

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siedlec za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 2018 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 2018 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 2018 roku, określoną załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

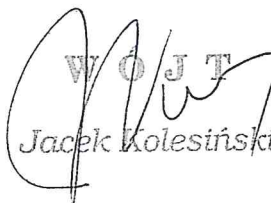

Wójt
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC

za I półrocze 2018 roku


WÓJT
Jacek Kolesiński

Jacek Kolesiński

Wójt Gminy Siedlec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC za I półrocze 2018 roku

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

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

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

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

W I półroczu 2018 roku trzynastie razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego sześć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i siedem razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.545.217,16 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 3.412.080,78 zł i przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	52.737.502,48 zł,
- WYDATKI	-	59.389.366,10 zł,
- DEFICYT	-	6.651.863,62 zł,
- PRZYCHODY	-	8.866.863,62 zł,
- ROZCHODY	-	2.215.000,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	28.474.126,27 zł,
- WYDATKI	-	24.766.096,94 zł,
- NADWYŻKA	-	3.708.029,33 zł,
- PRZYCHODY	-	9.212.264,32 zł,
- ROZCHODY	-	2.028.660,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **53,99 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **41,70 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki.

Plan rozchodów zrealizowano w wysokości **91,59 %**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **11.150.000,00 zł**, natomiast z zaciągniętych pożyczek **186.340,00 zł**. Kwota długu stanowi **21,49 %** planowanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 662.513,51 zł, wykonanie 590.833,99 zł, tj. 89,18 % planu.

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 586.295,51 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 Transport i łączność – plan 139.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Planowana dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 178/2018 zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 681.313,17 zł, wykonanie 215.821,88 zł, tj. 31,68 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 114.889,95 zł oraz wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 83.245,63 zł. Planowane środki z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 224.313,17 zł zostaną wykonane w II półroczu po rozliczeniu inwestycji pn. „Budowa i adaptacja lokali socjalnych”.

Dział Działalność usługowa - plan 0,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Na realizację miały wpływ dochody uzyskane z wpłat na rozwój infrastruktury.

Dział Administracja publiczna – plan 909.832,32 zł, wykonanie 111.054,14 zł, tj. 12,21 % planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 48.570,00 zł, uzyskane odsetki w wysokości 32.702,33 zł. Ponadto wpłynęły dochody, które wynikają z umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 z dnia 20 lipca 2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 23.652,10 zł, pozostałą kwotę otrzymamy w II półroczu 2018 r.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.460,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.230,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 15.000,00 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 18.386.543,00 zł, wykonanie 9.702.656,28 zł, tj. 52,77% planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 4.327.442,00 zł wykonanie wyniosło 2.274.938,15 zł, tj. 52,57 % 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 3.193.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.935.482,21 zł, tj. 60,62 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 204.110,83 zł, co stanowi 97,20 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 4.931.582,00 zł, tj. 48,23 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 248.715,74 zł, tj. 82,91 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 14.247.338,00 zł, wykonanie 8.414.082,29 zł, tj. 59,06 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 6.882.192,00 zł tj. 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.531.890,00 zł tj. 50,00 % planu.

Dział Oświata i wychowanie – plan 1.741.326,48 zł, wykonanie 1.082.207,55 zł, tj. 62,15 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 537.755,68 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 296.606,00 zł, tj. 50,00 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 134.616,48 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 658.514,00 zł, wykonanie 500.032,28 zł, tj. 75,93 % planu.

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

na realizację własnych zadań bieżących gminy. Otrzymano środki w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 9/2018 z Wojewodą Wielkopolskim w kwocie 250.000,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 13.765,00 zł, wykonanie 13.765,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 13.765,00 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 15.166.157,00 zł, wykonanie 7.747.452,71 zł, tj. 51,08 % 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 56.750,15 zł, tj. 51,59 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 56.750,15 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowana dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

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 975.471,00 zł, wykonanie 539.057,00 zł, co stanowi 55,26 % planu.

Środki w kwocie 539.057,00 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z następującym przeznaczeniem:

- 14.000,00 zł na realizację zadań własnych na dofinansowanie realizacji programu „Aktywna tablica”,
- 296.606,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- 8.270,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 98.003,00 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
- 54.341,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 54.072,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 13.765,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przy planie 15.971.366,99 zł realizacja wyniosła 8.480.006,99 zł, tj. 53,10 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Zwrot podatku akcyzowego	- 586.295,51 zł
– Urzędy wojewódzkie	- 48.570,00 zł
– Aktualizację spisu wyborców	- 1.230,00 zł
– Oświata i wychowanie	- 134.616,48 zł
– Pomoc społeczną	- 7.709.295,00 zł

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

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z TYTUŁU POMOCY UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – przy planie 30.840,00 zł realizacja wyniosła 18.240,00 zł, tj. 59,14 % planu.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Ochotnicze Straże Pożarne	- 15.000,00 zł
– Organizację szkolnych imprez sportowych o zasięgu powiatowym	- 3.240,00 zł

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

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZÁDU TERYTORIALNEGO – przy planie 52.560,00 zł realizacja wyniosła 41.913,05 zł tj. 79,74 % planu.

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| – Ochotnicze Straże Pożarne | - 15.000,00 zł |
| – Organizację szkolnych imprez | - 3.240,00 zł |
| – „Nowe Horyzonty” (OPS) | - 23.673,05 zł |

DOTACJE CELOWE W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – przy planie 880.630,32 zł realizacja wyniosła 47.325,15 zł tj. 5,39 % planu.

- | | |
|--|----------------|
| – „Nowe Horyzonty” (OPS) | - 23.673,05 zł |
| – „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” | - 23.652,10 zł |

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 809.493,40 zł wykonanie 592.291,51 zł, tj. 73,17 % 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 586.295,51 zł.

Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.654,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” plan 112.557,89 zł wykonanie 0,00 zł. W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji 31.08.2018 r. Dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych zostanie zrealizowana w II półroczu br. W lipcu podpisano umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych oraz Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na ww. zadanie. Termin realizacji do 15 listopada br.

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział Transport i łączność – plan 4.097.255,07 zł wykonanie 378.653,47 zł, tj. 9,24 % planu.

W ramach rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 750.000,00 zł na dotacje dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny -Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu”. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę w sprawie pomocy finansowej w

ww. zakresie. Realizacja nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 2.071.152,95 zł, z czego na materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 354.497,68 zł. Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne przy planie 1.503.679,68 zł zrealizowano kwotę 9.899,96 zł, tj:

- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy etap IV” plan 150.000,00 zł wykonanie 1.019,06 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na przebudowę dróg i nadzór inwestorski oraz dostawę kostki. Prace zostaną wykonane do 28 września 2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie” plan 120.000,00 zł wykonanie 490,90 zł. W sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. W związku z powyższym zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
- „Przebudowa placu postojowego w Kopanicy” plan 146.000,00 zł wykonanie 500,00 zł. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę placu i nadzór inwestorski. Termin wykonania zadania 14.09.2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach”; „FS Kiełpiny przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach” plan 26.356,90 zł wykonanie 590,00 zł. W lipcu podpisano umowę na wykonanie ww. zadania i nadzór inwestorski. Termin realizacji 28.09.2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim”; „FS Grójec Wielki – przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim” plan 187.400,00 zł, wykonanie 160,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Termin realizacji 31.07.2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie”; „FS Wojciechowo – przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie” plan 178.605,32 zł wykonanie 140,00 zł. W maju podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Termin wykonania zadania ustalono na 31.07.2018 r.
- „Budowa drogi gminnej w Belęcinie”; „FS Belęcin – budowa drogi gminnej” plan 122.000,00 zł wykonanie 500,00 zł. W sierpniu została podpisana umowa na wykonanie zadania, które zostanie zrealizowane w IV kwartale br.
- „FS Nieborza – budowa chodnika” plan 16.763,51 zł wykonanie 6.500,00 zł. W marcu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania. Pozostałą część zadania przewidziano do realizacji w II półroczu.
- „Przebudowa drogi w Karnie – etap I” plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W związku z powyższym zadanie będzie wykonane w II półroczu br.

- „FS Karna – projekt przebudowy drogi w Karnie” plan 13.900,00 zł wykonanie 0,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji sierpień br.
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu ” plan 150.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W miesiącu wrześniu nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania.
- „Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy – etap I” plan 70.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W kwietniu zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin wykonania prac sierpień 2018 r.
- „FS Siedlec – przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu plan 20.297,20 zł wykonanie 0,00 zł. W lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
- „FS Grójec Mały - przebudowa drogi gminnej w Grójcu Małym” plan 9.605,00 zł wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Realizacja w II półroczu br.
- „FS Stara Tuchorza – projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny” plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” plan 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- „FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545” plan 8.120,00 zł wykonanie 0,00 zł. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Termin realizacji ustalono na 31.10.2018 r.
- „FS Żodyń – budowa drogi gminnej na ul. Słonecznej” plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu” plan 39.900,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” plan 59.731,75 zł wykonanie 0,00 zł. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 1.276.102,12 zł wydatkowano 14.255,83 zł, co stanowi 1,12 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 9.200,48 zł. Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 657.262,12 zł wykonano 5.055,35 zł w tym m.in. na zadania:

- „FS Siedlec – budowa ścieżki edukacyjnej „Pszczeła Aleja” w Siedlcu” plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.
- „Budowa ścieżek rowerowych” plan 432.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- „Budowa ścieżki rowerowej Belęcín – Zakrzewo” plan 182.600,00 zł wykonanie 55,35 zł .
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na kserokopię dokumentacji. Zawarto również umowę z wykonawcą ww. zadanie i nadzór inwestorki, a na koniec czerwca rozpoczęły się procedury odbioru inwestycji.
- „FS Jaromierz - budowa chodnika w Jaromierzu” plan 23.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
W maju podpisano umowę z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru, termin wykonania prac ustalono na 31.07.2018 r.
- FS Wąchabno – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rowerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego”, „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego” plan 14.662,12 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – VII edycja. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowana jest również dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 568.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego oraz pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej” wydatkowano 0,00 zł. W dniu 7 sierpnia podpisano umowę Nr DI-III.3031.29.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Dział Turystyka – plan 15.550,00 zł wykonanie 1.845,00 zł, tj. 11,86 % planu.

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

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 353.800,00 zł wykonanie 159.913,31 zł, tj. 45,20 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 31.697,88 zł, co stanowi 25,36 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Ponadto, wypłacono odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Siedlec lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy prawa w kwocie 11.892,00 zł. Odszkodowania dotyczą nieruchomości znajdujących się w miejscowościach: Chobienice, Reklin i Mała Wieś. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniami tj.:

- „ Budowa i adaptacja lokali socjalnych” plan 30.000,00 zł wykonanie 18.727,76 zł,
- „ Modernizacja budynków komunalnych” plan 100.000,00 zł wykonanie 59.465,02 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 96.000,00 zł, wykonanie 37.648,62 zł, tj. 39,22 % planu.

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

Dział Administracja publiczna – plan 6.357.858,95 zł, wykonanie 3.435.981,18 zł, tj. 54,04 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 48,91 %, przy czym wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zrealizowane na poziomie 45,61 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 822,07 zł, zakup energii 1.801,17 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano 7.773,82 zł. W rozdziale – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 117.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 56.300,00 zł, co stanowi 48,12 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono oprawę introligatorską, szkolenie radnych, podróże służbowe krajowe na ogólną kwotę 5.521,74 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 4.636.444,95 zł, z czego zrealizowano 2.655.265,09 zł, tj. 57,27 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 3.052.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.480.689,26 zł, co stanowi 48,51 % planu.

Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne w kwocie 909.298,50 zł zrealizowano na kwotę 881.948,81 zł tj:

- „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” plan 889.298,50 zł wykonanie 881.948,81 zł.
- „ Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- „Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup akcesoriów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakup foteli biurowych, prenumerata prasy, kopiarka, klimatyzator, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 33.147,00 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 7.719,73 zł. Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych,

audytu wewnętrznego, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 243.762,45 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 211.634,00 zł, z czego zrealizowano 46.434,69 zł, tj. 21,94 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, przewozy osób reprezentujących Gminę, konserwacje kopiarki, tonery, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursu muzyki ludowej w Wąhabnie, delegacje służbowe zagraniczne wydatkowano łączną kwotę 44.114,69 zł.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 834.740,00 zł, z czego zrealizowano 412.673,00 zł tj. 49,44 % planu, największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na poziomie 241.380,98 zł tj. 45,44 %.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 259.820,00 zł, z czego zrealizowano 124.141,61 zł, co stanowi 47,78 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 160.220,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 81.000,00 zł, co stanowi 50,56 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 17.414,01 zł poniesiono na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.460,00 zł, wykonanie 819,61 zł, tj. 33,32 % planu.

Wydatki realizowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone: wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 417.190,00 zł, wykonanie 132.795,29 zł, tj. 31,83 % planu.

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

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

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 364.690,00 zł wydatkowano kwotę 104.357,96 zł, co stanowi 28,62 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miał zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 35.395,56 zł, tj. 38,27 % planu.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 67,50 %. Wykonano remont w pomieszczeniu magazynowo - garażowym.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 430.000,00 zł, wykonanie 188.830,56 zł, tj. 43,91 % planu.

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

Dział Różne rozliczenia – plan 498.296,68 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 498.296,68 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 114.322,68 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 145.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 238.974,00 zł,

Dział Oświata i wychowanie – plan 23.742.747,99 zł, wykonanie 9.661.003,24 zł, tj. 40,72 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 51,15 % tj. przy planie 7.164.377,00 zł wykonanie wynosi 3.664.614,59 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 39.547,10 zł, co stanowi 1,48 % planu w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy”. W II połowie br. Gmina zamierza ogłosić przetarg na wykonanie zadania.

Rozdział – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 49,49 % tj. przy planie 2.447.662,00 zł wykonanie wyniosło 1.211.424,87 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 6.980,15 zł, co stanowi 0,60 % planu, w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu” w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na Przedszkole i dzienny dom opieki Senior- Wigor". W lipcu zawarto umowę z firmą na wykonanie ww. zadania i nadzór inwestorski. W związku z powyższym zadanie zostanie wykonane w IV kwartale br.

Rozdział – Gimnazja – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 47,90 % planu. Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 427.931,21 zł, co stanowi 49,19 % planu.

W rozdziale – pozostała działalność – wydatkowano środki w ramach programu ERASMUS+ na kwotę 15.345,09 zł. Wydatki zrealizował Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Belęcinie.

Dział Ochrona zdrowia – plan 605.379,48 zł, wykonanie 446.020,70 zł, tj. 73,68 % planu.

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

Ponadto, w rozdziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 94.520,70 zł tj. 37,90 % planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 31.406,68 zł, tj. 48,32 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.300.828,50 zł, wykonanie 873.326,49 zł, tj. 26,46 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 273.050,08 zł, co stanowi 31,39 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 90.049,29 zł, co stanowi 72,52 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 74.989,70 zł. co stanowi 42,08 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 304.412,68 zł, co stanowi 40,07 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 273.704,34 zł, co stanowi 41,55 % planu.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 64.306,00 zł, wykonanie 39.457,71 zł, tj. 61,36 % planu.

W tym dziale w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 38.500,00 zł wykonanie wynosi 17.352,11 zł, tj. 45,07 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów – przy planie 25.806,00 zł realizacja wynosi 22.105,60 zł, tj. 85,66 % planu.

Dział Rodzina – plan 15.372.178,00 zł, wykonanie 7.673.349,24 zł, tj. 49,92 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 5.041.359,84 zł, co stanowi 50,12 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 110.995,00 zł, co stanowi 47,81% planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.563.929,37 zł, co stanowi 49,89 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 368.207,00 zł, co stanowi 44,85 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 35.495,80 zł, co stanowi 37,55 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 31.994,74 zł, co stanowi 38,48 % planu.

W rozdziale – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 13.095,47 zł, tj. 35,24 % planu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 11.495,47 zł, co stanowi 34,71 % planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.603.127,54 zł, wykonanie 399.862,14 zł, tj. 24,94 % planu.

Wpływ na realizację budżetu w dziale miały wydatki rozdziału – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 498.200,00 zł wykonanie wynosi 173.163,86 zł tj. 34,76 % planu. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 566,45 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”. W czerwcu i lipcu podpisano umowy i zamówienia na realizację ww. zadania. W związku z powyższym zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

Poza tym, w niniejszym rozdziale zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego, realizacja nastąpi w II półroczu br.

