

Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr XL/258/2010 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze danego roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku, określoną załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2017
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC

za I półrocze 2017 roku



WÓJT
Jacek Kolesiński

Jacek Kolesiński
Wójt Gminy Siedlec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC za I półrocze 2017 roku

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

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

W I półroczu 2017 roku jedenaście razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego pięć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i sześć razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 940.857,30 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 4.630.857,30 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	51.418.491,30 zł,
- WYDATKI	-	55.493.491,30 zł,
- DEFICYT	-	4.075.000,00 zł,
- PRZYCHODY	-	6.290.000,00 zł,
- ROZCHODY	-	2.215.000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	27.893.046,72 zł,
- WYDATKI	-	23.327.120,34 zł,
- NADWYŻKA	-	4.565.926,38 zł,
- PRZYCHODY	-	7.823.785,60 zł,
- ROZCHODY	-	2.107.500,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **54,25 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **42,04 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki.

Plan rozchodów zrealizowano w wysokości **95,15 %**.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **13.150.000,00 zł**, natomiast z zaciągniętych pożyczek **322.500,00 zł**. Kwota długu stanowi **26,20 %** planowanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i leśnictwo - plan 609.266,99 zł, wykonanie 612.023,30 zł, tj. 100,45 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 609.266,99 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.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 477.000,00 zł, wykonanie 210.353,73 zł, tj. 44,10 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 99.248,37 zł oraz wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 94.344,74 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 121.871,00 zł, wykonanie 97.577,44 zł, tj. 80,07 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 48.400,00 zł, uzyskane odsetki w wysokości 27.385,50 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 18.286,17 zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.424,00 zł, wykonanie 1.212,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.212,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

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

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

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17.643.654,00 zł, wykonanie 8.853.654,02 zł, tj. 50,18% planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 526,12 zł, tj. 5,26 % planu. W odniesieniu do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 4.231.628,00 zł wykonanie wyniosło 2.172.287,62 zł, tj. 51,33 % planu. Natomiast, w odniesieniu

do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych uzyskanych od osób fizycznych przy planie 3.058.700,00 zł wykonanie wyniosło 1.757.913,00 zł, tj. 57,47 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 172.195,64 zł, co stanowi 82,00 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 4.455.084,00 zł, tj. 45,64 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 206.401,01 zł, tj. 82,56 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 14.757.974,00 zł, wykonanie 8.628.057,36 zł, tj. 58,46 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 6.661.576,00 zł tj. 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.966.458,00 zł tj. 50,00 % planu.

Dział Oświata i wychowanie – plan 1.730.371,31 zł, wykonanie 928.158,17 zł, tj. 53,64 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 518.183,69 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 302.388,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział Pomoc społeczna – plan 388.266,00 zł, wykonanie 268.098,81 zł, tj. 69,05 % planu.

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 14.191,00 zł, wykonanie 14.191,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 14.191,00 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 15.327.233,00 zł, wykonanie 8.209.672,99 zł, tj. 53,56% planu.

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

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 110.000,00 zł, wykonanie 46.202,20 zł, tj. 42,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 46.202,95 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 605,70 zł.

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

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 966.929,00 zł, wykonanie 564.217,00 zł, co stanowi 58,35 % planu.

Środki w kwocie 564.217,00 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 12.000,00 zł na realizację zadań własnych na dofinansowanie realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 302.388,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,
- 8.600,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 96.150,00 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 64.372,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 66.516,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 14.191,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 16.020.998,99 zł realizacja wyniosła 8.861.145,99 zł, tj. 55,31 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| – Zwrot podatku akcyzowego | - | 609.266,99 zł |
| – Urzędy wojewódzkie | - | 48.400,00 zł |
| – Aktualizację spisu wyborców | - | 1.212,00 zł |
| – Pomoc społeczną | - | 8.202.267,00 zł |

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

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU POMOCY UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – przy planie 13.240,00 zł realizacja wyniosła 13.240,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne - 10.000,00 zł
- Organizację szkolnych imprez - 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 258.095,31 zł realizacja wyniosła 1.500,00 zł tj. 0,58 % planu.

- OPS realizacja projektu „Nowe Horyzonty” - 1.500,00 zł

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 2.830.834,69 zł, wykonanie 618.062,99 zł, tj. 21,83 % 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 609.266,99 zł.

Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.423,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w II półroczu.

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział Transport i łączność – plan 3.770.698,45 zł, wykonanie 377.479,82 zł, tj. 10,01 % planu.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 2.656.948,45 zł, z czego na materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 230.795,57 zł. W niniejszym rozdziale planuje się wykonanie zadań dotyczących funduszu sołeckiego, których większość realizacji przypada w II połowie br.

Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 145.486,94 zł, tj.:

- „Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie” na kwotę 140.181,94 zł.

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu.

Dział Turystyka – plan 15.900,00 zł, wykonanie 2.146,44 zł, tj. 13,50 % planu.

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

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 908.800,00 zł, wykonanie 128.550,72 zł, tj. 14,15 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały wypłacone odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Siedlec lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa w kwocie 47.593,78 zł. Odszkodowania dotyczą nieruchomości znajdujących się w miejscowościach: Chobienice, Reklin i Mała Wieś. Ponadto, wykonano prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 26.712,69 zł, co stanowi 22,08 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

Zaplanowano do realizacji w II półroczu br. wydatki inwestycyjne związane z zadaniem „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” w wysokości 500.000,00 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 63.000,00 zł, wykonanie 24.187,00 zł, tj. 38,39 % planu.

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

Dział Administracja publiczna – plan 5.285.520,72 zł, wykonanie 2.361.074,83 zł, tj. 44,67 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 51,76 %, przy czym wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zrealizowane na poziomie 48,26%. 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 99.696,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 51.916,00 zł, co stanowi 52,07 % planu.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 3.762.457,81 zł, z czego zrealizowano 1.617.637,49 zł, tj. 42,99 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia osobowe pracowników, które przy planie 2.200.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 961.766,04 zł, co stanowi 43,72 % planu.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 198.010,00 zł, z czego zrealizowano 51.978,99 zł, tj. 26,25 % planu.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 724.720,00 zł, z czego zrealizowano 368.166,45 zł tj. 50,80 % planu, największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na poziomie 209.366,99 zł tj. 47,69 %.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 230.570,00 zł, z czego zrealizowano 140.285,13 zł, co stanowi 60,84 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 140.220,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 78.400,00 zł, co stanowi 55,91 % planu.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.424,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 624.270,00 zł, wykonanie 123.862,65 zł, tj. 19,84 % planu.

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

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

ochrony indywidualnej dla strażaka, środków pianotwórczych i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 485.070,00 zł wydatkowano kwotę 100.835,59 zł, co stanowi 20,79 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miał zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 33.285,71 zł, tj. 47,55 % planu.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 0,02 %.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 450.000,00 zł, wykonanie 224.746,44 zł, tj. 49,94 % planu.

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

Dział Różne rozliczenia – plan 381.573,83 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 381.573,83 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 203.742,83 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 37.831,00 zł,

Dział Oświata i wychowanie – plan 20.111.971,16 zł, wykonanie 9.441.382,54 zł, tj. 46,94 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - zostały zrealizowane w wysokości 50,31 %. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.075,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu instalacji elektrycznej, adaptacji projektu budowlanego, opinii sanitarnej oraz uzgodnień ppoż. dla ZSPiG w Tuchorzy, co stanowi 0,98 % planu.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi kształtowała się na poziomie 49,67 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 15.239,46 zł, co stanowi 2,72% planu, z czego na mapy do celów projektowych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu” w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na Przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor" wydatkowano 600,00 zł oraz „Modernizację placu zabaw w ZPSPiG w Kopanicy” wydatkowano kwotę 14.639,46 zł.

Rozdział – Gimnazja – realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi kształtowała się na poziomie 49,89 % planu. Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 306.744,97 zł, co stanowi 33,98 % planu.

Dział Ochrona zdrowia – plan 548.279,29 zł, wykonanie 79.039,70 zł, tj. 14,42 % planu.

Na realizację działu główny wpływ miały wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 15.686,04 zł, tj. 31,37 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych rozdziałem - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji - plan wydatków w kwocie 242.279,29 zł został wykonany w wysokości 79.039,70 zł, tj. 32,62 % planu.

Dział Pomoc społeczna – plan 2.156.762,00 zł, wykonanie 752.286,46 zł, tj. 34,88 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 206.524,93 zł, co stanowi 34,42% planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 90.169,18 zł, co stanowi 73,62 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 76.435,50 zł. co stanowi 32,06 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 273.314,91 zł, co stanowi 43,16 % planu i wykonano zadania nałożone ustawowo na ośrodki pomocy społecznej.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63.739,00 zł, wykonanie 43.191,73 zł, tj. 67,76 % planu.

W tym dziale w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 41.500,00 zł wykonanie wynosi 21.543,22 zł, tj. 51,91% planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów – przy planie 22.239,00 zł realizacja wynosi 21.648,51 zł, tj. 97,34 % planu.

Dział Rodzina – plan 15.478.378,00 zł, wykonanie 8.101.009,08 zł, tj. 52,34 % planu.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 5.433.050,72 zł, co stanowi 52,91 % planu. Środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Zasiłki rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.626.306,59 zł, co stanowi 51,72 % planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.267.882,19 zł, wykonanie 382.534,64 zł, tj. 30,17 % planu.

Wpływ na realizację budżetu w dziale miały wydatki rozdziału – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 601.000,00 zł wykonanie wynosi 184.709,57 zł tj. 30,73% planu. Ponadto w ramach rozdziału – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonano dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z Gminy Siedlec na kwotę 128.302,46 zł, tj. 30,17 % planu.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 333.800,00 zł wykonanie wyniosło 57.756,04 zł, tj. 17,30 % planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.285.267,97 zł, wykonanie 553.746,58 zł, tj. 43,08% planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 672.800,00 zł - zrealizowana w wysokości 355.383,00 zł, tj. 52,82 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 201.033,72 zł - zrealizowana w wysokości 108.248,00 zł, tj. 53,85 % planu. Zadania inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wynikały z realizacji funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa Gminy.

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 245.690,00 zł, wykonanie 113.818,72 zł, tj. 46,33% planu.

Realizacja wydatków działu polegała w szczególności na dotacjach celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, gdzie przy planie 135.000,00 zł wydatkowano 70.000,00 zł, tj. 51,85 % planu.

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 31.513,02 zł, co stanowi 41,74% planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2017 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	17.597.681,14	4.932.643,79	28,03
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej	20.274.170,16	9.551.383,03	47,11
3.	Szkół i Placówek Ośrodek Pomocy Społecznej	17.621.640,00	8.843.093,52	50,18
	RAZEM	55.493.491,30	23.327.120,34	42,04

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2017r.	% wyk.
A. DOCHODY	51.418.491,30	27.893.046,72	54,25
B. WYDATKI	55.493.491,30	23.327.120,34	42,04
C. WYNIK FINANSOWY	-4.075.000,00	4.565.926,38	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. w zł
PRZYCHODY	6.290.000,00	7.823.785,60
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	6.290.000,00	7.823.785,60
ROZCHODY	2.215.000,00	2.107.500,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.215.000,00	2.107.500,00
przychody - rozchody	4.075.000,00	5.716.285,60

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

1. **Dotacja do działalności spółek wodnych** w wysokości 15.000,00zł, wykonanie 0,00 zł.
2. **Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych** w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. **Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** w wysokości 630.060,00zł, wykonanie 304.863,39 zł, tj. 48,39 % planu.
4. **Dotacja w zakresie kultury** w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. **Dotacje dla instytucji kultury:**
 - a. dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 672.800,00 zł, wykonanie 355.383,00 zł, tj. 52,82 % planu,
 - b. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 201.033,72 zł, wykonanie 108.248,00 zł, tj. 53,85 % planu.
6. **Dotacja dla klubów sportowych** (Ludowe Zespoły Sportowe) z terenu Gminy w wysokości 135.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 51,85 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
	170.000,00	0,00	0,00 %
Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	170 000,00	0,00	0,00%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
	6.921.368,61	209.972,29	3,03 %
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reklin i częściowo Reklinek wraz z kolektorem tłoczonym oraz przebudowa odcinka wodociągu Reklin – Reklinek	2 161 447,70	0,00	0,00%
Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	30 000,00	500,00	1,67%
FS Belęcín - budowa drogi gminnej	22 000,00	0,00	0,00%
Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346,348 w Chobienicach- etap I	106 800,00	4 182,00	3,92%
FS Chobienice - Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach - etap I	20 000,00	0,00	0,00%
FS Siedlec - budowa drogi na ul. Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00	0,00	0,00%
FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul. Lipowej w Siedlcu	3 978,47	0,00	0,00%
FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	16 201,19	0,00	0,00%
FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04	0,00	0,00%
FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43	0,00	0,00%
FS Grójec Mały - Przebudowa dróg gminnych w Grójcu Małym	5 000,00	0,00	0,00%
FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej Godziszewo - Zakrzewo	135 000,00	0,00	0,00%

Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie	166 500,00	140 181,94	84,19%
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach	450 000,00	0,00	4,00%
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	70 000,00	623,00	0,89%
Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach	20 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi w Grójcu Wielkim	14 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi w Kielkowie	70 000,00	0,00	0,00%
FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00	0,00	0,00%
Budowa ścieżek rowerowych	600 000,00	1 161,30	0,19%
Budowa ścieżki rowerowej Belęcín - Zakrzewo	115 000,00	0,00	0,00%
Budowa ścieżki edukacyjnej " Pszczela aleja" w Siedlcu	9 050,00	0,00	0,00%
Budowa i adaptacja lokali socjalnych	500 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja budynków komunalnych	105 000,00	168,80	0,16%
Modernizacja centralnego ogrzewania w biurówcu Urzędu Gminy	75 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy OSP w Tuchorzy	82 000,00	552,00	0,67%
Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo – magazynowego	110 000,00	12,30	0,01%
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	518 088,00	5 075,00	0,98%
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ZPSPiG Kopanica	25 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja placu zabaw przy ZPSPiG w Chobienicach	15 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja budynku Przedszkole Tuchorza	5 500,00	0,00	0,00%
Modernizacja placu zabaw w ZPSPiG Kopanica	15 000,00	14 639,46	97,60%
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor"	540 000,00	600,00	0,11%
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00	0,00	0,00%
FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00%

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	404,61	0,40%
FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00	16 620,01	97,76%
FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	24 978,47	24 618,47	98,56%
Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	70 000,00	613,80	0,88%
Budowa siłowni zewnętrznej i odnowienie placu zabaw w ramach zadania "Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim"	13 309,99	0,00	0,00%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo - pieszej wokół Jeziora Wąchabskiego	7 897,18	0,00	0,00%
FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	19,60	0,20%

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
484.308,88	0,00	0,00 %

Wdrożenie e- usług publicznych w Gminie Siedlec	250 577,02	0,00	0,00%
Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	233 731,86	0,00	0,00%

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
85.466,28	18 450,00	41,72 %

Wdrożenie e- usług publicznych w Gminie Siedlec	44 219,48	18 450,00	41,72%
Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	41 246,80	0,00	0,00%

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
45.331,82	22.940,00	50,60 %

FS Wojciechowo – budowa drogi gminnej	11 391,82	0,00	0,00%
Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00	0,00	0,00%
Zakup laptopa	3 940,00	3 940,00	100,00%
Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych	20 000,00	19 000,00	95,00%

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

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
115.500,00	0,00	0,00 %

Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	115 500,00	0,00	0,00%
--	------------	------	-------

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
90.000,00	0,00	0,00 %

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2	90 000,00	0,00	0,00%
--	-----------	------	-------

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

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
898 000,00	0,00	0,00 %

Przebudowa drogi powiatowej nr 3793 P Stara Tuchorza - Kiełpiny-Powodowo, odcinek I Kiełpiny - rozdzielnia gazu	375 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi na działce nr 827/45 na odcinku od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie	223 000,00	0,00	0,00%
Dostosowanie SP ZOZ -u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.	300 000,00	0,00	0,00%

Razem wydatki majątkowe:

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
8.809.975,59	251.362,29	2,85 %

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

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 18.534.034,01 zł,
wykonanie 9.207.431,96 zł, tj. 49,68 % planu.

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.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 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 2017 roku sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem.

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

Dział Oświata i wychowanie w rozdziale Przedszkola, zaplanowano zadanie „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” w ramach działania „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej” zadanie realizowane w ramach umowy o dotację z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 274.978,66 zł wykonanie nastąpi w II półroczu.

W dziale Rodzina w rozdziale Postała działalność, wprowadzono projekt „Nowe Horyzonty” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne na kwotę 21.000,00 zł wydatkowano 1.249,96 zł, tj. 5,95 %.

W dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin wprowadzono do realizacji zadanie „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” na kwotę 294.796,50 zł wydatkowano 18.450,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SIEDLEC, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

W związku z uchwałą Nr XXXI/140/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2016. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie:

- „Budowa ul. Akacyjowej i Okrężnej w Siedlcu” przy planie wydatków w wysokości **175.820,77 zł** wydatkowano kwotę 175.509,96 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 30.05.2017 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach” przy planie wydatków w wysokości **19.311,00 zł** wydatkowano kwotę 19.311,00 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 28.06.2017 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu” przy planie wydatków w wysokości **28.905,00 zł** wydatkowano kwotę 28.905,00 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 28.06.2017 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy” przy planie wydatków w wysokości **121.488,95 zł** wydatkowano kwotę 121.459,25 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 25.04.2017 r.,
- „Przebudowa ul. Kasztanowej w Siedlcu” przy planie wydatków w wysokości **26.396,00 zł** wydatkowano kwotę 26.395,80 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 26.05.2017 r.

Na ogólną kwotę 371.921,72 zł wydatków niewygasających wykonano 371.581,01 zł, co stanowi 99,91 %.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Dynamika	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	609 266,99	-	612 023,30	100,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	609 266,99	-	612 023,30	100,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-	2 756,31	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	609 266,99	-	609 266,99	100,00%
600			Transport i łączność	223 000,00	223 000,00	100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00	223 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	223 000,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 000,00	477 000,00	100,00	210 353,73	44,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00	477 000,00	100,00	210 278,73	44,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100,00	11 211,56	160,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	100,00	94 344,74	47,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	79 000,00	100,00	99 248,37	125,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00	5 474,06	91,23%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	75,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	75,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-	10 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-	10 000,00	-
750			Administracja publiczna	121 871,00	121 871,00	100,00	97 577,44	80,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00	96 871,00	100,00	48 401,55	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 871,00	96 871,00	100,00	48 400,00	49,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	100,00	49 175,89	196,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-	229,03	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	18 286,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00	27 385,50	182,57%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	3 275,19	32,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00	1 212,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	1 212,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424,00	2 424,00	100,00	1 212,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 647 736,00	17 643 654,00	99,98	8 853 654,02	50,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	526,12	5,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00	526,12	5,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 628,00	4 231 628,00	100,00	2 172 287,62	51,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00	1 721 152,32	51,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00	96 000,00	100,00	47 999,50	50,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	100,00	70 737,00	50,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,00	126 447,00	57,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00	3 273,00	8,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00	92,80	37,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	100,00	1 240,00	49,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	412 878,00	412 878,00	100,00	201 346,00	48,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 700,00	3 058 700,00	100,00	1 757 913,00	57,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	1 011 694,15	57,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	410 000,00	100,00	228 783,05	55,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	100,00	20 419,72	55,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	100,00	309 283,46	56,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100,00	3 671,79	7,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	100,00	172 922,40	86,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 700,00	31 700,00	100,00	4 724,70	14,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	6 413,73	64,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00	331 000,00	100,00	261 442,27	78,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	100,00	31 194,50	67,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	100,00	25 110,16	50,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	100,00	172 195,64	82,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	100,00	31 941,97	127,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 016 408,00	10 012 326,00	99,96	4 661 485,01	46,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 766 408,00	9 762 326,00	99,96	4 455 084,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	100,00	206 401,01	82,56%
758		Różne rozliczenia	14 627 459,00	14 757 974,00	100,89	8 628 057,36	58,46%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 694 544,00	10 825 059,00	101,22	6 661 576,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 694 544,00	10 825 059,00	101,22	6 661 576,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 932 915,00	3 932 915,00	100,00	1 966 458,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 932 915,00	3 932 915,00	100,00	1 966 458,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-	23,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	23,36	-
801		Oświata i wychowanie	1 675 490,00	1 730 371,31	103,28	928 158,17	53,64%
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	47 500,00	190,00	23 067,13	48,56%
	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	35 500,00	-	11 067,13	31,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	-	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	916 490,00	948 871,31	103,53	386 907,35	40,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	107 000,00	100,00	48 950,50	45,75%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	35 568,85	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 490,00	604 776,00	74,71	302 388,00	50,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 095,31	-	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 000,00	734 000,00	100,00	518 183,69	70,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	284 000,00	100,00	166 259,35	58,54%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	100,00	351 924,34	78,21%
852		Pomoc społeczna	288 040,00	388 266,00	134,80	268 098,81	69,05%
85202		Domy pomocy społecznej	22 600,00	22 600,00	100,00	13 698,00	60,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	100,00	13 698,00	60,61%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 658,00	35 658,00	100,00	18 905,00	53,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 884,00	17 884,00	100,00	10 305,00	57,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 774,00	17 774,00	100,00	8 600,00	48,39%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 749,00	10 749,00	100,00	4 250,00	39,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 749,00	10 749,00	100,00	4 250,00	39,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	-	200,00	80,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250,00	-	200,00	80,00%
85216		Zasiłki stałe	89 473,00	100 473,00	112,29	92 241,41	91,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-	329,81	32,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 473,00	99 473,00	111,18	91 900,00	92,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 560,00	120 130,00	100,48	64 942,00	54,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	570,00	-	570,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 560,00	119 560,00	100,00	64 372,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00	7 346,40	73,46%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	7 346,40	73,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	88 406,00	-	66 516,00	75,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 406,00	-	66 516,00	75,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 191,00		14 191,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 191,00	-	14 191,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 191,00	-	14 191,00	100,00%
855		Rodzina	15 301 374,00	15 327 233,00	100,17	8 209 672,99	53,56%
	85501	Świadczenia społeczne	10 263 974,00	10 268 774,00	100,05	5 492 402,10	53,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	-	189,10	63,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	-	4 300,00	95,56%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 263 974,00	10 263 974,00	100,00	5 487 913,00	53,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 400,00	5 037 400,00	100,00	2 715 711,89	53,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	100,00	518,17	27,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	-	5 767,51	99,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 029 700,00	5 029 700,00	100,00	2 703 220,00	53,75%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	6 206,21	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	-	59,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59,00	-	59,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	-	1 500,00	7,14%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 789,00	-	1 342,00	7,14%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 211,00	-	158,00	7,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	100,00	46 202,20	42,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	46 202,20	46,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,00	46 202,20	46,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	605,70	-
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-	605,70	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	605,70	-
926		Kultura fizyczna	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	100,00%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	100,00%
Razem:			50 477 634,00	51 418 491,30	101,86	27 893 046,72	54,25%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan	Dynamika	Wykonanie	% wyk.
				01.01.2017	30.06.2017			
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 120,00	2 830 834,69	4708,64	618 062,99	21,83%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	1 528,00	5,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	1 528,00	10,19%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	1 845,00	9,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	1 845,00	18,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 161 447,70	-	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 161 447,70	-	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reklin i częściowo Reklinek wraz z kolektorem tłoczonym oraz przebudowa odcinka wodociągu Reklin - Reklinek					
	01030		Izby rolnicze	10 120,00	10 120,00	100,00	5 423,00	53,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00	10 120,00	100,00	5 423,00	53,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	609 266,99	-	609 266,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 908,00	-	2 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,25	-	501,25	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	71,26	-	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 228,90	-	5 228,90	100,00%
			/zapłacono za: artykuły biurowe, druki, szafa na skoroszyty, gabloty/					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 237,00	-	3 237,00	100,00%
			/usługi pocztowe/					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	597 320,58	-	597 320,58	100,00%
			/zwrot podatku akcyzowego/					
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 155 571,94	3 770 698,45	119,49	377 479,82	10,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	375 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	100,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3793 P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek 1 Kielpiny - rozdzielnia gazu					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 071,94	2 656 948,45	124,21	376 282,51	14,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 382,85	209 382,85	91,28	73 053,69	34,89%
			/zapłacono m.in. za: znaki drogowe, gruz, kruszywo, tłuczeń - Kielpiny, kostka droga w Tuchorzy/	130 000,00	110 000,00	84,62	60 375,26	54,89%

