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	20 568,59	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00	2 938,42	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 241,07	12,41
		4260	Zakup energii	5 800,00	2 356,43	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 248,16	4 891,40	47,73

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	29,90	5,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	402,70	20,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 700,00	75,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	923,84	61,59
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 650,00	64 580,86	45,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	58 400,00	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 495,52	41,59
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 419,40	27,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,20	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	265,74	27,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 040,93	1 687 798,42	42,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 403,30	88,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	1 017 863,19	39,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 456,01	156 084,49	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	167 025,37	36,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	22 158,95	34,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	63 990,04	48,11
	4260	Zakup energii	36 866,93	17 851,70	48,42
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	8 373,00	17,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 260,00	43,45
	4300	Zakup usług pozostałych	174 958,00	87 585,62	50,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 638,42	40,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	34 440,00	39,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	14 327,28	39,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	23 119,10	39,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 043,99	47 283,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	1 008,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 052,00	23,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	6 334,96	34,24
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 620,19	27 013,34	12,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 820,19	8 997,91	14,32
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	17 370,47	13,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	644,96	32,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 634,00	310 538,09	41,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	350,00	31,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 750,00	196 462,02	41,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 177,00	32 763,27	93,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	32 309,43	38,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 307,15	27,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 493,00	8 872,32	28,17
	4260	Zakup energii	7 585,00	1 535,98	20,25
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 079,92	39,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 886,70	25,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	521,52	29,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	1 670,16	29,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00	10 368,00	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	336,00	49,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	2 075,62	49,60
75095		Pozostała działalność	252 400,00	125 159,86	49,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00	81 200,00	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	171,70	1,72
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	16 817,28	36,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	3 870,88	41,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 902,00	41 371,54	92,14
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	539,00	21,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	539,00	51,93
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 424,00	40 832,54	96,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 171,35	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	151,90	75,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	5 028,51	82,79
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	517,06	86,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	413,72	51,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 800,00	86 256,14	18,44
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 100,00	67 028,31	16,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	2 582,84	6,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	435,13	39,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 690,67	44,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	13 158,07	10,65
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 935,60	42,67
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 219,00	14,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 619,81	34,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 227,19	63,63
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	160,00	0,36
	75414	Obrona cywilna	4 700,00	40,12	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 187,71	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 187,71	95,94
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	149 745,80	46,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	149 745,80	46,80
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	6 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 000,00	143 745,80	45,78
758		Różne rozliczenia	595 140,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	595 140,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	595 140,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 921 811,64	10 190 820,64	46,49
	80101	Szkoły podstawowe	14 024 114,27	6 805 089,64	48,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 935,00	250 989,42	47,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 896 992,00	4 174 236,55	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 033,00	668 004,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 841,00	793 251,08	49,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 357,00	80 515,13	35,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00	3 200,00	21,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 459,00	95 341,63	52,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 783,00	2 912,87	12,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 800,00	68 142,90	41,86
	4260	Zakup energii	359 456,00	186 953,83	52,01
	4270	Zakup usług remontowych	156 450,00	22 437,96	14,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	1 220,00	14,02
	4300	Zakup usług pozostałych	156 804,00	53 335,40	34,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 887,00	11 040,44	50,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 338,27	10 044,46	35,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 858,00	6 202,77	27,14
	4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 844,00	350 136,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 516,00	11 088,00	49,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	1 190,00	12,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 846,27	98,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 452,00	100 729,34	71,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 689,98	39,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	66 510,03	74,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 277,32	83,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 164,97	77,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 843,69	76,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	1 117,35	52,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 126,00	75,01
80104		Przedszkola	4 019 051,00	1 857 023,48	46,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 420,00	91 892,56	46,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 660,00	73 313,03	47,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 565,00	1 039 900,84	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 731,00	151 490,33	95,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 900,00	179 315,45	42,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 343,00	19 324,43	32,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 875,00	7 869,00	16,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 340,00	33 937,92	40,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 843,00	1 552,79	22,69
	4260	Zakup energii	166 691,00	64 514,12	38,70
	4270	Zakup usług remontowych	80 751,00	4 903,14	6,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	410,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 880,00	16 200,20	32,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	39 143,94	39,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 681,00	4 045,73	52,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 184,00	1 537,50	36,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	1 880,50	45,24
	4430	Różne opłaty i składki	8 324,00	325,00	3,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 701,00	121 279,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 220,00	2 688,00	32,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 435,00	1 500,00	43,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	195 783,76	24,47
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	195 783,76	24,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 700,00	11 562,39	15,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	10 876,00	21,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	686,39	2,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 291 804,00	1 020 635,24	44,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 543,00	556 526,01	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 845,00	82 054,56	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 373,00	103 640,07	49,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 644,00	9 637,84	32,51
	4220	Zakup środków żywności	610 000,00	199 398,74	32,69
	4260	Zakup energii	81 543,00	37 056,54	45,44
	4300	Zakup usług pozostałych	117 856,00	32 321,48	27,42
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	59 857,00	24 550,99	41,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	20 677,80	43,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 554,51	59,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,00	318,68	37,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 637,00	111 179,14	50,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 535,00	93 474,42	52,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 459,00	16 068,37	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 643,00	1 636,35	29,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 231,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 231,37	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	155 965,00	64 266,66	41,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	180,72	3,61
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 360,94	4,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 965,00	60 725,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	330 855,46	109 897,73	33,22
85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	11 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 555,46	94 897,73	31,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	24 651,00	46,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 949,74	3 698,83	74,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 182,84	35,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 260,00	43,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 305,46	10 049,21	17,54
	4260	Zakup energii	2 500,00	393,35	15,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 757,60	18,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	4,00	8,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 674,00	44,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,21	2,84
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 928 015,15	1 025 980,26	26,12
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	226 938,13	28,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	226 938,13	28,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	10 113,61	50,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	10 113,61	50,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 852,00	71 437,00	19,63
	3110	Świadczenia społeczne	363 852,00	71 437,00	19,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	3 069,98	10,23
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	3 069,98	10,23
85216		Zasiłki stałe	176 182,00	112 657,46	63,94
	3110	Świadczenia społeczne	176 182,00	112 657,46	63,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 117,54	344 003,19	38,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	350,00	17,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 584,31	218 205,29	35,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,88	44 708,52	84,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 672,00	43 290,79	38,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 635,00	3 554,53	30,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	3 732,64	12,20
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 178,81	31,02
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	280,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	8 820,41	28,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	246,42	24,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 476,00	30,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	3 979,52	26,01
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 789,35	12 593,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	1 587,26	25,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	33 110,92	39,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 864,12	40,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 246,80	40,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 363,50	34 322,60	18,72
	3110	Świadczenia społeczne	183 363,50	34 322,60	18,72
85295		Pozostała działalność	1 366 500,11	190 327,37	13,93
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 790,92	73 489,95	66,94