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 123.418,72 zł, tj. 46,75 % planu.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 751.950,00 zł wykonanie wyniosło 75.583,11 zł, tj. 10,05 % planu. Zaplanowano również wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. które nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.418.154,49 zł, wykonanie 648.784,70 zł, tj. 45,75 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 750.650,00 zł - zrealizowana w wysokości 404.180,00 zł, tj. 53,84 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 208.713,89 zł - zrealizowana w wysokości 113.070,00 zł, tj. 54,17 % 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 220.240,00 zł, wykonanie 95.514,17 zł, tj. 43,37 % 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 10.394,17 zł, co stanowi 18,56 % 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 30.06.2018 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	21.258.299,25	6.334.534,71	29,79
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej	20.281.142,85	9.885.514,29	48,74
3.	Szkół i Placówek Ośrodek Pomocy Społecznej	17.849.924,00	8.546.047,94	47,88
	RAZEM	59.389.366,10	24.766.096,94	41,70

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 30.06.2018r.	% wyk.
A. DOCHODY	52.737.502,48	28.474.126,27	53,99
B. WYDATKI	59.389.366,10	24.766.096,94	41,70
C. WYNIK FINANSOWY	-6.651.863,62	3.708.029,33	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w zł
PRZYCHODY	8.866.863,62	9.212.264,32
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	6.366.863,62	9.212.264,32
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.500.000,00	0,00
ROZCHODY	2.215.000,00	2.028.660,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.215.000,00	2.028.660,00
89przychody - rozchody	6.651.863,62	7.183.604,32

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

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 20.173.310,49 zł, wykonanie 9.737.842,68 zł, tj. 48,27 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Siedlec na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	525 600,00	187 413,31	35,66
	80104		Przedszkola	525 600,00	187 413,31	35,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00	187 413,31	35,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 363,89	517 250,00	53,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 650,00	404 180,00	53,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 650,00	404 180,00	53,84
	92116		Biblioteki	208 713,89	113 070,00	54,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 713,89	113 070,00	54,17
926			Kultura fizyczna	135 000,00	70 000,00	51,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	70 000,00	51,85
		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	70 000,00	51,85
			OGÓŁEM:	1 676 063,89	774 663,31	46,22

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 30.06.2018 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka zo.o. w Siedlcu	570 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 225 192,88	161 659,58	2,24
	FS Bełecin - budowa drogi gminnej	20 000,00	0,00	0,00
	FS Nieborza - budowa chodnika	16 763,51	6 500,00	38,77
	Budowa ścieżek rowerowych	432 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Bełecin - Zakrzewo	182 600,00	55,35	0,03
	FS Jaromierz - budowa chodnika	23 000,00	0,00	0,00
	FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	5 000,00	5 000,00	100,00
	Budowa i adaptacja lokali socjalnych	30 000,00	18 727,76	62,43
	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"	1 155 382,27	6 980,15	0,60
	FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	8 500,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	566,45	0,57
	Modernizacja świetlic wiejskich w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	50 000,00	0,00	0,00
	FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w Bełecinie	102 000,00	500,00	0,49
	FS Grójec Mały - przebudowa drogi w Grójcu Małym	9 605,00	0,00	0,00
	FS Grójec Wielki - przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	4 000,00	0,00	0,00
	FS Karna - projekt przebudowy drogi w Karnie	13 900,00	0,00	0,00
	FS Kielpiny - przebudowa dróg gminnych w Kielpinach	6 356,90	0,00	0,00
	FS Siedlec - przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu	20 297,20	0,00	0,00
	FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00	0,00	0,00
	FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545	8 120,00	0,00	0,00
	FS Wojciechowo - przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	12 000,00	0,00	0,00
	FS Żodyń - budowa drogi gminnej na ul. Słonecznej	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	60 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	183 400,00	160,00	0,09
	Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach	20 000,00	590,00	2,95
	Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie	120 000,00	490,90	0,41
	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	166 605,32	140,00	0,08
	Przebudowa drogi gminnej w Karnie - etap I	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap II	150 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Jaromierzu	39 900,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap IV	150 000,00	1 019,06	0,68
	Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	59 731,75	0,00	0,00
	Przebudowa placu postojowego w Kopanicy	146 000,00	500,00	0,34
	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kopanicy - etap II	70 000,00	0,00	0,00
	FS Wąchabno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rowerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego	5 500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo pieszej wokół jeziora Wąchabskiego	9 162,12	0,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	59 465,02	59,47
	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	2 668 188,87	39 547,10	1,48
	Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	773 082,50	627,79	0,08
	FS Boruja - uzupełnienie oświetlenia w Borui	3 000,00	0,00	0,00
	FS Kielpiny - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
	FS Kopanica - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00
	FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 200,00	0,00	0,00
	FS Kielpiny - zagospodarowanie parku w Kielpinach w ramach wniosku "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	5 000,00	0,00	0,00
	FS Kopanica - modernizacja c.o. w sali wiejskiej	3 690,00	3 690,00	100,00
	FS Reklin - klimatyzacja do Sali wiejskiej	17 471,94	17 100,00	97,87

§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka zo.o. w Siedlcu	570 000,00	0,00	0,00
	Utworzenie miejsc rekreacyjnych	90 000,00	0,00	0,00
	Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Jażyńcu	14 400,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie parku w Kiełpinach	11 835,50	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 521,72	749 656,48	91,47
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców	63 618,00	0,00	0,00
	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	755 903,72	749 656,48	99,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 334,67	132 292,33	72,55
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców	48 939,89	0,00	0,00
	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec	133 394,78	132 292,33	99,17
§ 6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	4 292,70	29,60
	Zakup sprzętu w ramach zadania Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	10 000,00	0,00	0,00
	FS Reklin - zakup patelni przechylnej	4 500,00	4 292,70	95,39
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 668 000,00	350 000,00	20,98
	„Dostosowanie SO ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.”	350 000,00	350 000,00	100,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kiełpiny-Powodowo, odcinek Kiełpiny – rozdzielnia gazu”	750 000,00	0,00	0,00
	Z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego oraz pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”	568 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 479 549,27	1 397 901,09	13,34

INFORMACJE POZOSTAŁE

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 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 2018 roku sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 30.06.2018 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.

W I półroczu 2018 roku Gmina Siedlec realizowała ze środków unijnych następujące zadania:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsce integracji i spotkań mieszkańców,
- Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec,
- Erasmus+,
- Równy Start dla najmłodszych,
- Nowe Horyzonty.