	FS Zakrzewo - zakup materiałów na przebudowę kanalizacji burzowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Kopanica - zakup kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Nieborza - zakup kostki brukowej	9 019,22	9 019,22	100,00	0,00	0,00%
	FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	13 820,08	13 820,08	100,00	0,00	0,00%
	FS Godziszewo - zakup materiałów na budowę drogi	12 848,98	12 848,98	100,00	11 499,35	89,50%
	FS Jażyniec - zakup materiałów na budowę chodnika	8 494,57	8 494,57	100,00	1 179,08	13,88%
	FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Żodyń - zakup kostki brukowej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Zakrzewo - zakup materiałów na budowę chodnika	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Wielka Wieś - zakup materiałów na remont drogi	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	-	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	323 576,51	159,40	157 741,88	48,75%
	/zapłacono m.in. za: zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie, wykaszanie poboczy, kruszenie mat. w Zakrzewie, profilowanie dróg gminnych, naprawa przepustu na drodze Reklin-Tuchorza, remont kanalizacji deszczowej w Bełęcinie/	180 000,00	300 576,51	166,99	142 998,57	47,57%
	FS Karna - transport tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00	2 750,00	55,00%
	FS Jażyniec - położenie chodnika	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Kielkowo - położenie chodnika przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Wąchabno - położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00%
	FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Zakrzewo - położenie chodnika	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00%
	FS Kielkowo - równanie drogi gminnej na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	4 993,31	99,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 689,09	1 789 597,27	120,62	145 486,94	8,13%
	Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 4 stanowisk postojowych dla autobusów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	30 000,00	30 000,00	-	500,00	1,67%
	Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 356,348 w Chobienicach - etap I	100 000,00	0,00	-	0,00	-
	Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346,348 w Chobienicach - etap I	0,00	106 800,00	-	4 182,00	3,92%
	FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	FS Chobienice - Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach - etap I	0,00	20 000,00	-	0,00	0,00%
	FS Siedlec - budowa drogi na ul.Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul.Lipowej w Siedlcu	3 978,47	3 978,47	100,00	0,00	0,00%
	FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych w Kielpinach	16 201,19	16 201,19	100,00	0,00	0,00%
	FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04	11 092,04	100,00	0,00	0,00%
	FS Wojciechowo - budowa chodników	11 391,82	0,00	0,00	0,00	-
	FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43	11 931,43	100,00	0,00	0,00%
	FS Grójec Mały - Przebudowa dróg gminnych w Grójcu Małym	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00%
	FS Bełęcin - budowa drogi gminnej	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00%

		FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14	22 094,14	100,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Godziszewo - Zakrzewo	120 000,00	135 000,00	112,50	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Godziszewie	130 000,00	166 500,00	128,08	140 181,94	84,19%
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Chobienicach	300 000,00	450 000,00	150,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii	120 000,00	300 000,00	250,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	250 000,00	70 000,00	28,00	623,00	0,89%
		Przebudowa ul.Kasztanowej w Siedlcu	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach	0,00	20 000,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Grójcu Wielkim	0,00	14 000,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Kielkowie	0,00	70 000,00	-	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 391,82	-	0,00	0,00%
		FS Wojciechowo - budowa drogi gminnej	0,00	11 391,82	-	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	223 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi na działce nr 827/45 na odcinku od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie	223 000,00	223 000,00	100,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	641 500,00	738 750,00	115,16	1 197,31	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	32,00	36,01	1,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	20,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00	730 550,00	120,45	1 161,30	0,16%
		FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek rowerowych	600 000,00	600 000,00	100,00	1 161,30	0,19%
		Budowa ścieżki rowerowej Bełęcín - Zakrzewo	0,00	115 000,00	-	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki edukacyjnej " Pszczela aleja" w Siedlcu	0,00	9 050,00	-	0,00	0,00%
630		Turystyka	15 900,00	15 900,00	100,00	2 146,44	13,50%
	63095	Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	100,00	2 146,44	13,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00	1 911,31	84,95%
		/zapłacono m.in. za: piasek na plażę w Wąchabnie,ławkowiec, kosze na śmieci plaża w Wąchabnie/					
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	235,13	9,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	688 200,00	908 800,00	132,05	128 550,72	14,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,00	5 568,89	27,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00	5 334,40	27,36%
		/zapłacono m.in. za: wypis z rejestru gruntów, aktualizację i opiekę autorską nad programem komputerowym/					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	234,49	46,90%
		/opłata za użytkowanie gruntów/					
	70095	Pozostała działalność	668 200,00	888 800,00	133,01	122 981,83	13,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67	3 469,02	69,38%
	4260	Zakup energii	18 000,00	35 000,00	194,44	20 053,96	57,30%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	121 000,00	302,50	26 712,69	22,08%
		/zapłacono za prace remontowe w budynkach komunalnych/					

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 600,00	182,40	12 184,58	26,72%
			/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, usługi kominarskie, pomiary elektryczne, przeglądy instalacji /					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	676,12	33,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 200,00	62 200,00	77,56	47 593,78	76,52%
			/wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa/					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	-	12 122,88	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	605 000,00	121,00	168,80	0,03%
			Budowa i adaptacja lokali socjalnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	105 000,00	-	168,80	0,16%
710			Działalność usługowa	38 000,00	63 000,00	165,79	24 187,00	38,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	63 000,00	165,79	24 187,00	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	63 000,00	165,79	24 187,00	38,39%
			/zapłacono m.in. za: wykonanie kserokopii map, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy/					
750			Administracja publiczna	4 987 394,91	5 285 520,72	105,98	2 361 074,83	44,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 202,91	248 202,91	100,00	128 473,56	51,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	600,00	60,00%
			/wypłacono ekwiwalent za przybory kancelaryjne, zwrot za okulary korekcyjne /					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	100,00	84 454,64	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00	12 565,00	100,00	12 490,08	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00	16 717,28	64,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00	1 069,77	23,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,91	4 811,91	100,00	2 000,58	41,58%
			/zapłacono m.in. za: fotel obrotowy, druki/					
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00	1 870,86	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	96,00	4 743,19	39,53%
			/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, opiekę autorską nad programami komputerowymi/					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	146,78	14,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	3 560,00	81,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00	820,38	54,69%
			/ delegacje oraz opłatę za szkolenie/					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 560,00	121 560,00	100,00	54 533,21	44,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	2 708,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 696,00	99 696,00	100,00	51 916,00	52,07%
			/diety radnych/					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	8 235,00	100,00	1 253,79	15,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	1 130,60	22,61%
			/zapłacono m.in. za: abon. za konto pocztowe/					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	1 789,00	100,00	2,82	0,16%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	271,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 279,00	2 279,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	632,00	100,00	230,00	36,39%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 696,00	3 762 457,81	108,53	1 617 637,49	42,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	6 128,99	40,86%
		/wyplacono ekwiwalent za przybory kancelaryjne, zwrot za okulary korekcyjne /					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	961 766,04	43,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	100,00	132 195,63	88,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	100,00	184 684,34	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	100,00	21 694,14	37,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	119 000,00	91,54	49 774,50	41,83%
		/zapłacono m.in. za: tonery, druki, pieczątki, materiały biurowe, licencja programu ST, materiały do bieżących napraw, meble biurowe, środki czystości/					
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00	8 282,59	25,88%
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	100,00	7 132,74	21,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 300,00	143,48	2 588,00	78,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 000,00	96,30	85 687,22	65,91%
		/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, nadzór BHP, monitoring, prawo użytkowania oprogramowania, konserwację sieci telefonicznej, usługi serwisowe, usługi informatyczne, opiekę autorską nad programami komputerowymi i ich aktualizację, dostęp do programu, audyt wewnętrzny, podpis elektroniczny/					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	9 307,32	46,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	100,00	32 595,00	38,35%
		/zapłacono za obsługę prawną/					
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	100,00	16 202,95	46,29%
		/delegacje oraz ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych/					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	100,00	490,80	27,27%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	100,00	35 424,31	61,08%
		/opłacono m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń krajowych, ubezpieczenie majątku/					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 965,31	102,15	36 280,00	78,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00	324,00	25,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)´	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00	8 628,92	63,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Modernizacja centralnego ogrzewania w biurowcu Urzędu Gminy					

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 577,02	-	0,00	0,00%
	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 219,48	-	18 450,00	41,72%
	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np.biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych			-		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 010,00	198 010,00	105,32	51 978,99	26,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00	20 260,00	100,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,00	3 039,00	100,00	85,95	2,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00	15 195,00	100,00	3 403,00	22,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	100,00	24 942,83	79,69%
	/zapłacono m.in. za: materiały promocyjne, kwiatki na uroczystości, tonery/					
4300	Zakup usług pozostałych	115 709,00	125 709,00	108,64	23 377,77	18,60%
	/zapłacono m.in. za: przygotowanie do druku i druk gazety "Gminne Wieści", ogłoszenia prasowe, przewóz osób reprezentujących Gminę na zewnątrz, konserwacja kopiarki, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursu w Wąchabnie/					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	169,44	8,47%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 656,00	724 720,00	100,01	368 166,45	50,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00	595,00	33,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	439 000,00	100,00	209 366,99	47,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 020,00	96,83	33 012,70	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	100,00	42 211,23	49,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 830,00	12 830,00	100,00	2 968,82	23,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 124,00	78,47	8 357,84	59,17%
	/zapłacono m.in.za: śr. czystości, art.biurowe, tonery, programy antywirusowe/					
4260	Zakup energii	7 125,00	5 125,00	71,93	1 918,71	37,44%
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	20 843,00	496,26	1 528,40	7,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 340,00	90,88	50 678,54	58,70%
	/ zapłacono m.in. za: nadzór BHP, basen grup szkolnych, ścieki, aktualizacja programów, obsługa informatyczna /					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00	618,90	36,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 500,00	76,47	3 010,02	46,31%
4430	Różne opłaty i składki	903,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	10 666,00	100,00	8 000,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00	216,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00	1 743,30	58,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 940,00	-	3 940,00	100,00%
	/ zakup laptopa/					

75095		Pozostała działalność	238 270,00	230 570,00	96,77	140 285,13	60,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 220,00	140 220,00	100,00	78 400,00	55,91%
		/diety dla sołtysów/					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 450,00	100,00	15 691,92	76,73%
		/zapłacono m.in. za gabloty ogłoszeniowe/					
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 300,00	82,89	19 099,08	51,20%
		/zapłacono m.in. za usługi pocztowe, przygotowanie strategii dla m. Jazyniec, Grójec Wielki, Siedlec, Wąchabno/					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00	3 994,13	42,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 270,00	624 270,00	140,52	123 862,65	19,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00%
		/dofinansowanie do zakupu komputerów-laptopów na potrzeby KPP w Wolsztynie/					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00%
		/dofinansowanie zakupu sprzętu, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaka, środków pianotwórczych i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie/					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 070,00	485 070,00	157,45	100 835,59	20,79%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	4 280,80	14,27%
		/ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków OSP/					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	400,20	40,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00	33,24	47,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00	15 708,00	44,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	71 000,00	116,39	33 285,71	46,88%
		/zapłacono m.in. za: paliwo i śr. do eksploatacji sprzętu, artykuły na nagrody dla startujących w konkursach wiedzy pożarniczej, artykuły do organizacji GZS-P, sprzęt sportowo-pożarniczy dla OSP Boruja, Jaromierz, Reklin, Tuchorza, mat. budowlane dla remontów w OSP, akumulatory, sprzętarkę tłokową /	60 000,00	70 000,00	116,67	33 285,71	47,55%
		FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia OSP	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00	16 437,62	51,37%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	5 055,00	42,13%