	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 916,58	8 645,87	66,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	542,22	1,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 062,73	41 911,30	46,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713,27	4 930,73	46,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 531,89	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 832,89	18,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,05	6 799,43	43,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,95	799,94	43,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	176,69	11,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 231,47	967,40	43,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,53	113,82	43,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	3 432,00	23,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	4 269,98	20,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,39	1 499,68	13,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,10	176,44	13,95
	4260	Zakup energii	40 000,00	9 816,74	24,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 063,00	19,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	3 737,78	7,15
	4307	Zakup usług pozostałych	82 217,91	13 339,41	16,22
	4309	Zakup usług pozostałych	9 672,69	1 569,35	16,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	346,86	11,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 326,00	75,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	2 688,00	21,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 762,00	51 781,15	52,97
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00	14 319,15	26,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 008,78	33,43
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 310,37	25,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 262,00	34 162,00	94,21
	3240	Stypendia dla uczniów	36 262,00	34 162,00	94,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	3 300,00	44,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 300,00	44,00
855		Rodzina	19 251 619,08	10 292 159,61	53,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 649 350,00	7 975 204,07	58,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	75,00	12,50
	3110	Świadczenia społeczne	13 533 331,00	7 921 328,50	58,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 387,00	32 316,00	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 203,53	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	5 870,98	44,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,00	835,32	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,62	2 346,52	55,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 975,55	67,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	8,67	1,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,38	1 698,00	75,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 865,00	2 247 804,71	45,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	125,00	12,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 523 403,00	2 091 057,85	46,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 777,92	50 240,14	29,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	7 674,47	84,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00	78 042,13	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 953,00	1 297,65	43,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 357,94	42,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 890,18	10 406,73	65,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1,52	0,51

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,28	16,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 363,90	4 023,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	638 197,08	38 634,82	6,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	541 800,00	1 800,00	0,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 188,00	24 271,20	45,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 881,13	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 688,00	4 847,81	38,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 814,00	689,75	38,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667,44	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	173,43	20,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 314,50	32,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 357,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50
	85508	Rodziny zastępcze	47 700,00	23 420,41	49,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	23 420,41	49,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00	7 095,60	46,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00	7 095,60	46,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 399,02	528 023,68	19,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 409 363,27	135 862,15	9,64
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	201 250,00	135 862,15	67,51
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 208 113,27	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	296 135,00	0,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 135,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,75	42 191,61	57,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,75	8 287,86	29,92
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	21 903,75	64,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 355,00	35,30
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 355,00	35,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 300,00	258 740,21	44,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	183 440,87	61,15
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	73 174,89	42,54
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	379,36	75,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	1 745,09	1,59
90095		Pozostała działalność	303 100,00	77 874,71	25,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	96,00	9,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 999,48	46 959,14	22,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 163,69	79,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	9 000,95	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	1 023,28	19,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 574,25	37,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 679,02	24,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 053,00	16,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,38	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 641,74	872 169,95	48,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 406,03	766 573,59	47,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 647,93	519 960,00	53,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 677,56	46 741,68	26,91
	4270	Zakup usług remontowych	63 544,43	23 749,00	37,37