Zmiany w planie wydatków na w/w zadania:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reklinie jako miejsca integracji i spotkań mieszkańców

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
010 01041 6059	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.576,10	0,00	48 939,89
Uchwała Rady Gminy z dnia 26.06.2018			XLIX/255/2018	12.576,10	0,00	48.939,89

2. Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
750 75023 6057	Administracja Publiczna	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.105,92	0,00	755.903,72
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.03.2018			XLVI/226/2018	208.105,92	0,00	755.903,72
750 75023 6059	Administracja Publiczna	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.724,58	0,00	133.394,78
Uchwała Rady Gminy z dnia 27.03.2018			XLVII/226/2018	36.724,58	0,00	133.394,78
Razem				244.830,50	0,00	889.298,50

3. ERASMUS+

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
801 80195 4211	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	13.554,93	5.268,04	8.286,89
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 30.03.2018			34/2018	13.554,93	0,00	13.554,93
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 16.05.2018			39/2018	0,00	5.255,04	5.255,04
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 06.06.2018			42/2018	0,00	13,00	13,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
801 80195 4301	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	3.077,93	0,00	3.077,93
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 16.05.2018			39/2018	3.064,93	0,00	3.064,93
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 06.06.2018			42/2018	13,00	0,00	13,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
801 80195 4421	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Podróże służbowe zagraniczne	2.190,11	13.554,93	3.077,93
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 30.03.2018			34/2018	0,00	13.554,93	13.554,93

Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 16.05.2018	34/2018	2.190,11	0,00	2.190,11
---	---------	----------	------	----------

4. Nowe Horyzonty

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4017	Rodzina	Pozostała działalność	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,00	0,00	3,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				3,00	0,00	3,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4117	Rodzina	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia	1.181,00	248,00	933,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				0,00	248,00	248,00
Uchwała Rady Gminy z dnia 26.06.2018				1.181,00	0,00	1.181,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4119	Rodzina	Pozostała działalność	Składki na ubezpieczenia	0,00	29,00	-29,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				0,00	29,00	29,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4127	Rodzina	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy	483,00	0,00	483,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				483,00	0,00	483,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4129	Rodzina	Pozostała działalność	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				57,00	0,00	57,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4177	Rodzina	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	238,00	-238,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				0,00	238,00	-238,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4179	Rodzina	Pozostała działalność	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28,00	-28,00
Zarządzenie Wójta Gminy Siedlec z dnia 25.04.2018				0,00	28,00	-28,00
Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość
855 85595 4219	Rodzina	Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
Uchwała Rady Gminy z dnia 26.06.2018				1,00	0,00	1,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY SIEDLEC, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

W związku z uchwałą Nr XLIII/214/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2017. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 na zadanie:

- „Przebudowa drogi gminnej w Kielkowie” przy planie wydatków w wysokości **175.605,58** zł wydatkowano kwotę 175.605,58 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 26.06.2018 r.,

W dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 na zadanie:

- „Modernizacja budynków komunalnych” przy planie wydatków w wysokości **57.000,00** zł wydatkowano kwotę 57.000,00 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 18.06.2018 r.,
- „Budowa i adaptacja lokali socjalnych” przy planie wydatków w wysokości **357.017,69** zł wydatkowano kwotę 357.017,69 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 15.06.2018 r.,

W dziale 754 rozdziale 75414 § 6050 na zadanie:

- „Rozbudowa i modernizacja zaplecza garażowo-magazynowego” przy planie wydatków w wysokości **226.964,21** zł wydatkowano kwotę 226.929,27 zł – ostateczna realizacja zadania nastąpiła 27.04.2018 r.

Na ogólną kwotę 816.587,48 zł wydatków niewygasających wykonano 816.552,54 zł, co stanowi 99,99 %.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 513,51	590 833,99	89,18
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 618,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 618,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	598 895,51	590 833,99	98,65
		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	4 538,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 295,51	586 295,51	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	139 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 313,17	215 821,88	31,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 313,17	215 701,35	31,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	14 216,22	129,24
		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	83 245,63	41,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	114 889,95	47,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 349,55	55,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 313,17	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	120,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,53	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	-
750			Administracja publiczna	909 832,32	111 054,14	12,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 140,00	48 570,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 140,00	48 570,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	38 832,04	129,44
		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	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 702,33	163,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 529,71	55,30
	75095		Pozostała działalność	782 692,32	23 652,10	3,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 692,32	23 652,10	3,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	1 230,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	1 230,00	50,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	1 230,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 386 543,00	9 702 656,28	52,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-1 543,36	-30,87
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-1 543,36	-30,87
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 327 442,00	2 274 938,15	52,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	1 808 283,61	53,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	51 020,50	52,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	72 052,00	49,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	114 765,08	49,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	25 846,00	64,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 555,36	62,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00	201 346,00	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 193 000,00	1 935 482,21	60,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 109 922,08	59,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	240 878,16	56,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	26 589,37	69,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00	293 769,98	50,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 902,00	169,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	221 219,80	110,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 863,30	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 337,52	31,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	313 481,54	93,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	29 949,70	66,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	40 448,04	80,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	204 110,83	97,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	33 967,77	113,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 005,20	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 101,00	5 180 297,74	49,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 226 101,00	4 931 582,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	248 715,74	82,91
758		Różne rozliczenia	14 247 338,00	8 414 082,29	59,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 183 560,00	6 882 192,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 560,00	6 882 192,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 778,00	1 531 890,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 778,00	1 531 890,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,29	-
801		Oświata i wychowanie	1 741 326,48	1 082 207,55	62,15
	80101	Szkoły podstawowe	52 500,00	39 576,49	75,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,90	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	25 550,59	66,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	688 210,00	370 258,90	53,80