		/ remont motopompy - OSP Kopanica, remont kanalizacji sanitarnej w OSP Kopanica/					
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00	4 903,00	49,03%
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 000,00	87,18	15 222,77	44,77%
		/zapłacono m.in. za: przegląd i badania techniczne sam. strażackich, montaż sprzętu rat. technicznego w sam. OSP Siedlec, konserwacja selektywnego alarmowania OSP Chobienice, przeglądy hydrauliczne urządzeń, rach za ścieki/	35 000,00	30 000,00	85,71	15 222,77	50,74%
		FS Jażyniec - renowacja hydrantu pożarniczego	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00	1 994,96	49,87%
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00	2 962,29	7,41%
		/opłacono polisy ubezpieczeniowe/					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	-	552,00	0,67%
		Przebudowa i rozbudowa obiektu remizy OSP w Tuchorzy					
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	-	0,00	0,00%
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2					
75414		Obrona cywilna	116 200,00	116 200,00	100,00	27,06	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00	14,76	0,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00	12,30	0,01%
		Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo - magazynowego					
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	100,00	224 746,44	49,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00	224 746,44	49,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	100,00	224 746,44	49,94%
758		Różne rozliczenia	690 000,00	381 573,83	55,30	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	381 573,83	55,30	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	690 000,00	381 573,83	55,30	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	250 000,00	37 831,00	15,13	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	300 000,00	203 742,83	67,91	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 683 565,16	20 111 971,16	102,18	9 441 382,54	46,94%
	80101	Szkoły podstawowe	8 003 633,00	8 179 844,00	102,20	3 932 659,91	48,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 990,00	400 990,00	100,00	196 627,79	49,04%
		/wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono odzież ochronną i obuwie/					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 157,00	4 783 925,00	102,85	2 252 814,30	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 159,00	369 839,00	90,17	369 589,06	99,93%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 563,00	965 678,00	103,00	468 923,06	48,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 484,00	135 414,00	102,99	53 237,93	39,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	12 600,00	268,09	8 545,00	67,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 135,00	114 585,00	114,43	70 508,42	61,53%
	/zapłacono m.in. za: środki czystości, artykuły biurowe, druki, tonery, materiały remontowe, ponadto: w ZPSPiG w Belęcinie: węgiel, szafę; w ZPSPiG w Chobienicach: świetlówki, akcesoria komputerowe, benzyna; w ZPSPiG w Kopanicy: węgiel, akcesoria komputerowe, termosy, czajniki, woda eden, art. hydrauliczne; w ZPSiG w Siedlcu: świetlówki, woda eden, art. kuchenne, stolik, tablice korkowe; w ZPSiG w Tuchorzy: sprzęt nagłaśniający, papier ksero, art. elektryczne, sportowe /					
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 411,00	1 411,00	100,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 851,00	34 851,00	184,88	8 093,00	23,22%
4260	Zakup energii	203 944,00	203 404,00	99,74	158 517,03	77,93%
4270	Zakup usług remontowych	91 678,00	94 178,00	102,73	25 787,97	27,38%
	/zapłacono m.in. za: w ZPSPiG w Belęcinie: konserwacja dźwigu towarowego, remont korytarza, naprawa ksero, kuchenki gazowej, naprawa pompy c.o., naprawa kosiarki; w ZPSPiG w Chobienicach: naprawa kotła gazowego, naprawa monitoringu, konserwacja dachu na orliku; w ZPSPiG w Kopanicy: remont klas, roboty wodno-kanalizacyjne, naprawa drukarki, naprawa zegarów ruchomych; w ZPSiG w Siedlcu: naprawa blendera, naprawa komputera, zakup i wymiana naczynia wyrównawczego, rozbudowa syst.obserwacji video, naprawa gaśnic; w ZPSiG w Tuchorzy: zakup i wymiana c.o., naprawa kopiarki/					
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 836,00	7 836,00	100,00	1 187,00	15,15%
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 208,00	87,60	37 102,47	48,69%
	/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitoring, usługi serwisowe, usługi kominarskie, konserwację kserokopiarki, przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, ponadto: w ZPSPiG w Belęcinie: przewóz uczniów na konkurs, usl.elektryczne ; w ZPSPiG w Chobienicach: przewóz uczniów na konkurs; w ZPSPiG w Kopanicy: przewóz uczniów na konkurs, usl.informatyczne; w ZPSiG w Siedlcu: dzierżawa dystrybutora, usl.podnośnikiem kosзовym,przewóz uczniów na konkurs; w ZPSiG w Tuchorzy: usługa poligraficzna, przewóz uczniów;					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 257,00	19 257,00	95,06	6 510,58	33,81%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 127,00	20 627,00	136,36	9 756,62	47,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 736,00	16 405,00	98,02	6 918,46	42,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	331,00	-	330,88	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	23 344,00	23 344,00	100,00	1 950,34	8,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 400,00	308 400,00	100,00	242 613,00	78,67%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	11 810,00	100,00	5 990,40	50,72%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	17 000,00	-	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963,00	3 663,00	123,62	2 581,60	70,48%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 088,00	558 088,00	100,00	5 075,00	0,91%		
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy	518 088,00	518 088,00	100,00	5 075,00	0,98%		
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ZPSPiG Kopanica	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00%		
	Modernizacja placu zabaw przy ZPSPiG w Chobienicach	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00%		
80104	Przedszkola	4 132 368,16	4 436 624,16	107,36	1 757 799,84	39,62%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 060,00	630 060,00	100,00	304 863,39	48,39%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 005,00	163 005,00	100,00	83 456,41	51,20%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 205,00	1 737 923,00	102,95	817 611,97	47,05%	
			1 638 175,00	1 687 893,00	103,03	817 611,97	48,44%	
		Równy start dla najmłodszych	50 030,00	50 030,00	100,00	0,00	0,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 994,00	131 440,00	87,63	129 875,75	98,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 497,00	352 707,00	101,50	176 247,13	49,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 758,00	48 473,00	101,50	17 951,59	37,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 882,50	27 882,50	93,31	0,00	0,00%	
			4 800,00	2 800,00	58,33	0,00	0,00%	
		Równy start dla najmłodszych	25 082,50	25 082,50	100,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 653,00	68 353,00	91,56	16 310,14	23,86%	
			50 853,00	44 553,00	87,61	16 310,14	36,61%	
		Równy start dla najmłodszych	23 800,00	23 800,00	100,00	0,00	0,00%	
		/zapłacono m.in. za: środki czystości, artykuły biurowe, tonery, zabawki ponadto:						
		w przedszkolu w Tuchorzy: papier ksero, plot, art.gospodarcze/						
		w przedszkolu w Starej Tuchorzy: art. kuchenne, dyplomy /						
		w przedszkolu w Kopanicy: słupki ogrodzeniowe/						
		w przedszkolu w Chobienicach: wykładzina, art.remontowe/						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 109,00	1 109,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 949,00	22 949,00	200,00	2 156,82	9,40%
				11 449,00	11 449,00	100,00	2156,82	18,84%
			Równy start dla najmłodszych	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	116 327,00	114 327,00	98,28	48 517,81	42,44%
	4270	Zakup usług remontowych	57 986,00	61 453,00	105,98	10 364,63	16,87%	
	/zapłacono m.in. za:							
	w przedszkolu w Siedlcu: roboty elektryczne, prace malarskie, naprawa gaśnic, pompy;							
	w przedszkolu w Kopanicy: zakup i wymiana lamp, roboty wod-kan., remont placu zabaw ;							
	w przedszkolu w Starej Tuchorzy: naprawa gaśnic/							
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 216,00	4 216,00	100,00	440,00	10,44%		
4300	Zakup usług pozostałych	55 482,00	59 432,00	209,76	19 390,11	32,63%		
		40 482,00	44 432,00	109,76	19 390,11	43,64%		
	Równy start dla najmłodszych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00%		
	/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości, nadzór BHP, aktualizację programu komputerowego, ponadto:							

	w przedszkolu w Siedlcu: przegląd gaśnic, przewóz dzieci ; w przedszkolu w Tuchorzy: kontrola sanitarna, transport dzieci, wynajem zamków dmuchanych, usługa poligraficzna w przedszkolu w Starej Tuchorzy: przegląd gaśnic, przegląd placu zabaw, usługa serwisowa piec c.o./					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 767,00	8 767,00	100,00	2 951,63	33,67%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 857,00	8 857,00	100,00	3 505,50	39,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 359,00	7 359,00	100,00	2 945,10	40,02%
4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 115,00	96,79	2 381,00	23,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 685,00	135 685,00	100,00	101 765,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 326,00	4 711,00	108,90	1 796,40	38,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00	2 322,00	100,00	30,00	1,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 478,66	560 500,00	99,12	15 239,46	2,72%
	Modernizacja budynku Przedszkole Tuchorza	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00%
	Modernizacja placu zabaw w ZPSPiG Kopanica	15 000,00	15 000,00	100,00	14 639,46	97,60%
	Przebudowa rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor"	0,00	540 000,00	-	600,00	0,11%
	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	274 978,66	0,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 731,86	-	0,00	0,00%
	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	0,00	233 731,86	-	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 246,80	-	0,00	0,00%
	Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy	0,00	41 246,80	-	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	4 138 202,00	4 117 647,00	99,50	1 993 390,98	48,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 654,00	201 654,00	100,00	89 834,36	44,55%
	/wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono odzież ochronną i obuwie/					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 600,00	2 679 600,00	100,00	1 245 295,19	46,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 758,00	207 673,00	93,23	207 389,61	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 460,00	524 460,00	100,00	257 564,56	49,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 102,00	73 102,00	100,00	28 218,57	38,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	3 350,00	248,15	2 000,00	59,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 451,00	40 451,00	100,00	11 952,37	29,55%
	/zapłacono m.in. za:					
	w Gimnazjum w Chobienicach: środki czystości, żarówki, kosiarka spalinowa, akcesoria komputerowe, art. remontowe;					
	w Gimnazjum w Bełęcinie: środki czystości, artykuły biurowe, moskitiery;					
	w Gimnazjum w Kopanicy: świadectwa, dyplomy;					
	w Gimnazjum w Siedlcu: tonery, głośniki, tablice korkowe, środki czystości, art. gospodarcze;					
	w Gimnazjum w Tuchorzy: środki czystości, artykuły biurowe/					