	4300	Zakup usług pozostałych	65 366,11	5 058,04	7,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 950,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 220,00	161 064,87	99,90
92116		Biblioteki	195 835,71	105 448,00	53,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 835,71	105 448,00	53,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00	148,36	10,60
	4260	Zakup energii	1 400,00	148,36	10,60
926		Kultura fizyczna	260 699,60	93 329,69	35,80
92601		Obiekty sportowe	82 859,60	11 385,88	13,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 282,01	35,21
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 669,35	24,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 859,60	2 417,92	14,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	16,60	0,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 840,00	81 943,81	46,08
	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	150 000,00	75 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	2 400,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	4 543,81	72,82
		OGÓŁEM:	62 593 965,85	27 242 685,72	43,52

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				20 006 745,00	11 219 558,40	56,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 729,63	713 889,03	99,60
	01095		Pozostała działalność	716 729,63	713 889,03	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 729,63	713 889,03	99,60
750			Administracja publiczna	96 382,00	47 044,00	48,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 382,00	47 044,00	48,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 382,00	47 044,00	48,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 902,00	43 660,00	97,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	1 236,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00	1 236,00	49,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 424,00	42 424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 424,00	42 424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	136 231,37	136 231,37	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 231,37	136 231,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 231,37	136 231,37	100,00
855			Rodzina	19 012 500,00	10 278 734,00	54,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 649 350,00	8 008 068,00	58,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 649 350,00	8 008 068,00	58,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 843,00	2 261 124,00	47,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787 843,00	2 261 124,00	47,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	559 800,00	1 800,00	0,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 800,00	1 800,00	0,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00	7 342,00	48,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00	7 342,00	48,60
			OGÓŁEM:	20 006 745,00	11 219 558,40	56,08

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				20 006 745,00	11 010 785,95	55,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 729,63	713 889,03	99,60
	01095		Pozostała działalność	716 729,63	713 889,03	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,70	3 529,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,55	603,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,44	86,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,33	6 148,63	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 629,50	3 629,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	702 676,11	699 891,21	99,60
750			Administracja publiczna	96 382,00	47 044,00	48,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 382,00	47 044,00	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 382,00	47 044,00	48,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 902,00	41 371,54	92,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	539,00	21,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	539,00	51,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 424,00	40 832,54	96,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 171,35	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	151,90	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	5 028,51	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	517,06	86,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	413,72	51,72
801			Oświata i wychowanie	136 231,37	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 231,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 231,37	0,00	0,00
855			Rodzina	19 012 500,00	10 208 481,38	53,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 649 350,00	7 975 204,07	58,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	75,00	12,50
		3110	Świadczenia społeczne	13 533 331,00	7 921 328,50	58,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 387,00	32 316,00	42,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 203,53	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	5 870,98	44,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,00	835,32	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,62	2 346,52	55,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 975,55	67,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	8,67	1,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,38	1 698,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 843,00	2 224 381,71	46,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 523 403,00	2 091 057,85	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 895,92	42 084,44	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00	78 042,13	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 953,00	1 297,65	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 036,31	69,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,18	4 167,81	97,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1,52	1,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 363,90	4 023,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	559 800,00	1 800,00	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	541 800,00	1 800,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00	7 095,60	46,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00	7 095,60	46,97
			OGÓŁEM:	20 006 745,00	11 010 785,95	55,04

SPRAWOZDANIE z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres
01.01.2020 – 30.06.2020 r.

W rozdziale – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 302.555,46 zł wydatkowano kwotę 94.897,73 zł tj. 31,37 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały paragrafy:

- wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę 30.260,00 zł tj. 43,23% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.651,00 zł tj. 46,51% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 10.049,21 zł tj. 17,54% planu w tym zakupiono: środki czystości, książki oraz drzwi do Punktu Konsultacyjnego, nagrody na konkurs, ulotki i plakaty profilaktyczne. Zakupiono również gadżety na realizowane akcje profilaktyczne organizowane przez GKRPA oraz fotele na warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień.
- zakup usług pozostałych – wydano kwotę 14.754,60 zł tj. 18,45 % planu. W ramach wydatków przeprowadzono: warsztaty profilaktyczne z uczniami w szkołach na terenie gminy, wykonanie naklejek z logo GKRPA, konsultacje z psychologiem oraz poniesiono opłaty sądowe, usługi pocztowe.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydano kwotę 2.674,00 zł tj. 44,57 % planu, w tym głównie opinie biegłych.

Informacja za I półrocze 2020 roku dotycząca podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 9.250 podatników

Wydano 4.468 decyzji wymiarowych, 233 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 13 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 53 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 570 upomnień, na łączną kwotę 160.351,04 zł.

Wystawiono 95 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.538,90 zł.

Podatek od środków transportowych – 96 podatników, 669 pojazdów

Przyjęto 85 deklaracji.