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	52 161,60	54,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 491,30	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 210,00	296 606,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 000,00	537 755,68	62,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00	176 025,60	58,48
	0830	Wpływy z usług	565 000,00	361 730,08	64,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 616,48	134 616,48	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 616,48	134 616,48	100,00
852		Pomoc społeczna	658 514,00	500 032,28	75,93
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	16 405,29	65,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 405,29	65,62
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.	35 042,00	18 478,00	52,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 768,00	10 208,00	54,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 274,00	8 270,00	50,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 903,00	8 639,19	125,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 736,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 903,00	6 903,00	100,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	250,00	180,00	72,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	180,00	72,00
85216		Zasiłki stałe	102 179,00	91 100,00	89,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 179,00	91 100,00	89,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 929,00	54 341,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 929,00	54 341,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	6 816,80	68,17
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 816,80	68,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 211,00	54 072,00	69,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 211,00	54 072,00	69,14
85295		Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 765,00	13 765,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 765,00	13 765,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 765,00	13 765,00	100,00
855		Rodzina	15 166 157,00	7 747 452,71	51,08
85501		Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00	5 088 902,24	50,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 058 695,00	5 086 294,00	50,57

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 049,00	2 623 784,42	51,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 565,90	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 189,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,90	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 049,00	2 601 520,00	51,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 498,25	-
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	93,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00
85595		Pozostała działalność	34 320,00	23 673,05	68,98
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 706,00	21 181,15	68,98
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 614,00	2 491,90	68,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	56 750,15	51,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	56 750,15	56,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 750,15	56,75
926		Kultura fizyczna	3 240,00	3 240,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00
		OGÓŁEM:	52 737 502,48	28 474 126,27	53,99

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 493,40	592 291,51	73,17
	01008		Melioracje wodne	46 100,00	342,00	0,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	35,00	23,33
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 540,00	5 654,00	53,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	5 654,00	53,64
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 557,89	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 618,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 939,89	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600 295,51	586 295,51	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,56	1 855,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	318,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,46	45,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558,60	5 558,60	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,40	3 717,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	574 799,52	574 799,52	100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 097 255,07	378 653,47	9,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 152,95	364 397,64	17,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 586,62	191 789,78	77,46
		4300	Zakup usług pozostałych	318 563,65	162 707,90	51,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 679,68	9 899,96	0,66
	60095		Pozostała działalność	1 276 102,12	14 255,83	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 860,40	5,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	7 340,08	40,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 262,12	5 055,35	0,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 550,00	1 845,00	11,86
	63095		Pozostała działalność	15 550,00	1 845,00	11,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 845,00	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 800,00	159 913,31	45,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	4 589,71	22,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 355,20	22,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	234,51	46,90
	70095		Pozostała działalność	333 800,00	155 323,60	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 433,28	47,78
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 594,46	74,38
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	31 697,88	25,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 769,41	51,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	743,79	37,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 800,00	11 892,00	49,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	78 192,78	60,15
710			Działalność usługowa	96 000,00	37 648,62	39,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	37 648,62	39,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	37 648,62	42,59
750			Administracja publiczna	6 357 858,95	3 435 981,18	54,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 356,00	135 644,15	48,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	191,00	19,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 400,00	90 484,66	45,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 856,11	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 314,04	54,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 119,28	37,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	822,07	16,67
	4260	Zakup energii	4 600,00	1 801,17	39,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 406,25	50,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	39,36	4,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	35,10	3,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 293,11	86,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 864,00	61 821,74	44,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	56 300,00	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	730,83	10,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 248,00	70,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	0,75	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	271,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	122,02	12,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 079,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	420,14	50,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 636 444,95	2 655 265,09	57,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 209,00	22,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	1 108 843,60	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 597,93	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	203 604,04	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	22 643,69	39,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	30 938,00	23,26
	4260	Zakup energii	27 000,00	7 719,73	28,59
	4270	Zakup usług remontowych	62 134,45	7 997,84	12,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	320,00	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	93 185,93	60,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	13 668,85	50,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	34 440,00	40,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 544,04	50,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	33 407,00	57,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	28 500,00	61,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	378,00	25,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	8 754,68	72,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 444,55	72,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	12 119,40	65,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 903,72	749 656,48	99,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 394,78	132 292,33	99,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 634,00	46 434,69	21,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 909,00	2 320,00	14,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	24 326,75	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	19 676,16	16,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	111,78	5,59
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 740,00	412 673,90	49,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	574,00	31,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 150,00	241 380,98	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 213,22	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	45 196,38	46,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	3 593,39	26,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,00	14 800,97	49,25
	4260	Zakup energii	7 250,00	1 238,79	17,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 376,70	73,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	48 603,65	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	559,36	34,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 287,08	38,67
	4430	Różne opłaty i składki	903,00	710,00	78,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 966,00	81,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	252,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 681,38	67,03
75095		Pozostała działalność	259 820,00	124 141,61	47,78

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 220,00	81 000,00	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	146,68	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 414,01	37,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 480,92	26,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	819,61	33,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	819,61	33,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	329,00	27,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	56,56	29,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	8,06	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	425,99	41,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 190,00	132 795,29	31,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 690,00	104 357,96	28,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	447,20	1,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,20	40,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	33,24	36,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 662,80	44,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	35 395,56	38,27
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 707,17	50,63
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	8 997,64	24,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 870,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 256,30	53,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 959,17	47,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 628,68	12,51
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	8 437,33	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	387,18	19,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 000,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	188 830,56	43,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	188 830,56	43,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	188 830,56	43,91
758			Różne rozliczenia	498 296,68	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 296,68	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	498 296,68	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 724 747,99	9 661 003,24	40,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 234 591,87	4 448 655,01	39,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 335,00	164 593,99	36,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455 040,00	2 647 619,29	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 135,00	412 102,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 425,00	537 831,45	47,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 903,00	59 546,41	39,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 874,00	7 514,80	58,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 406,00	80 424,64	70,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 438,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 651,00	4 608,07	14,56
		4260	Zakup energii	208 700,00	134 825,17	64,60
		4270	Zakup usług remontowych	79 597,00	39 128,74	49,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 025,00	850,00	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	84 803,00	42 502,65	50,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 905,00	5 796,60	27,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 917,00	9 398,32	55,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	5 753,48	33,94
		4430	Różne opłaty i składki	18 975,00	3 552,00	18,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 780,00	239 434,00	74,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 462,00	7 423,08	59,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 552,48	51,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 082,00	3 650,00	71,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 188,87	39 547,10	1,48
	80104		Przedszkola	4 953 224,77	1 697 849,67	34,28