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	383,00	383,00	100,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 638,00	7 638,00	100,00	261,75	3,43%
4260	Zakup energii	101 115,00	96 865,00	95,80	17 078,70	17,63%
4270	Zakup usług remontowych	49 047,00	48 047,00	97,96	4 344,09	9,04%
	/zapłacono m.in. za:					
	w Gimnazjum w Belęcinie: konserwacja dźwigu towarowego;					
	w Gimnazjum w Siedlcu: prace malarskie pomieszczeń szkolnych;					
	w Gimnazjum w Chobienicach: naprawa gaśnicy, lampy;					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	5 590,00	100,00	230,00	4,11%
4300	Zakup usług pozostałych	36 242,00	36 242,00	100,00	8 290,24	22,87%
	/zapłacono m.in. za:wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych/					
	w Gimnazjum w Belęcinie: obsługa BHP;					
	w Gimnazjum w Chobienicach: monitoring, obsługa BHP, znaczki pocztowe;					
	w Gimnazjum w Kopanicy: oobsługa BHP, wysyłka;					
	w Gimnazjum w Siedlcu:monitoring, nadzór BHP, przewóz uczniów na konkurs;					
	w Gimnazjum w Tuchorzy: serwis instalacji alarmowej, przewóz uczniów/					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 167,00	9 447,00	84,60	1 068,86	11,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00	1 476,00	24,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 915,00	6 915,00	100,00	2 032,68	29,40%
4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	7 663,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 138,00	154 138,00	100,00	115 604,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 704,00	5 704,00	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	2 575,00	83,74	750,00	29,13%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	902 000,00	902 725,00	100,08	306 744,97	33,98%
	4300 Zakup usług pozostałych	902 000,00	902 725,00	100,08	306 744,97	33,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 387,00	71 387,00	100,00	21 438,25	30,03%
	4300 Zakup usług pozostałych	48 685,00	50 685,00	104,11	17 227,30	33,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	22 702,00	20 702,00	91,19	4 210,95	20,34%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 998 773,00	1 989 653,00	99,54	1 109 216,53	55,75%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 575,00	883 575,00	100,00	468 976,64	53,08%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 019,00	66 899,00	88,00	62 601,51	93,58%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 735,00	169 735,00	100,00	86 580,69	51,01%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 735,00	23 735,00	100,00	7 328,88	30,88%
	4220 Zakup środków żywności	734 000,00	722 000,00	98,37	455 801,61	63,13%
	4260 Zakup energii	82 985,00	82 985,00	100,00	15 121,09	18,22%
	4300 Zakup usług pozostałych	28 724,00	40 724,00	141,78	12 806,11	31,45%
	/zapłacono m.in. za: wywóz nieczystości/					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 905,00	88 317,00	78,22	79 621,23	90,15%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 405,00	73 967,00	77,53	66 405,93	89,78%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 370,00	82,47	11 627,36	94,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 980,00	79,20	1 587,94	80,20%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	218 543,00	219 305,00	100,35	165 675,84	75,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 543,00	181 805,00	101,26	138 404,16	76,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	32 300,00	94,44	24 260,18	75,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 200,00	108,33	3 011,50	57,91%
80195		Pozostała działalność	105 754,00	106 469,00	100,68	74 834,99	70,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	-	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	-	1 867,14	62,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	88,00	12 916,85	58,71%
		/organizacja zawodów sportowych gminnych/					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 754,00	80 029,00	99,10	60 051,00	75,04%
851		Ochrona zdrowia	510 000,00	548 279,29	107,51	79 039,70	14,42%
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Dostosowanie SP ZOZ -u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.					
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	242 279,29	118,76	79 039,70	32,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	25,00	8,33%
		/wypłacono ekwiwalent za przybory kancelaryjne/					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00	15 686,04	31,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00	4 304,00	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00	5 005,81	33,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,00	345,26	16,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	100,00	15 075,00	42,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	200,00	10 600,73	26,50%
		zapłacono za: środki czystości, nagrody za udział w konkursie "Tęga Głowa", upominki świąteczne dla dzieci ze Świetlic Środowiskowych, zakup art i upominków dla dzieci w ramach Pikniku Trzeźwości i spływu kajakowego, artykuły spożywcze, papiernicze i sportowe, pomoce dydaktyczne, gry eduk. na potrzeby świetlic środowiskowych, nagrody na "Marsz wokół kątów"					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00	4 207,68	28,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 300,00	643,33	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 730,00	44 709,29	104,63	18 235,28	40,79%
		/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, remont zaplecza i klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej w Siedlcu, konsultacje psychologiczne, opłaty za wniesienie spraw do sądu, wynajem kajaków/					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	26,24	13,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	100,00	3 960,00	55,00%
		/zapłacono za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wystawione przez biegłych sądowych, psychologa klinicznego i lekarza psychiatrę, konieczne przy kierowaniu sprawy do sądu z wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego/					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	198,66	39,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 057 726,00	2 156 762,00	1 055,10	752 286,46	34,88%
	85002	Dom pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	100,00	206 524,93	34,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00	206 524,93	34,42%
		/odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej/					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 150,00	3 700,00	89,16	280,44	7,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	30,44	3,04%
		/zapłacono za artykuły spożywcze/					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 000,00	68,97	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00	250,00	14,71%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 978,00	38 978,00	100,00	17 724,89	45,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 978,00	38 978,00	100,00	17 724,89	45,47%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 749,00	360 749,00	100,00	51 678,23	14,33%
	3110	Świadczenia społeczne	360 749,00	360 749,00	100,00	51 678,23	14,33%
		/wyplacono zasiłki okresowe i zasiłki celowe/					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 250,00	100,44	15 792,14	27,58%
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 250,00	100,44	15 792,14	27,58%
		/wyplacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne/					
	85216	Zasiłki stałe	111 473,00	122 473,00	109,87	90 169,18	73,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	-	341,41	34,14%
	3110	Świadczenia społeczne	111 473,00	121 473,00	108,97	89 827,77	73,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 376,00	633 206,00	100,45	273 314,91	43,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	700,00	35,00%
		/wyplacono ekwiwalent za używanie odzieży i własnych przyborów kancelaryjnych, zwrot kosztów okularów korekcyjnych/					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	570,00	-	570,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 476,00	422 280,00	97,87	178 627,48	42,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 902,00	34 098,00	136,93	24 880,02	72,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,00	78 589,00	100,00	34 699,67	44,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,00	11 182,00	100,00	3 557,46	31,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 850,00	99,48	2 208,13	7,65%
		/zapłacono za: druki, tonery, artykuły biurowe, publikacje /					
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00	1 006,59	35,95%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	114,29	740,00	92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	11 424,18	57,12%
		/zapłacono m.in. za: przesyłki pocztowe, usługę informatyczną, dzierżawa dystrybutora wody/					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	1 825,00	71,15	462,07	25,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,00	4 504,29	37,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 207,00	10 207,00	100,00	7 656,00	75,01%
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	-	8,77	17,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	200,00	2 270,25	37,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	77 000,00	96,25	20 366,24	26,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00	2 686,24	59,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	100,00	17 680,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	238 406,00	158,94	76 435,50	32,06%
	3110	Świadczenia społeczne / dożywianie/	150 000,00	238 406,00	158,94	76 435,50	32,06%
85295		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	63 739,00	138,56	43 191,73	67,76%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00	41 500,00	107,79	21 543,22	51,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00	3 716,03	49,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 000,00	109,68	17 827,19	52,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	22 239,00	296,52	21 648,51	97,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	22 239,00	296,52	21 648,51	97,34%
855		Rodzina	15 443 629,00	15 478 378,00	100,23	8 101 009,08	52,34%
	85501	Świadczenia rodzinne	10 263 974,00	10 268 774,00	100,05	5 433 050,72	52,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	-	3 900,00	86,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00%
		/ zwrot za używanie własnych przyborów kancelaryjnych/					
	3110	Świadczenia społeczne	10 112 291,00	10 112 291,00	100,00	5 381 464,70	53,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,00	66 466,00	100,00	30 051,85	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	100,00	4 502,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	12 221,00	100,00	5 955,74	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 739,00	100,00	642,20	36,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,00	33 561,00	100,00	345,36	1,03%
		/zapłacono m.in. za: druki, art, biurowe, publikacje/					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	3 556,69	14,23%
		/zapłacono m.in. za: nadzór i aktualizacje oprogramowania, koszty przesyłek pocztowych/					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	116,25	23,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00	1 200,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	821,00	75,05%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	-	174,93	58,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	270,00	6,75%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 700,00	5 078 400,00	100,15	2 626 306,59	51,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 800,00	-	5 323,26	91,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	100,00	16,67%
		/ zwrot za używanie własnych przyborów kancelaryjnych/					
	3110	Świadczenia społeczne	4 708 204,00	4 708 204,00	100,00	2 451 265,59	52,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 838,00	117 838,00	100,00	52 017,55	44,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00	7 998,00	100,00	7 998,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 669,00	196 669,00	100,00	94 194,42	47,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 083,00	100,00	798,06	25,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00	1 500,55	15,80%
		/zapłacono m.in. za: druki, tonery, publikacje/					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00	60,00	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	100,00	7 504,71	46,61%
		/zapłacono m.in. za: nadzór i aktualizacje oprogramowania, koszty przesyłek pocztowych/					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	1 053,00	100,00	116,23	11,04%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00	1 200,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00	2 599,00	75,01%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,00	-	462,42	24,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00	1 166,80	44,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	-	14,08	23,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	-	14,08	23,86%

85504		Wspieranie rodziny	63 955,00	65 145,00	101,86	26 666,66	40,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	66,66	66,66%
		/ zwrot za używanie własnych przyborów kancelaryjnych/					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00	42 870,00	100,00	17 889,39	41,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,00	100,00	2 676,89	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	100,00	3 194,84	40,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 118,00	100,00	355,74	31,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	-	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	740,00	-	374,07	50,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00	1 151,07	19,18%
		/ delegacje i ryczałty na samochód asystenta rodziny/					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	100,00	958,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
85508			45 000,00	45 000,00	100,00	13 721,07	30,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00	13 721,07	30,49%
		/ koszty utrzymania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej/					
85595		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	-	1 249,96	5,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 288,00	-	934,51	28,42%
		Nowe Horyzonty					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387,00	-	109,99	28,42%
		Nowe Horyzonty					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 696,00	-	160,93	5,97%
		Nowe Horyzonty					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,00	-	18,94	5,97%
		Nowe Horyzonty					
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	-	22,90	27,93%
		Nowe Horyzonty					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	-	2,69	26,90%
		Nowe Horyzonty					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 649,00	-	0,00	0,00%
		Nowe Horyzonty					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 371,00	-	0,00	0,00%
		Nowe Horyzonty					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,00	-	0,00	0,00%
		Nowe Horyzonty					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	-	0,00	0,00%
		Nowe Horyzonty					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 882,19	1 267 882,19	104,97	382 534,64	30,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	100,00	128 302,46	51,12%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,00	128 302,46	51,32%
		/dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków/					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	100,00	1 238,82	15,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	115,62	2,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	1 123,20	28,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 582,19	57 582,19	135,23	6 824,75	11,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,19	14 082,19	100,00	4 332,92	30,77%
		/zapłacono za: sadzonki kwiatów i krzewów /	10 000,00	10 000,00	100,00	3 796,98	37,97%
		FS Kopanica - zakup paliwa	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00%
		FS Karna - zakup materiałów do wykaszania traw	500,00	500,00	100,00	90,90	18,18%
		FS Grójec Mały - zakup benzyny do wykaszania i prac porządkowych	382,19	382,19	100,00	188,60	0,00%
		FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00	500,00	100,00	185,37	0,00%
		FS Stara Tuchorza - zakup materiałów do utrzymania terenów wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00	71,07	3,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	41 500,00	156,60	2 491,83	6,00%
		/zapłacono za: przycięcie drzew przy dr.N. Tuchorza-Boruja, zrębkowanie gałęzi /	25 000,00	40 000,00	160,00	2 491,83	6,23%
		FS Karna - usługa wykaszania traw	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	16 500,00	412,50	3 703,00	22,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 500,00	412,50	3 703,00	22,44%
		/ pobyt psów w schronisku/					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	601 000,00	108,09	184 709,57	30,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 200,00	8,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	100,00	124 896,36	35,68%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	100,00	52 508,60	40,39%
		/zapłacono za naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy/					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	-	6 900,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	106 000,00	173,77	404,61	0,38%
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00%
		FS Grójec Mały- oświetlenie terenu wokół sali wiejskiej w Grójcu Małym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	100 000,00	200,00	404,61	0,40%
90095		Pozostała działalność	346 300,00	333 800,00	96,39	57 756,04	17,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	48,00	4,00%
		/wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży/					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	102 728,00	102,73	36 114,00	35,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 800,00	58,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00	6 207,99	31,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00	445,28	22,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	-	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	60,00	6 137,54	51,15%
		/zapłacono m.in. za: paliwo, olej, części do samochodu, karmę dla bezpańskich psów/					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 500,00	71,88	5 966,23	51,88%
		/zapłacono m.in. za: usługi weterynaryjne, przeglądy i usługi naprawy samochodu, opłata za korzystanie ze środowiska /					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	1 057,00	52,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 100,00	2 372,00	46,51	1 780,00	75,04%

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 760,80	1 285 267,97	113,16	553 746,58	43,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 477,08	1 068 984,25	116,26	445 425,42	41,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	672 800,00	101,94	355 383,00	52,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 571,96	86 571,96	97,74	26 048,11	30,09%
			/zapłacono m.in. za: wymianę szyb na sali wiejskiej w Borui/	3 815,00	3 815,00	100,00	510,99	13,39%
			FS Boruja - "Mikołajki" dla dzieci	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Boruja - zakup materiałów budowlanych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	3 978,47	1 978,47	49,73	1 823,37	92,16%
			FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00	1 761,00	70,44%
			FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00	383,41	25,56%
			FS Grójec Mały - zakup sprzętu ogrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00%
			FS Grójec Wielki -siłownia na zewnątrz przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Grójec Wielki -zakup materiałów na remont sceny przy świetlicy wiejskiej	5 702,32	5 702,32	100,00	0,00	0,00%
			FS Jażynec - organizacja spotkań wiejskich	1 800,00	1 800,00	100,00	235,28	13,07%
			FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 879,82	1 879,82	100,00	415,00	22,08%
			FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Kopanica - wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00	1 633,11	81,66%
			FS Nieborza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 075,00	87,86%
			FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Reklin- organizacja spotkań wiejskich	1 886,44	1 886,44	100,00	224,50	11,90%
			FS Stara Tuchorza - fastyn wiejski	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00%
			FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
			FS Wąchabno - doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	100,00	240,00	34,29%
			FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00	604,32	60,43%
			FS Wąchabno - zakup materiałów na remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	1 213,03	1 213,03	100,00	995,01	82,03%
			FS Wąchabno - zakup pieca gazowego	3 600,00	3 600,00	100,00	3 400,00	94,44%
			FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