Wystawiono 11 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 11 decyzji określających.

Wysłano 26 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 14 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 38.625,00 zł.

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

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny - 34 podatników

Przyjęto 36 deklaracji.

Wystawiono 2 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 1 decyzję określającą.

Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 upomnienie na łączną kwotę 35,00 zł.

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

Podatek leśny - 12 podatników

Przyjęto 11 deklaracji.

Wystawiono 3 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji. Wydano 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 upomnienie na łączną kwotę 92,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości – 128 podatników.

Przyjęto 129 deklaracji.

Wystawiono 7 korekt złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 9 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 2.386,00 zł.

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

STATYSTYKA za I półrocze 2020 roku

Podatnicy ogółem – 9.520.

Pojazdy ogółem – 669.

Wydano 4.468 decyzji wymiarowych, 233 decyzje zmieniające (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 13 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Przyjęto 261 deklaracji.

Wystawiono 23 korekty złożonych deklaracji.

Wydano 12 decyzji określających.

Wysłano 35 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 77 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 589 upomnień, na łączną kwotę 201.489,04 zł.

Wystawiono 95 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.538,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku o łączną kwotę 980.387 zł.

Wyszczególnienie obniżenie stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	166.478	423.565	590.043
Podatek od środków transportowych	180.501	209.843	390.344
Ogółem:	346.979	633.408	980.387

Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XVI/78/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec zwolnienie w podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w pierwszym półroczu 2020 roku o kwotę 243.279 zł.

Z tego zwolnienia w pierwszym półroczu 2020 roku skorzystało 9 podatników w tym:

- 4 osoby fizyczne – zwolnienie wynosiło 25.330 zł,
- 5 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 217.949 zł.

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu wynosiły w I półroczu 2020 roku 19.191 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności

W I półroczu 2020 roku rozpatrzono 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 2 decyzje pozytywne.

Rozpatrzono 2 podania o umorzenie zaległego podatku i wydano 2 decyzje pozytywne.

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	212 297,46	128 395,73	60,48
	60016		Drogi publiczne gminne	188 350,88	126 632,27	67,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 363,14	119 351,87	95,97
			FS Boruja - zakup płyt na drogę nad jeziorem	6 996,24	6 996,24	100,00
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	17 498,84	17 484,32	99,92
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	13 500,00	13 500,00	100,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	17 000,00	16 907,58	99,46
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Kielkowo - oznakowanie dojazdów do posesji na drogach gminnych	500,00	0,00	0,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych	23 259,60	21 566,09	92,72
			FS Mała Wieś - zakup materiałów na budowę drogi	19 608,46	19 516,41	99,53
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika	4 000,00	1 474,38	36,86
			FS Siedlec - zakup kostki na ul. Topolową w Siedlcu	7 000,00	6 995,51	99,94
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	10 000,00	9 911,34	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32 315,67	7 280,40	22,53
			FS Boruja - równanie dróg	3 000,00	1 549,80	51,66
			FS Jażyniec - równanie dróg polnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00	922,50	18,45
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	19 000,00	0,00	0,00
			FS Żodyń - równanie dróg	2 315,67	1 808,10	78,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 672,07	0,00	0,00
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej - II etap	21 172,07	0,00	0,00
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	10 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 946,58	1 763,46	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,58	1 763,46	44,68
			FS Jażyniec - zakup kostki brukowej	1 346,58	1 317,55	97,84
			FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja w Siedlcu"	2 600,00	445,91	17,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			FS Chobienice - budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej	20 000,00	0,00	0,00
630				22 000,00	20 499,99	150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
			FS Jażyniec - budowa miejsca pamięci	3 000,00	1 500,00	50,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	18 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie placu "pod Dębami"	19 000,00	18 999,99	100,00
750			Administracja publiczna	16 820,19	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 820,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,19	0,00	0,00
			FS Zakrzewo - obchody 700 - lecia wsi Zakrzewo	12 820,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			FS Zakrzewo - obchody 700- lecia wsi Zakrzewo	4 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	3 500,00	41,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	3 500,00	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	41,18
			FS Boruja - zakup odzieży strażackiej	3 500,00	3 500,00	100,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			FS Jaromierz - zakup torby medycznej	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 300,75	18 551,86	38,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,75	18 551,86	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,75	3 856,11	30,36
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	997,50	99,75
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	309,28	122,82	39,71
			FS Jaromierz - zakup paliwa	500,00	0,00	0,00
			FS Jażyniec - utrzymanie terenów zielonych	700,00	239,00	34,14
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych	500,00	18,99	3,80
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	1 000,00	211,00	21,10
			FS Reklin - dbałość o porządek oraz estetykę sołectwa	2 000,00	230,12	11,51
			FS Stara Tuchorza - zakup usług i utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00	0,00