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 600,00	187 413,31	35,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 670,00	57 023,38	33,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 436,00	865 419,70	48,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 974,50	8 211,00	9,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,50	1 449,00	9,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 127,00	144 032,44	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 323,00	170 943,35	42,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 549,00	16 249,88	28,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 227,00	14 779,50	34,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 793,62	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 198,88	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 742,00	23 306,49	30,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 183,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 138,00	594,63	2,81
	4260	Zakup energii	119 737,00	50 669,65	42,32
	4270	Zakup usług remontowych	62 934,00	14 440,15	22,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 353,00	380,00	8,73
	4300	Zakup usług pozostałych	42 820,00	15 085,79	35,23
	4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 367,93	42,82
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	770,81	42,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	3 310,13	36,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 030,00	2 306,25	32,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 514,00	1 068,29	14,22
	4430	Różne opłaty i składki	7 416,00	1 420,00	19,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 919,00	102 271,00	73,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00	3 726,84	40,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00	1 630,00	44,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 382,27	6 980,15	0,60
80110		Gimnazja	3 735 481,00	1 746 319,80	46,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 518,00	57 939,27	34,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 270,00	1 093 504,50	44,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 706,00	172 693,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 894,00	224 533,67	46,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 346,00	23 226,74	33,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00	1 400,00	47,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 344,00	20 161,99	46,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	392,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 816,00	341,00	4,36
	4260	Zakup energii	103 407,00	36 764,05	35,55
	4270	Zakup usług remontowych	50 183,00	11 932,85	23,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 719,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 058,00	6 699,11	18,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 668,00	1 679,66	29,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 822,00	2 693,70	39,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 029,00	2 195,85	31,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 865,00	710,00	12,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 519,00	88 540,00	72,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	504,00	8,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 147,00	800,00	25,42
80113		Dowózienie uczniów do szkół	870 000,00	427 931,21	49,19
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	427 931,21	49,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 113,00	18 789,79	26,06
	4300	Zakup usług pozostałych	49 830,00	15 359,50	30,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 968,00	3 116,03	14,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	314,26	99,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 317 380,00	1 119 228,78	48,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 642,00	453 606,18	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 641,00	71 617,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 004,00	87 868,15	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00	8 495,01	30,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	826 912,00	457 219,82	55,29
	4260	Zakup energii	85 496,00	22 225,21	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	15 297,30	41,43
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 544,00	18 302,41	36,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 844,00	15 017,93	35,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 986,44	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	282,42	23,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	15,62	1,04

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 733,00	93 797,48	44,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 741,00	78 173,71	47,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	13 814,84	41,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	1 734,42	18,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	74,51	3,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 616,48	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 616,48	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	147 063,87	90 129,09	61,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 193,53	59,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,89	8 274,38	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 977,47	52,08
	4301	Zakup usług pozostałych	3 077,93	3 061,80	99,48
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 829,05	4 008,91	14,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 150,00	61 613,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	605 379,48	446 020,70	73,68
85111		Szpital ogólny	350 000,00	350 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	33,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 379,48	94 520,70	37,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	74,00	24,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	31 406,68	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 624,24	54,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 171,24	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	256,92	12,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 625,00	41,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 709,48	4 013,96	11,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 500,06	30,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 833,96	23 099,60	42,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,04	401,96	29,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	1 146,00	15,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	272,89	27,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 100,00	62,00
852		Pomoc społeczna	3 300 828,50	873 326,49	26,46
85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	273 050,08	31,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	273 050,08	31,39
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 342,00	17 727,75	46,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 342,00	17 727,75	46,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 903,00	85 756,66	24,03
	3110	Świadczenia społeczne	356 903,00	85 756,66	24,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 250,00	9 341,87	18,59
	3110	Świadczenia społeczne	50 250,00	9 341,87	18,59
85216		Zasiłki stałe	124 179,00	90 049,29	72,52
	3110	Świadczenia społeczne	124 179,00	90 049,29	72,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 761,00	304 412,68	40,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 130,33	56,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 046,00	202 237,18	39,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 073,00	28 551,25	77,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 110,00	39 103,65	42,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 469,00	3 812,26	30,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	2 584,36	8,69
	4260	Zakup energii	2 900,00	901,03	31,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	510,00	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 988,17	36,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	106,49	5,92