	FS Wielka Wieś -zabudowa wiaty i prace wykończeniowe na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Wielka Wieś - zakup materiałów na wykonanie placu przy świetlicy	5 588,81	5 588,81	100,00	0,00	0,00%
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 408,07	1 408,07	100,00	771,64	54,80%
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00	4 175,48	83,51%
4270	Zakup usług remontowych	20 413,29	20 413,29	100,00	0,00	0,00%
	FS Kopanica- prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Kopanica -naprawa sprzętu sołeckiego	578,47	578,47	100,00	0,00	0,00%
	FS Karna - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	11 834,82	11 834,82	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 513,36	40 513,36	105,19	22 142,03	54,65%
	/zapłacono m.in. za: montaż szyby na sali wiejskiej Borui/	5 000,00	5 000,00	100,00	94,71	1,89%
	FS Bełęcin - adaptacja małej sali na potrzeby mieszkańców	5 670,13	5 670,13	100,00	2 742,33	48,36%
	FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 656,25	2 656,25	100,00	0,00	0,00%
	FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	6 000,00	8 000,00	133,33	5 999,99	75,00%
	FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00%
	FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	8 017,06	8 017,06	100,00	7 405,00	92,37%
	FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Wąhabno - montaż pieca gazowego	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00%
	FS Wąhabno -remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00%
	FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 300,00	2 300,00	100,00	2 000,00	86,96%
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 969,92	2 969,92	100,00	2 000,00	67,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 978,47	133 185,64	118,94	41 852,28	31,42%
	FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00	17 000,00	100,00	16 620,01	97,76%
	FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	24 978,47	24 978,47	100,00	24 618,47	98,56%
	Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	70 000,00	70 000,00	100,00	613,80	0,88%
	Budowa siłowni zewnętrznej i odnowienie placu zabaw w ramach zadania "Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim"	0,00	13 309,99	-	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąhabnie oraz ścieżki rowerowo - pieszej wokół Jeziora Wąhabskiego	0,00	7 897,18	-	0,00	0,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 500,00	-	0,00	0,00%
	Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu	0,00	115 500,00	-	0,00	0,00%

	92116		Biblioteki	201 033,72	201 033,72	100,00	108 248,00	53,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 033,72	201 033,72	100,00	108 248,00	53,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 250,00	5 250,00	100,00	73,16	1,39%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00	73,16	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	243 690,00	245 690,00	100,82	113 818,72	46,33%
	92601		Obiekty sportowe	75 500,00	75 500,00	100,00	31 513,02	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	100,00	4 753,46	18,64%
			/zapłacono m.in. za: nawóz,wapno i grabie na boiska, paliwo do kosiarek spalinowych /	21 500,00	21 500,00	100,00	4 753,46	22,11%
			FS Jazyniec - wyposażenie boiska	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00	3 831,76	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	3 035,45	50,59%
			/zapłacono m.in. za: wałowanie boiska w Siedlcu,naprawę kosiarki Jaromierz, abonament za ścieki/					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	872,75	29,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	19,60	0,20%
			FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00	19,60	0,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	19 000,00	95,00%
			Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00	19 000,00	95,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 190,00	170 190,00	101,19	82 305,70	48,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00	70 000,00	51,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00	8 800,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	14 940,00	115,46	3 505,70	23,47%
			/zapłacono za organizację zawodów sportowych/	12 940,00	12 940,00	100,00	1 505,70	11,64%
			Szkolny Klub Sportowy	0,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00%

		Razem:	50 862 634,00	55 493 491,30	109,10	23 327 120,34	42,04%
--	--	---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

w złotych

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

852			Pomoc społeczna	18 704,00	11 075,00	59,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 884,00	10 305,00	59,43%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 884,00	10 305,00	59,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	200,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	200,00	80,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	570,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	570,00	100,00%

855			Rodzina	15 293 733,00	8 191 192,00	53,56%
	85501		Świadczenia rodzinne	10 263 974,00	5 487 913,00	53,47%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 263 974,00	5 487 913,00	53,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 700,00	2 703 220,00	53,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 029 700,00	2 703 220,00	53,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59,00	59,00	100,00%

Ogółem dochody
16.020.998,99**8.861.145,99****55,31 %**

WYDATKI

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	609 266,99	609 266,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	609 266,99	609 266,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,00	2 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,25	501,25	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	71,26	71,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,90	5 228,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	3 237,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	597 320,58	597 320,58	100,00%

750			Administracja publiczna	96 871,00	48 400,00	49,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 871,00	48 400,00	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 871,00	48 400,00	49,96%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	18 704,00	10 373,17	55,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 884,00	9 640,36	53,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 884,00	9 640,36	53,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	162,81	65,12%
		3110	Świadczenia społeczne	250,00	162,81	65,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	570,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	570,00	570,00	100,00%

855		Rodzina	15 293 733,00	8 041 212,66	52,58%
	85501	Świadczenie rodzinne	10 263 974,00	5 428 975,79	52,89%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00%
		3110 Świadczenia społeczne	10 112 291,00	5 381 464,70	53,32%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,00	30 051,85	45,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	5 955,74	48,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	642,20	36,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 561,00	345,36	1,03%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 556,69	14,23%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,25	23,25%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	270,00	6,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 700,00	2 612 222,79	51,94%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00	33,33%
		3110 Świadczenia społeczne	4 708 204,00	2 451 265,59	52,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 879,00	52 017,55	52,61%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 669,00	94 194,42	47,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	798,06	25,59%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,55	33,34%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 504,71	75,05%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	86,11	17,22%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 599,00	75,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,80	89,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	14,08	23,86%
		4210 Zakup materiałów i energii	59,00	14,08	23,86%

Ogółem wydatki	16.020.998,99	8.709.252,82	44,81%
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------

SPRAWOZDANIE z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 r.

Wydatki rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan: 300,00 zł Wydano: 25,00 zł Pozostało: 275,00 zł
- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan: 300,00 zł Wydano: 0,00 zł Pozostało: 300,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 50 000,00 zł Wydano: 15 686,04 zł Pozostało: 34 313,96 zł
– wynagrodzenie p. Moniki Młodystach – 1/2 etatu 01.01.2017 r. – 21.02.2017 r.
– wynagrodzenie p. Agaty Fleiszerowicz – 3/4 etatu 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Plan: 4 400,00 zł Wydano: 4 304,00 zł Pozostało: 96,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 15 000,00 zł Wydano: 5 005,81 zł Pozostało: 9 994,19 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan: 2 100,00 zł Wydano: 345,26 zł Pozostało: 1 754,74 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 35 800,00 zł Wydano: 15 075,00 zł Pozostało: 20 725,00 zł
W tym między innymi:
– umowy zlecenia (oraz składki ZUS) zawarte z terapeutką dyżurującą w Punkcie Konsultacyjnym w Chobienicach i Siedlcu, oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 40 000,00 zł Wydano: 10 600,73 zł Pozostało: 29 399,27 zł
W tym między innymi:
– artykuły spożywcze, papiernicze, sportowe, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne oraz środki czystości zakupione na potrzeby Świetlic Środowiskowych, realizujących program opiekuńczo-wychowawczy w miejscowościach Kopanica i Siedlec,
– zakupiono materiały budowlane na remont świetlicy środowiskowej w Kopanicy,
– dofinansowano konkurs „Tęga głowa”, który przeprowadzony został w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy,
– zakupiono upominki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych z terenu gminy Siedlec,
– zakupiono artykuły i upominki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach Pikniku Trzeźwościowego oraz II Spływu Kajakowego,
– dofinansowano zakup nagród do działalności oświatowych – konkursy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
– dofinansowano „Marsz wokół kątów” organizowany przez sołectwo Grójec Mały,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek			
Plan: <u>600,00 zł</u>	Wydano: <u>0,00 zł</u>	Pozostało: <u>600,00 zł</u>	
§ 4260 – Zakup energii			
Plan: <u>15 000,00 zł</u>	Wydano: <u>4 207,68 zł</u>	Pozostało: <u>10 792,32 zł</u>	
§ 4270 – Zakup usług remontowych			
Plan: <u>19 300,00 zł</u>	Wydano: <u>0,00 zł</u>	Pozostało: <u>19 300,00 zł</u>	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych			
Plan: <u>44 709,29 zł</u>	Wydano: <u>18 235,28 zł</u>	Pozostało: <u>26 474,01 zł</u>	

W tym między innymi:

- opłaty za wniesienie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu spraw do Sądu Rejonowego w Wolsztynie z wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego wobec mieszkańców gminy Siedlec nadużywających alkohol,
- usługi pocztowe,
- zapłacono za remont zaplecza, klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej w świetlicy środowiskowej w Siedlcu,
- obszyto i wyczyszczono wykładzinę będącą na wyposażeniu świetlicy środowiskowej oraz wyprano tapicerkę meblową w punkcie konsultacyjnym w Siedlcu,
- zapłacono za konsultacje psychologiczne osób z terenu gminy Siedlec dotkniętych przemocą w rodzinie,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w szkole w Chobienicach, Kopanicy i Siedlcu,
- zapłacono za wynajem kajaków na spływ trzeźwościowy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			
Plan: <u>200,00 zł</u>	Wydano: <u>26,24 zł</u>	Pozostało: <u>173,76 zł</u>	

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
Plan: <u>7 200,00 zł</u>	Wydano: <u>3 960,00 zł</u>	Pozostało: <u>3 240,00 zł</u>	

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			
Plan: <u>500,00 zł</u>	Wydano: <u>0,00 zł</u>	Pozostało: <u>500,00 zł</u>	

W tym między innymi:

§ 4430 – Różne opłaty i składki			
Plan: <u>500,00 zł</u>	Wydano: <u>198,66 zł</u>	Pozostało: <u>301,34 zł</u>	

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Plan: <u>1 370,00 zł</u>	Wydano: <u>1 370,00 zł</u>	Pozostało: <u>0,00 zł</u>	

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
Plan: <u>5 000,00 zł</u>	Wydano: <u>0,00 zł</u>	Pozostało: <u>5 000,00 zł</u>	

Zaplanowano: **242 279,29 zł**

Razem na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano: **79 039,70 zł**

Pozostało: **163 239,59 zł**

Informacja za I półrocze 2017 roku dotycząca podatków

Na należności zaległe w I półroczu 2017 roku zostało wystawionych 483 upomnień na kwotę 295.770,24 zł oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 70.545,30 zł, z czego zrealizowano 57 tytułów na łączną kwotę 50.041,35 zł.

W I półroczu 2017 roku rozpatrzono 18 podań o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 18 decyzji pozytywnych.

O rozłożenie na raty rozpatrzono 6 podań i wydano 6 decyzji pozytywnych. Rozpatrzono 2 podania o umorzenie zaległego podatku, wydając 2 decyzje pozytywne w wysokości 741,00 zł.. w tym odsetek umorzono 0,00 zł. Wydano 0 decyzji negatywnych.