		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 259,60	210,75	16,73
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 900,00	1 600,00	84,21
		FS Wąchabno - zagospodarowanie przestrzeni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	331,87	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	225,93	22,59
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 695,75	19,53
		FS Belęcin - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	700,00	0,00	0,00
		FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00	0,00	0,00
		FS Grójec Wielki - prace porządkowe	4 000,00	0,00	0,00
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	399,75	39,98
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	5 000,00	1 296,00	25,92
		FS Stara Tuchorza - zakup usług i utrzymanie terenów zielonych	800,00	0,00	0,00
		FS Wąchabno - zagospodarowanie przestrzeni w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		FS Chobienice - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie	12 000,00	12 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 800,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	3 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 038,10	85 513,96	25,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 038,10	85 513,96	25,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 977,56	46 706,92	31,14
		FS Belęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	3 300,00	403,50	12,23
		FS Belęcin - ogrodzenie placu zabaw	3 406,47	3 406,47	100,00
		FS Belęcin - zakup wyposażenia do sali i kuchni sali wiejskiej	6 087,85	2 230,92	36,65
		FS Boruja - odnowa placu zabaw	578,80	578,80	100,00
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	5 000,00	1 416,62	28,33
		FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	4 759,60	4 759,60	100,00
		FS Godziszewo - aktywizacja - organizacja imprez	3 500,00	0,00	0,00
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 700,00	4 340,24	255,31
		FS Grójec Wielki - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu w sołectwie	11 340,24	772,87	6,82
		FS Jaromierz - organizacja spotkań wiejskich	5 638,22	1 155,00	20,49
		FS Jaromierz - zakup materiałów na budowę placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
		FS Jaromierz - wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - budowa miejsca spotkań i integracji	5 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	3 000,00	2 658,70	88,62
		FS Jażyniec - remont pomieszczenia na zapleczu	2 000,00	0,00	0,00
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	1 578,00	493,85	31,30
		FS Karna - remont i konserwacja w sali wiejskiej	615,84	0,00	0,00
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności wiejskiej, polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Kielkowo - budowa zadaszania przy sali wiejskiej w Kielkowie	5 131,06	0,00	0,00
		FS Kielkowo - zakup bramek do gry w piłkę nożną	4 000,00	0,00	0,00
		FS Kielpiny - organizacja imprez wiejskich	4 000,00	0,00	0,00
		FS Kielpiny - zagospodarowanie terenu wokół parku w Kielpinach	12 546,20	0,00	0,00
		FS Kielpiny - zakup wyposażenia do sali wiejskiej	600,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00	920,93	23,02
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00	1 081,05	72,07
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół	1 234,81	325,40	26,35
		FS Reklin - aktywizacja mieszkańców: Turniej kobiet oraz organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	0,00	0,00
		FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej oraz tereny wokół niej	6 877,11	2 599,99	37,81
		FS Reklin - zakup altanki ogrodowej	3 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00	190,85	12,72
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	700,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	3 000,00	2 758,37	91,95
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	3 000,00	1 168,24	38,94
		FS Wąchabno - doposażenie sali wiejskiej i kuchni	5 000,00	2 057,00	41,14
		FS Wąchabno - spotkania aktywizacyjne z mieszkańcami	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe	2 383,36	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00	0,00	0,00

		FS Wojciechowo - zakup wyposażenia do sali wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań	2 000,00	982,56	49,13
		FS Żodyń - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	4 000,00	405,97	10,15
4270		Zakup usług remontowych	63 544,43	23 749,00	37,37
		FS Bełęcin - remont parkingu przy sali wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00
		FS Boruja - remont tarasu przy sali wiejskiej	7 294,96	0,00	0,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
		FS Jaromierz - remont sali wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - remont walca wiejskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	7 749,47	7 749,00	99,99
		FS Reklin - wymiana instalacji elektrycznej	12 000,00	12 000,00	100,00
		FS Wojciechowo - remont sali wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 516,11	5 058,04	11,62
		FS Bełęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	4 300,00	210,00	4,88
		FS Bełęcin - przegląd klimatyzacji	1 000,00	0,00	0,00
		FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	1 500,00	0,00	0,00
		FS Jaromierz - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - pociągnięcie instalacji elektrycznej do placu za salą wiejską	3 000,00	0,00	0,00
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności wiejskiej, polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	2 000,00	594,00	29,70
		FS Kielkowo - budowa zadaszania przy sali wiejskiej w Kielkowie	400,00	0,00	0,00
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół	2 000,00	0,00	0,00
		FS Reklin - aktywizacja mieszkańców: Turniej kobiet oraz organizacja spotkań wiejskich	500,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 300,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - ułożenie kostki	3 962,07	0,00	0,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	3 000,00	0,00	0,00
		FS Wąchabno - Malowanie Sali wiejskiej z zewnątrz	3 454,04	3 454,04	100,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 100,00	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań	3 000,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	3 000,00	800,00	26,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - Zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	8 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00	0,00
		FS Żodyń - budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie	27 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS Kielpiny - zakup traktora do koszenia	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	36 859,60	1 876,20	5,09
	92601	Obiekty sportowe	36 859,60	1 876,20	5,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859,60	1 859,60	100,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 859,60	1 859,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	16,60	0,05
		FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - Budowa domu typu wigwam w Siedlcu	25 000,00	16,60	0,07
Razem:			678 816,10	258 337,74	38,06