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	267 571,94	27 421,74	10,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 071,94	27 421,74	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 382,85	12 678,43	12,76%
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na przebudowę kanalizacji burzowej	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	20 000,00	0,00	0,00%
			FS Nieborza - zakup kostki brukowej	9 019,22	0,00	0,00%
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	13 820,08	0,00	0,00%
			FS Godziszewo - zakup materiałów na budowę drogi	12 848,98	11 499,35	89,50%
			FS Jażyniec - zakup materiałów na budowę chodnika	8 494,57	1 179,08	13,88%
			FS Kielkowo - zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 300,00	0,00	0,00%
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej	20 000,00	0,00	0,00%
			FS Zakrzewo - zakup materiałów na budowę chodnika	5 900,00	0,00	0,00%
			FS Wielka Wieś - zakup materiałów na remont drogi	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 743,31	64,10%
			FS Karna - transport tłucznia	5 000,00	2 750,00	55,00%
			FS Jażyniec - położenie chodnika	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Kielkowo - położenie chodnika przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Wąchabno - położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	2 000,00	0,00	0,00%
			FS Zakrzewo - położenie chodnika	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Kielkowo- równanie drogi gminnej na terenie gminy	5 000,00	4 993,31	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 297,27	0,00	0,00%
			FS Chobienice - budowa drogi na osiedlu	0,00	0,00	
			FS Chobienice - Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach - etap I	20 000,00	0,00	0,00%
			FS Siedlec - budowa drogi na ul.Kasztanowej w Siedlcu	15 000,00	0,00	0,00%
			FS Siedlec - wyczyszczenie stawku przy ul.Lipowej w Siedlcu	3 978,47	0,00	0,00%
			FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	16 201,19	0,00	0,00%
			FS Nowa Tuchorza - budowa chodników	11 092,04	0,00	0,00%
			FS Wojciechowo - budowa chodników	0,00	0,00	
			FS Mariankowo - sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	11 931,43	0,00	0,00%
			fs Grójec Mały - Przebudowa dróg gminnych w Grójcu Małym	5 000,00	0,00	0,00%

			FS Belęcin - budowa drogi gminnej	22 000,00	0,00	0,00%
			FS Jaromierz -budowa chodnika	22 094,14	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 391,82	0,00	0,00%
			FS Wojciechowo - budowa drogi gminnej	11 391,82	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	6 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia OSP	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
			FS Jażynec - renowacja hydrantu pożarniczego	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582,19	535,94	4,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 582,19	535,94	9,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,19	535,94	13,13%
			FS Kopanica - zakup paliwa	700,00	0,00	0,00%
			FS Karna - zakup materiałów do wykaszania traw	500,00	90,90	18,18%
			FS Grójec Mały - zakup benzyny do wykaszania i prac porządkowych	382,19	188,60	49,35%
			FS Wąchabno - zakup paliwa do wykaszania	500,00	185,37	37,07%
			FS Stara Tuchorza - zakup materiałów do utrzymania terenów wiejskich	2 000,00	71,07	3,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			FS Karna - usługa wykaszania traw	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	4 500,00	0,00	0,00%
			FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 662,08	88 822,92	49,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 662,08	88 822,92	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 756,96	25 537,12	30,86%
			FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 408,07	771,64	54,80%
			FS Kopanica - wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 633,11	81,66%
			FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 700,00	0,00	0,00%
			FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	0,00	0,00%
			FS Nieborza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 075,00	87,86%

	FS Boruja - zakup materiałów budowlanych	16 000,00	0,00	0,00%
	FS Boruja - "Mikołajki" dla dzieci	500,00	0,00	0,00%
	FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	1 978,47	1 823,37	92,16%
	FS Godziszewo - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	1 761,00	70,44%
	FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 800,00	235,28	13,07%
	FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 879,82	415,00	22,08%
	FS Grójec Wielki -siłownia na zewnątrz przy placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
	FS Grójec Wielki -zakup materiałów na remont sceny przy świetlicy wiejskiej	5 702,32	0,00	0,00%
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	5 000,00	4 175,48	83,51%
	FS Tuchorza - organizacja festynów	2 000,00	0,00	0,00%
	FS Reklin- organizacja spotkań wiejskich	1 886,44	224,50	11,90%
	FS Wielka Wieś - zakup materiałów na wykonanie placu przy świetlicy	5 588,81	0,00	0,00%
	FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	FS Wielka Wieś -zabudowa wiaty i prace wykończeniowe na placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00%
	FS Grójec Mały - zakup sprzętu ogrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 500,00	383,41	25,56%
	FS Wąchabno - zakup materiałów na remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	1 213,03	995,01	82,03%
	FS Wąchabno - zakup pieca gazowego	3 600,00	3 400,00	94,44%
	FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	604,32	60,43%
	FS Wąchabno - doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	240,00	34,29%
	FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	FS Stara Tuchorza - fastyn wiejski	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 413,29	0,00	0,00%
	FS Kopanica- prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	FS Kopanica -naprawa sprzętu soleckiego	578,47	0,00	0,00%
	FS Karna - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
	FS Stara Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	11 834,82	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 513,36	22 047,32	62,08%
	FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 300,00	2 000,00	86,96%
	FS Bełęcin - adaptacja małej salki na potrzeby mieszkańców	5 670,13	2 742,33	48,36%
	FS Boruja - organizacja spotkań wiejskich	2 656,25	0,00	0,00%
	FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	8 000,00	5 999,99	75,00%
	FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	8 017,06	7 405,00	92,37%
	FS Jazyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 200,00	1 200,00	100,00%
	FS Żodyń - organizacja spotkań wiejskich	2 969,92	2 000,00	67,34%
	FS Tuchorza - organizacja festynów	3 000,00	0,00	0,00%
	FS Wielka Wieś - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	0,00	0,00%

			FS Wąchabno -remont wiaty przy świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00%
			FS Wąchabno - montaż pieca gazowego	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 978,47	41 238,48	98,24%
			FS Reklin - modernizacja sali wiejskiej	17 000,00	16 620,01	97,76%
			FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	24 978,47	24 618,47	98,56%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	19,60	0,14%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	19,60	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
			FS Jazyniec - wyposażenie boiska	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19,60	0,20%
			FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00	19,60	0,20%

			Razem:	478 816,21	116 800,20	24,39%
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2017
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SIEDLEC,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘĆ

za I półrocze 2017 roku

WÓJT
Jacek Kolesiński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za I półrocze 2017 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 2017 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XXX/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku. Trzykrotnie dokonano zmian w trakcie I półrocza 2017 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 50.477.634,00 zł. W trakcie realizacji budżetu, w I półroczu br. dochody uległy zwiększeniu o kwotę 940.857,30 zł do kwoty 51.418.491,30 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 27.893.046,72 zł, tj. 54,24 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 50.684.395,99 zł wykonano 27.775.512,18 zł, tj. 54,80 % planu, a na plan dochodów majątkowych 734.095,31 zł wykonano 117.534,54 zł, tj. 16,02 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych i z tytułu sprzedaży składników majątku.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 50.862.634,00 zł. W trakcie realizacji budżetu, w I półroczu br. uległy zwiększeniu o kwotę 4.630.857,30 zł do kwoty 55.493.491,30 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 23.327.120,34 zł, tj. 42,04 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 46.683.515,71 zł wykonano 23.075.758,05 zł, tj. 49,43 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych 8.809.975,59 zł wykonano 251.362,29 zł, tj. 2,85 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z tego, że większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana i rozliczana w II półroczu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. wysokość zaplanowanych przychodów uległa zwiększeniu do kwoty 6.290.000,00 zł, wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.215.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. plan rozchodów nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 2.107.500,00 zł, tj. spłacono wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 107.500,00 zł.

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

Pierwotnie na 2017 r. planowany był deficyt 385.000,00 zł. w ciągu I półrocza budżet uległ zmianie i na 30 czerwca w budżecie uchwalono deficyt w wysokości 6.260.000,00 zł.

Planowana na koniec 2017 r. kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 13.472.500,00 zł, z tego: 13.150.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kwota 322.500,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota długu stanowi 26,20 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/171/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2017-2026, 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 2017-2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2017-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku. W trakcie I półrocza br. został zmieniony.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 kształtował się następująco:

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

1. „Nowe Horyzonty” – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zgodnie z realizowanym projektem nr RPWP.07.02.01–30–0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 54.000,00 zł. zadanie zaplanowano na lata 2017-2018, z tego kwotę 21.000,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 33.000,00 zł na rok 2018. W I półroczu 2017 r. na realizację zadania wydatkowano środki na wynagrodzenie wraz pochodnymi. Zadanie realizowane jest planowo i zgodnie z potrzebami w tym

zakresie.

2. „Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy” zadanie realizowane przez Przedszkole Tuchorza, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.01-30.0004/16-00 z dnia 22.12.2016 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 278.935,66 zł. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono postępowanie dnia 26 kwietnia 2017 r. i podpisano umowę. Zadanie będzie zakończone w II półroczu.
3. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” zadanie realizowane przez Gminę Siedlec w latach 2016-2018, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 z dnia 20 lipca 2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 945.414,50 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018, z tego kwotę 294.796,50 zł na rok 2017 oraz kwotę 644.468,00 zł na rok 2018. W I półroczu przeprowadzono zapytania ofertowe i w dniu 21.07.2017 r. podpisano umowę nr 40/2017 z Wykonawcą na Inżyniera projektu i przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego z dokumentacją techniczną. Refundacje wydatków przewiduje się w II półroczu br., po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

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

- Wydatki bieżące.

1. **„Równy start dla najmłodszych”** zadanie realizowane przez Przedszkole w Tuchorzy zgodnie z aneksem zawartym w dniu 31.07.2017r. do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30.0096/15-00 z dnia 18.02.2016 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 265.375,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018, z tego kwotę 125.412,50 zł na rok 2017 oraz kwotę 139.962,50 zł na rok 2018. W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano wydatku, gdyż realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca sierpnia. W związku z tym zadanie nie ma wpływu na przebieg realizacji przedsięwzięcia.

– Wydatki majątkowe.

1. **„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy”.**
W realizacji zadania nie dokonano zmian. Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018, z tego kwotę 518.088,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 1.000.000,00 zł na rok 2018. Zrealizowano wydatek w kwocie 5.075,00 zł tj. opracowano projekt instalacji elektrycznej, adaptacja projektu budowlanego, opinię sanitarną oraz uzgodnienia ppoż.
2. **„Budowa ścieżek rowerowych”** nie dokonano żadnych zmian. Wydatek zrealizowano w wysokości 1.161,30 zł na przygotowanie map. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę nr 34/2017 z dnia 16.06.2017 r. z Wykonawcą na wykonanie projektu.
3. **„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”** w realizacji zadania dokonano zmiany, zrealizowano wydatek w wysokości 404,51 zł. Ponadto po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowy nr 32/2017 i 33/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. z Wykonawcą na realizację zadania co pokazuje zaangażowanie wydatku.

4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itp.)”.

Zadanie realizowane przez Gminę Siedlec, przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 21 marca 2017 r. podpisano umowę Nr 20/2017 z Wykonawcą na częściową realizację zadania.

5. „ Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach pomocniczych”.

Zadanie realizowane przez Gminę Siedlec w latach 2017-2018 z tego kwotę 10.000,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 10.000,00 zł na rok 2018. W I półroczu 2017 r. podpisano zamówienie i zadanie będzie zakończone w II półroczu.

6. Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zadanie realizowane przez Gminę Siedlec w latach 2017-2019 z tego kwotę 300.000,00 zł na rok 2017, kwotę 350.000,00 zł na rok 2018 oraz kwotę 350.000,00 zł na rok 2019. W I półroczu 2017 r. podpisano umowę nr ZK.032.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017r, zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2017
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

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

za I półrocze 2017 roku


WÓJT
Jacek Kolesiński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku	6.543,07	2.150,08	32,86
	Stan zobowiązań na początek roku	43.786,51	43.786,51	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	22.556,17	22.556,17	100
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	708.980,00	424.527,00	59,88
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	660.000,00	370.847,00	56,19
1.1	dotacja podmiotowa	660.000,00	370.847,00	56,19
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	38.085,00	39.230,00	103,0
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	8.000,00	7.890,00	98,63
2.2	wynajem świetlic wiejskich	30.000,00	31.255,00	104,18
2.3	pozostałe przychody operacyjne	85,00	85,00	100
3.	Przychody z działalności statutowej	10.895,00	14.450,00	132,63
3.1	wpisowe na sekcje	5.070,00	5.070,00	100
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	5.825,00	8.380,00	143,66
3.3	Opłata za stoisko GNS	0,00	1.000,00	0
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	731.536,17	317.431,64	43,39
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	277.850,00	133.550,94	48,07
1.1	wynagrodzenia osobowe	201.186,38	102.207,94	50,80
1.2	nagroda roczna	17.053,26	0,00	0
1.3	umowy zlecenia – stałe	10.000,00	5.400,00	54,0
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	38.078,26	18.471,70	48,51
1.5	składki na Fundusz Pracy	5.333,16	1.819,65	34,12
1.6	odpis na ZFŚS	6.198,94	5.651,65	91,17
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	441.017,17	171.211,70	38,82
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	16.120,80	11.698,47	72,57
	a) Gminny Ośrodek Kultury	6.000,00	3.970,62	66,18
	b) świetlice wiejskie-środki własne	10.120,80	7.727,85	76,36
2.2	zakup energii i gazu i wody	86.500,00	50.093,24	57,91
	a) Gminny Ośrodek Kultury	24.000,00	14.694,01	61,23
	b) świetlice wiejskie	62.500,00	35.399,23	56,64
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	4.500,00	2.485,31	55,23
2.4	usługi bankowe	2.000,00	831,34	41,57
2.5	zakup – organizacja imprez	182.910,00	49.259,64	26,93
	a) Tydzień Kozła	6.000,00	3.858,70	64,31
	b) Święto Smaków	100.000,00	0,00	0
	c) Dożynki Gminne	10.000,00	0,00	0
	d) Grójecka Noc Świętojańska	15.000,00	11.340,00	75,60
	e) Dzień Dziecka	5.955,07	3.589,54	60,28
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka”	2.044,93	2.044,93	100
	g) Plener Malarski	5.000,00	0,00	0
	h) spotkania autorskie	3.000,00	0,00	0

Bożka

	i) pozostałe imprezy i zajęcia	35.910,00	28.426,47	79,16
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	4.000,00	1.674,90	41,87
2.7	usługi komunalne	21.700,00	4.652,10	21,44
	a) Gminny Ośrodek Kultury	4.500,00	1.790,76	39,79
	b) świetlice wiejskie	17.200,00	2.861,34	16,64
2.8	zakup usług pozostałych	111.320,00	41.720,94	37,48
	a) usługi transportowe	2.000,00	982,57	49,13
	b) działalność „PEREL”	10.000,00	5.703,30	57,03
	c) działalność „TUCHORZAKÓW”	10.000,00	2.582,75	25,83
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4.000,00	1.652,87	41,32
	e) działalność sekcji	40.320,00	19.189,03	47,59
	e.1) honoraria instruktorów	35.250,00	16.200,00	45,96
	e.2) zakup materiałów	5.070,00	2.989,03	58,96
	f) pozostałe usługi obce	45.000,00	11.610,42	25,80
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	10.000,00	5.767,13	57,67
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - dotacja	5.000,00	2.195,00	43,90
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	30.000,00	3.648,29	12,16
2.9	pozostałe koszty	7.766,37	5.639,29	72,61
2.10	opłaty i składki	500,00	0,00	0
2.11	koszty finansowe	200,00	0,00	0
2.12	inne świadczenia na rzecz pracowników	3.500,00	3.156,47	90,18
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:	12.669,00	12.669,00	100
4.1	zakupy inwestycyjne	12.669,00	12.669,00	100
Stan należności na koniec I półrocza		6.256,32		
Stan zobowiązań na koniec I półrocza		nadpłata w kwocie 1.327,39		
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza		64.877,29		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	6.256,32
	1. Należności wymagalne, z tego:	4.457,92
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4.064,93
	- od pracowników	0,00
	- inne	392,99
	2. Pozostałe należności, z tego	1.798,40
	- z tytułu dostaw towarów i usług	198,40
	- od pracowników	1.600,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (nadpłata), z tego:	1.327,39
	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:	1.327,39
	- z tytułu dostaw towarów i usług (nadpłata)	1.342,96
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne (do zapłaty)	15,57
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Sylvia Początek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 07.07.2017 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

Dyrektor

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

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za I półrocze 2017 roku

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 708.980,00 zł i zostały wykonane w 59,88%, tj. w kwocie 424.527,00 zł. Na kwotę przychodów zrealizowanych ogółem składają się odpowiednio:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 370.847,00 zł,
2. wynajem pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 7.890,00 zł,
3. wynajem świetlic wiejskich i ich pomieszczeń z terenu Gminy Siedlec w kwocie 31.255,00 zł,
4. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 85,00 zł, na które składa się sprzedaż publikacji wydanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu,
5. wpisowe na sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 5.070,00 zł,
6. wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 8.380,00 zł,
7. opłata za stoisko handlowe podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 1.000,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 731.536,17 zł, na co składały się planowane przychody 2017 roku instytucji w kwocie 708.980,00 zł oraz kwota 22.556,17 zł jako stan środków pieniężnych na początek roku. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 43,39 %, tj. w kwocie 317.431,64 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 102.207,94 zł,
2. umowy zlecenia dla instruktora sekcji rękodzielniczej, sekcji plastyczno – rękodzielniczej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz kilka jednorazowych umów zlecenia zawartych w trakcie półrocza w ogólnej kwocie 5.400,00 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń i umów zlecenia podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 18.471,70 zł,
4. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 1.819,65 zł,
5. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 5.651,65 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 3.970,62 zł, na którą składają się zakupy:

- a) środków czystości,
- b) artykułów biurowych,
- c) zakup wyposażenia,

Rogalski

d) pozostałe drobne zakupy,

7. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 7.727,85 zł, na którą składają się zakupy:

1) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 368,55 zł (płyn do naczyń, art. spożywcze),

2) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 719,17 zł (kieliszki i filiżanki do kuchni, paliwo do kosiarki, art. piernicze),

3) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 1.581,65 zł (gniazda elektryczne, farby malarskie, parawany),

4) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Karnie w kwocie 523,42 zł (art. przemysłowe, kwiaty i podłozę),

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

6) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 2.067,52 zł (kwiaty, art. spożywcze),

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

8) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 1.050,00 zł (drzwi wewnętrzne),

9) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 157,00 zł (art. spożywcze i przemysłowe),

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

11) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Żodynii w kwocie 574,29 zł (płyn do zmywarki),

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

8. zakup energii i gazu i wody – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 14.694,01 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych, holu i Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu,

9. zakup energii i gazu i wody – świetlice wiejskie w kwocie 35.399,23 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec,

10. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 2.485,31 zł (opłaty abonamentowe za Internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),

11. usługi bankowe w kwocie 831,34 zł (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),

12. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w ogólnej kwocie 49.259,64 zł, na którą składają się koszty:
- 1) organizacji Tygodnia Kozła w szkołach z terenu Gminy Siedlec w kwocie 3.858,70 zł,
 - 2) organizacji XV Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 11.340,00 zł,
 - 3) organizacji Dnia Dziecka w gminie Siedlec w dniach 29.05 – 04.06.2017 roku w kwocie 3.589,54 zł (turniej wiedzy o gminie, olimpiada przedszkolaków, spektakl teatralny, otwarta sesja fotograficzna, rajd rowerowy),
 - 4) organizacji Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Teatralka” w dniach 27-28.04.2017 roku dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych w kwocie 2.044,93 zł,
 - 5) organizacji pozostałych imprez i zajęć w kwocie 28.426,47 zł (konkursy, przeglądy, wernisaże i wystawy, ferie z GOK, jarmarki świąteczne, warsztaty, wyjazdy do teatru i inne),
13. delegacje krajowe i ryczały w kwocie 1.674,90 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz wypłata ryczałów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
14. usługi komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 1.790,76 zł (odbiór ścieków, odpady komunalne),
15. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 2.861,34 zł (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
16. usługi transportowe w kwocie 982,57 zł jako przewozy osób na przeglądy, konkursy i inne wydarzenia artystyczne zewnętrzne,
17. działalność „PEREŁ” w kwocie 5.703,30 zł (umowa zlecenie dla instruktora, przewozy i akredytacje na festiwale),
18. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 2.582,75 zł (umowa zlecenie dla instruktora, zestaw upominkowy),
19. działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcu w kwocie 1.652,87 zł (przewóz osób),
20. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 16.200,00 zł (dotyczy prowadzenia zajęć w ramach sekcji tanecznej i wokalnno – instrumentalnej przez firmy zewnętrzne),
21. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 2.989,03 zł (materiały na zajęcia w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej, kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej, modelarskiej),
22. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 5.767,13 zł (przesyłki kurierskie, roboty elektryczne, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi poligraficzne, odnowienie domeny, usługi serwisowe, czyszczenie separatora, pakiet BUSINESS EDEN),
23. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich z dotacji w ogólnej kwocie 2.195,00 zł, na którą składają się koszty:

Roczek

- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym w kwocie 35,89 zł (założenie plomby na licznik elektryczny),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlic wiejskich – koszty wspólne w kwocie 2.159,11 zł (ubezpieczenie mienia),
24. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich ze środków własnych w ogólnej kwocie 3.648,29 zł, na którą składają się koszty:
- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 423,00 zł (usługa eventowa, wysyłka towaru),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 950,00 zł (usługa gastronomiczna),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 1.824,00 zł (wykaszanie terenów, usługa nagłośnieniowa),
 - 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Starej Tuchorzy w kwocie 354,99 zł (usługa malowania pomieszczeń),
 - 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi w kwocie 96,30 zł (transport towaru, odpady komunalne powyżej wielkości określonej w deklaracji),
- zakupy pozostałych usług na potrzeby świetlic wiejskich wykazane w tym punkcie zostały opłacone z przychodów uzyskanych z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,
25. pozostałe koszty GOK w kwocie 5.639,29 zł (bukiety okolicznościowe, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie mienia),
 26. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3.156,47 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników, badania okresowe, ekwiwalent urlopowy, pozostałe świadczenia),
 27. zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 12.669,00 zł (zakup mebli biurowych z przychodów własnych GOK Siedlec).

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Sylvia Początek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 07.07.2017 r.

DYREKTOR
Agnieszka Kędziora

Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	201.033,72	108.248,00	53,85
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	201.033,72	108.248,00	53,85
1.1	dotacja podmiotowa	201.033,72	108.248,00	53,85
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	201.033,72	88.060,32	43,80
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego:	153.563,72	71.493,75	46,56
1.1	wynagrodzenia osobowe	112.073,96	56.408,94	50,33
1.2	nagroda roczna	9.526,28	0,00	0
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	20.793,64	9.975,21	47,97
1.4	składki na Fundusz Pracy	2.979,21	801,68	26,91
1.5	odpis na ZFŚS	3.892,92	3.892,92	100,00
1.6	umowy cywilnoprawne – spotkania autorskie	4.297,71	415,00	9,66
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	47.470,00	16.566,57	34,90
2.1	zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	17.000,00	7.385,14	43,44
	a) pozostałe zakupy	5.000,00	471,64	9,43
	b) zakup nowości wydawniczych	12.000,00	6.913,50	57,61
2.2	zakup energii i gazu	11.500,00	3.848,95	33,47
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	2.800,00	839,87	30,0
2.4	usługi bankowe	450,00	80,50	17,89
2.5	zakup – organizacja imprez	7.000,00	1.902,61	27,18
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	1.900,00	915,30	48,17
2.7	zakup usług pozostałych	2.870,00	1.263,20	44,01
2.8	pozostałe koszty	950,00	53,00	5,58
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	278,00	9,27
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 koniec I półrocza	15,57	-	-
	Stan zobowiązań na koniec I półrocza	973,23	-	-
	Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	12.504,84	-	-

[Podpis]

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM , w tym:	15,57
	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	15,57
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	15,57
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , z tego:	973,23
	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:	973,23
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne	973,23

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Sylvia Początek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 07.07.2017 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kędziora

Dyrektor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 rok

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 201.033,72 zł i zostały wykonane w 53,85%, tj. w kwocie 108.248,00 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 108.248,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 201.033,72 zł. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 43,80%, tj. w kwocie 88.060,32 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 56.408,94 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 9.975,21 zł,
3. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 801,68 zł,
4. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 3.892,92 zł,
5. umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte i wypłacone przez Bibliotekę w kwocie 415,00 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 7.385,14 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,
 - c) pozostałe drobne zakupy,
 - d) zakup nowości bibliotecznych,
7. zakup energii i gazu w kwocie 3.848,95 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek,
8. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 839,87 zł (opłaty abonamentowe za Internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),
9. usługi bankowe w kwocie 80,50 zł (opłaty za przelewy bankowe, książeczki czekowe, prowizje za obsługę rachunku bankowego),
10. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Biblioteki w ogólnej kwocie 1.902,61 zł,

11. delegacje krajowe w kwocie 915,30 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników,

12. pozostałe usługi na rzecz Biblioteki w kwocie 1.263,20 zł, na którą składają się koszty:

(zakup e-modyfikacji programu księgowego, koszt dostawy towaru, dorobienie kluczy, usługa poligraficzna),

13. pozostałe koszty w kwocie 53,00 zł (bukiety okolicznościowe),

17 inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 278,00 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników).

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Pocem
Sylvia Początek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 07.07.2017 r.

DYREKTOR

Kopliwa
Agnieszka Kędziora

.....
Dyrektor