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SIEDLEC,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘĆ

za I półrocze 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2020 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XVI/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Dwa razy dokonano zmian w 2020 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 57.618.185,65 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.926.618,11 zł do kwoty 59.544.903,76 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 32.563.293,99 zł, tj. 54,69 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 59.324.803,76 zł wykonano 32.425.644,08 zł, tj. 54,66 % planu, a na dochody majątkowe w kwocie 220.000,00 zł wykonano 137.649,91 zł, tj. 62,57 % planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł wykonano 117.455,00 zł, tj. 58,73 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Wojciechowo i Kopanica.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 58.618.185,65 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 3.975.780,20 zł do kwoty 62.593.965,85 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 27.242.685,72 zł, tj. 43,52 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 55.954.472,76 zł wykonano 26.840.997,40 zł, tj. 47,97 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 6.639.493,09 zł wykonano 401.688,32 zł, tj. 6,05 % planu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł. W 2020 roku plan przychodów uległ zwiększeniu do kwoty 5.049.162,09 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł. W 2020 r. plan rozchodów nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 2.000.000,00 zł, tj. nastąpił wykup wyemitowane obligacje komunalne.

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

Pierwotnie na 2020 r. planowany był deficyt 1.000.000,00 zł. W ciągu 2020 roku budżet uległ zmianie i na 30 czerwca w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 3.049.162,09 zł.

Planowana na koniec 2020 r. kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7.150.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota długu stanowi 12,01 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2020-2026, Gmina Siedlec spełnia wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów oraz wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2020-2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2020-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019. W trakcie 2020 roku został zmieniony. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2026 kształtował się następująco:

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

1. **„Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Siedlcu”** zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 570.320,62 zł. Dofinansowanie ze środków UE do zadania wynosi 570.320,62 zł z tego Gmina Siedlec – 363.201,87 zł, Partner Stowarzyszenie LORD’S – 207.118,75 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2018-2020, kwotę 296.364,37 zł na rok 2019 oraz 273.956,25 zł na rok 2020. Realizacja zadania została przesunięta z roku 2018 na 2019 r. W 2019 roku wykonano kwotę 216.975,95 zł, w 2020 roku dokonano zmiany planu wynikającej z późniejszej realizacji projektu. Plan po zmianach na rok 2020 wynosi 348.413,59 zł wykonanie 154.243,32 zł. Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe:

1. **„Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „OBRA” – Uzupełnienie systemu**

gospodarowania odpadami komunalnymi” – zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem złożył do WRPO wniosek o dofinansowanie w/w zadani. Związek zwrócił się do Gminy z pismem Nr ZMO.GO.0053.6.2019 z dnia 21 marca 2019 r o zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu. Całkowita wartość środków na realizację zadania to 666.364,00 zł zadanie planowane na lata 2019-2021, z tego kwotę 296.135,00 zł na rok 2020 oraz kwotę 370.229,00 zł na rok 2021.

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2020	Wykonanie wydatków 30.06.2020	Stopień zaawansowania zadań
1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół	GZOEASiP	491.500,31	195.783,76	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 800.000,00 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z umową zawartą 30.07.2019 r.
2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy	30.000,00	0,00	Realizacja zadania obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 90.000,00 zł. Zawarto umowę nr 22/2019 z 11.04.2019 wykonawcą na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. wydatkowano kwotę 40.200,00 zł - natomiast limit nakładów na 2020 rok – 30.000,00 zł.
Majątkowe					
1	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza”	Urząd Gminy	1.208.113,27	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 przy łącznych nakładach 2.374.193,11 zł z tego kwotę 1.208.113,27 zł na rok 2020, a 1.166.079,84 zł na rok 2021. Zadanie w 2020 roku realizowane w II półroczu br.
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny-Powodowo”	Urząd Gminy	1.253.352,75	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 1.253.352,75 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2020 r.
3	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zassanie „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”	Urząd Gminy	161.220,00	161.064,87	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020 przy łącznych nakładach 161.220,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 161.064,87 zł.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SIEDLCU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIEDLCU

za I półrocze 2020 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku**

CZĘŚĆ A.

Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan należności na początek roku		4.430,27	3.000,00	67,72
Stan zobowiązań na początek roku		59.145,73	59.145,73	100
Stan środków pieniężnych na początek roku		55. 640,63	55.640,63	100
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.350.189,31	765.791,00	56,70
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	1.126.867,93	681.024,87	60,41
1.1	dotacja podmiotowa	965.647,93	519.960,00	53,82
1.2	dotacja celowa - "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	161.220,00	161.064,87	99,90
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	18.550,00	16.934,00	91,29
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	6.370,00	4.750,00	74,57
2.2	wynajem świetlic wiejskich	12.180,00	12.180,00	100
2.3	pozostałe przychody operacyjne	0,00	4,00	0
3.	Pozostałe przychody	136. 939,25	0,00	0
3.1	kwota wnioskowanej pomocy z WRPO (zadanie nr RPWP.04.04.01-30-0007/18-00) - "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	136. 939,25	0,00	0
4.	Przychody z działalności statutowej	12.191,50	12.191,50	100
4.1	wpisowe na sekcje	2.410,00	2.410,00	100
4.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	9.781,50	9.781,50	100
5.	Środki własne z roku obrotowego 2019	55.640,63	55.640,63	100
5.1	Gminny Ośrodek Kultury	24.890,70	24.890,70	100
5.2	Świetlice wiejskie	30.749,93	30.749,93	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1.336.684,21	699.682,64	52,34
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	485.452,70	173.242,34	35,69
1.1	wynagrodzenia osobowe	354.560,86	146.169,84	41,23
	a) dotacja podmiotowa	349.060,86	141.185,25	40,45
	b) środki własne	5.500,00	4.984,59	90,63
1.2	nagroda roczna	29.136,35	0,00	0
1.3	umowy cywilnoprawne	14.000,00	3.358,00	23,99
	a) umowy cywilnoprawne – stałe	7.600,00	3.158,00	41,55
	b) umowy cywilnoprawne – jednorazowe	6.400,00	200,00	3,13
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	68.796,91	14.849,19	21,58
	a) dotacja podmiotowa	67.810,76	14.293,36	21,08

	b) środki własne	986,15	555,83	56,36
1.5	składki na Fundusz Pracy	9.341,79	1.652,72	17,69
	a) dotacja podmiotowa	9.265,84	1.576,77	17,02
	b) środki własne	75,95	75,95	100
1.6	odpis na ZFŚŚ	9.616,79	7.212,59	75
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	523.072,26	204.935,62	39,18
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	77.336,09	33.676,36	43,55
	a) Gminny Ośrodek Kultury	44.693,69	24.118,46	53,96
	a.1) dotacja podmiotowa	30.574,81	23.385,46	76,49
	a.2) środki własne	14.118,88	733,00	5,19
	b) świetlice wiejskie	32.642,40	9.557,90	29,28
	b.1) dotacja podmiotowa	57,13	57,13	100
	b.2) środki własne	32.585,27	9.500,77	29,16
2.2	zakup energii	49.564,66	22.858,19	46,12
	a) Gminny Ośrodek Kultury	17.800,00	8.545,15	48,01
	b) świetlice wiejskie	31.764,66	14.313,04	45,06
	b.1) dotacja podmiotowa	31.000,00	14.313,04	46,17
	b.2) środki własne	764,66	0,00	0
2.3	zakup gazu	88.950,00	65.177,83	73,27
	a) Gminny Ośrodek Kultury	29.650,00	16.328,55	55,07
	b) świetlice wiejskie	59.300,00	48.849,28	82,38
2.4	zakup wody	4.550,00	1.388,82	30,52
	a) Gminny Ośrodek Kultury	1.100,00	524,20	47,65
	b) świetlice wiejskie	3.450,00	864,62	25,06
2.5	usługi pocztowo-telefoniczne	4.818,33	1.868,19	38,77
2.6	usługi bankowe	2.141,14	1.020,29	47,65
2.7	zakup – organizacja imprez	104.461,50	27.510,80	26,34
	a) Tydzień Kozła	0,00	0,00	0
	b) Święto Smaków	0,00	0,00	0
	c) Dożynki Gminne	15.000,00	0,00	0
	d) Grójecka Noc Świętojańska	0,00	0,00	0
	e) Dzień Dziecka i Kino dla Zmotoryzowanych	15.840,00	13.897,84	87,74
	e.1) dotacja podmiotowa	15.000,00	13.897,84	92,65
	e.2) środki własne	840,00	0,00	0
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka”	2.000,00	0,00	0
	g) Plener Malarski	3.000,00	0,00	0
	h) spotkania autorskie	3.000,00	0,00	0
	i) pozostałe imprezy i zajęcia	65.621,50	13.612,96	20,74
	i.1) Gminny Ośrodek Kultury	62.621,50	13.122,96	20,96
	i.1.1) dotacja podmiotowa	52.000,00	7.692,69	14,79
	i.1.2) środki własne	10.621,50	5.430,27	51,13
	i.2) świetlice wiejskie - środki własne	3.000,00	490,00	16,33
2.8	delegacje krajowe, ryczałty	4.500,00	1.856,40	41,25
2.9	usługi komunalne	24.733,07	9.358,91	37,84
	a) Gminny Ośrodek Kultury	5.022,93	2.168,35	43,17

	b) świetlice wiejskie	19.710,14	7.190,56	36,48
2.10	zakup usług pozostałych	108.682,64	34.102,92	31,38
	a) usługi transportowe	2.141,14	919,00	42,92
	b) działalność „PEREL”	11.000,00	1.320,00	12,00
	b.1) honoraria instruktora	4.800,00	1.320,00	27,50
	b.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	6.200,00	0,00	0
	c) działalność „TUCHORZAKÓW”	11.000,00	1.203,55	10,94
	c.1) honoraria instruktora	5.660,64	1.203,55	21,26
	c.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	5.339,36	0,00	0
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4.500,00	500,00	11,11
	e) działalność sekcji	25.930,00	10.540,21	40,65
	e.1) honoraria instruktorów	20.930,00	8.640,00	41,28
	e.2) zakup materiałów	5.000,00	1.900,21	38,00
	f) pozostałe usługi obce	54.111,50	19.620,16	36,26
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	16.841,50	8.779,87	52,13
	f.1.1) dotacja podmiotowa	16.741,50	8.766,88	52,37
	f.1.2) środki własne	100,00	12,99	12,99
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne – dotacja podmiotowa	30.690,00	8.528,05	27,79
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	6.580,00	2.312,24	35,14
2.11	zakup usług remontowych	40.000,00	2.238,24	5,60
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	30.000,00	2.238,24	7,46
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	10.000,00	0,00	0
2.12	pozostałe koszty	2.564,56	307,50	12,00
2.13	opłaty i składki	1.046,53	490,00	46,82
2.14	koszty finansowe – środki własne	209,72	169,33	80,74
2.15	inne świadczenia na rzecz pracowników	9.514,02	2.911,84	30,61
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	327.159,25	320.839,45	98,07
3.1	zakupy inwestycyjne	29.000,00	24.252,00	83,63
3.2	inwestycje - "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	298.159,25	296.587,45	99,47
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	1.000,00	665,23	66,52
4.1	inwestycje - "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	1.000,00	665,23	66,52
Stan należności na 30.06.2020 r.		5.880,27		
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.		144.746,50		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.		141.926,93		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	5.880,27
	1. Należności wymagalne, z tego:	1.430,27
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników	0,00
	c) inne	1.430,27
	2. Pozostałe należności, z tego	4.450,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników (wypłacone zaliczki)	4.450,00
	c) inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	144.746,50
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	7.807,25
	a) z tytułu dostaw towarów i usług, z tego:	5.930,74
	- zobowiązania z terminem do 14 dni	2,74
	- zobowiązania rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych	5.928,00
	- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – nadpłata (PGNiG)	- 527,69
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne, z tego:	2.404,20
	- naliczone odpisy na ZFŚS rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych	2.404,20
	3. Kredyty krótkoterminowe na realizację zadania pn "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	136.939,25
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA**Sylvia Początek**

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2020 r.

DYREKTOR**Waldemar Ligma**

Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku			0,00
	Stan zobowiązań na początek roku			10 623,94
	Stan środków pieniężnych na początek roku			154,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	196.011,71	105.624,00	53,89
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	195. 835,71	105.448,00	53,85
1.1	dotacja podmiotowa	195.835,71	105.448,00	53,85
2.	Pozostałe przychody operacyjne	22,00	22,00	100
2.1	wpływy ze sprzedaży książek	22,00	22,00	100
3.	Środki własne z roku obrotowego 2019	154,00	154,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	196. 011,71	67.624,82	34,50
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego:	158. 517,67	57.974,68	36,57
1.1	wynagrodzenia osobowe	118.043,54	49.285,51	41,75
1.2	nagroda roczna	10.313,18	0,00	0
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	23.012,21	4.799,90	20,86
1.4	składki na Fundusz Pracy	3.144,45	308,16	9,80
1.5	odpis na ZFŚŚ	4.004,29	3.581,11	89,43
1.6	umowy cywilnoprawne - spotkania autorskie	0,00	0,00	0
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	37.494,04	9.650,14	25,74
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	12.928,95	0,00	0
	a) pozostałe zakupy	1.956,41	0,00	0
	b) zakup nowości wydawniczych	10.972,54	0,00	0
2.2	zakup energii i gazu i wody	8.312,83	2.658,63	31,98
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	1.998,41	700,27	35,04
2.4	usługi bankowe	481,83	45,00	9,34
2.5	zakup – organizacja imprez	176,00	31,08	17,66
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	1.988,71	391,30	19,68
2.7	zakup usług pozostałych	3.073,09	1.920,30	62,49
2.8	pozostałe koszty	2.214,00	0,00	0
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	6.320,22	3.903,56	61,76
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0

4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	0
4.1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
Stan należności na 30.06.2020 r.		0,00		
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.		1.193,70		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.		27.375,24		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00
	1. Należności wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	1.193,70
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	1.193,70
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne (naliczone odpisy na ZFŚS rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)	1.193,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Początek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2020 r.

DYREKTOR

Waldemar Ligma

Dyrektor