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	984,00	19,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 353,03	36,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,00	6 835,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 315,93	38,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	17 370,67	24,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	2 547,82	19,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	26,85	2,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	14 796,00	25,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 211,00	74 989,70	42,08
	3110	Świadczenia społeczne	178 211,00	74 989,70	42,08
85295		Pozostała działalność	848 082,50	627,79	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 082,50	627,79	0,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 306,00	39 457,71	61,36
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00	17 352,11	45,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 841,71	24,56
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 510,40	50,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 806,00	22 105,60	85,66
	3240	Stypendia dla uczniów	25 806,00	22 105,60	85,66
855		Rodzina	15 372 178,00	7 673 349,24	49,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00	5 041 359,84	50,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	250,00	45,45
	3110	Świadczenia społeczne	9 907 815,00	4 995 964,70	50,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 424,00	24 974,24	28,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 335,63	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	5 047,22	31,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	623,27	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	1 172,06	14,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00	5 255,39	25,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2,39	0,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	984,00	39,36
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	869,94	21,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 553,00	2 563 929,37	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 188,00	2 382 378,39	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 264,00	68 645,45	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 157,76	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 802,00	87 778,22	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	570,60	14,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 349,82	20,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	240,00	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 674,46	60,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	1,67	0,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	984,00	39,36
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 599,00	75,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	7,69
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	94 517,00	35 495,80	37,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	23 959,30	35,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 863,95	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	4 532,97	37,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	638,52	37,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	250,30	29,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 014,30	25,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 368,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	818,46	40,92
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	20 468,76	45,49

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 468,76	45,49
85595		Pozostała działalność	34 320,00	12 095,47	35,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,00	2 018,52	49,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	237,48	50,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	1 480,02	36,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	174,11	36,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	584,00	210,55	36,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	24,79	35,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 913,00	6 576,32	31,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	773,68	31,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	536,82	49,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	63,18	49,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 127,54	399 862,14	24,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	123 418,72	46,57
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	264 000,00	123 418,72	46,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 000,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 977,54	15 160,45	25,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 877,54	6 009,25	23,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	9 151,20	28,51
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 536,00	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 536,00	57,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 200,00	173 163,86	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	123 983,06	49,59
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	48 469,40	37,28
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	144,95	60,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,00	566,45	0,49
90095		Pozostała działalność	751 950,00	75 583,11	10,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	598,92	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	40 155,90	38,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 333,75	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 819,67	39,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	520,41	26,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	5 111,35	22,27
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 225,11	29,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 091,00	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 077,00	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	570 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 154,49	648 784,70	45,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 190,60	535 555,87	44,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 650,00	404 180,00	53,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 962,68	16 623,90	16,47
	4270	Zakup usług remontowych	107 571,02	76 216,97	70,85
	4300	Zakup usług pozostałych	48 109,46	13 452,30	27,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 397,44	20 790,00	10,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 292,70	95,39
92116		Biblioteki	208 713,89	113 070,00	54,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 713,89	113 070,00	54,17
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 250,00	158,83	3,03
	4260	Zakup energii	350,00	158,83	45,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	220 240,00	95 514,17	43,37
92601		Obiekty sportowe	56 000,00	10 394,17	18,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 661,06	28,16
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 039,48	36,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 238,89	22,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	454,74	22,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 240,00	85 120,00	51,83
	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	70 000,00	51,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 800,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	6 320,00	66,95
		OGÓŁEM:	59 389 366,10	24 766 096,94	41,70

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				15 971 366,99	8 480 006,99	53,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 295,51	586 295,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	586 295,51	586 295,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 295,51	586 295,51	100,0
750			Administracja publiczna	97 140,00	48 570,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 140,00	48 570,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 140,00	48 570,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	1 230,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	1 230,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	1 230,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	134 616,48	134 616,48	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 616,48	134 616,48	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 616,48	134 616,48	100,0
852			Pomoc społeczna	19 018,00	10 388,00	54,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 768,00	10 208,00	54,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 768,00	10 208,00	54,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	180,00	72,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	180,00	72,0
855			Rodzina	15 131 837,00	7 698 907,00	50,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00	5 086 294,00	50,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 058 695,00	5 086 294,00	50,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 049,00	2 601 520,00	51,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062 049,00	2 601 520,00	51,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	93,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	15 971 366,99	8 480 006,99	53,1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				15 971 366,99	8 214 542,06	51,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 295,51	586 295,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	586 295,51	586 295,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,56	1 855,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	318,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,46	45,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,60	5 558,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,40	3 717,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	574 799,52	574 799,52	100,00
750			Administracja publiczna	97 140,00	48 570,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 140,00	48 570,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 140,00	48 570,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	819,61	33,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	819,61	33,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	329,00	27,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	56,56	29,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	8,06	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	425,99	41,12
801			Oświata i wychowanie	134 616,48	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 616,48	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 616,48	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 018,00	9 741,67	51,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 768,00	9 623,25	51,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 768,00	9 623,25	51,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	118,42	47,37
		3110	Świadczenia społeczne	250,00	118,42	47,37
855			Rodzina	15 131 837,00	7 569 115,27	50,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 058 695,00	5 041 359,84	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	250,00	45,45
		3110	Świadczenia społeczne	9 907 815,00	4 995 964,70	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 424,00	24 974,24	28,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 335,63	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	5 047,22	31,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	623,27	27,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	1 172,06	14,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00	5 255,39	25,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2,39	0,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	984,00	39,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	869,94	21,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 049,00	2 527 755,43	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 735 188,00	2 382 378,39	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 888,00	42 751,35	42,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 802,00	87 778,22	43,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	570,60	14,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 349,82	84,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 872,38	98,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	1,67	0,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	984,00	39,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 599,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	15 971 366,99	8 214 542,06	51,43

SPRAWOZDANIE z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan: 300,00 zł Wydano: 74,00 zł Pozostało: 226,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 65 000,00 zł Wydano: 31 406,68 zł Pozostało: 33 593,32 zł

– wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy GKRPA.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan: 3 000,00 zł Wydano: 1 624,24 zł Pozostało: 1 375,76 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 17 000,00 zł Wydano: 7 171,24 zł Pozostało: 9 828 76 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 2 100,00 zł Wydano: 256,92 zł Pozostało: 1 843,08 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 38 000,00 zł Wydano: 15 625,00 zł Pozostało: 22 375,00 zł

W tym między innymi:

- umowy zlecenia (w tym składki ZUS) zawarte z terapeutką dyżurującą w Punkcie Konsultacyjnym w Chobienicach i Siedlcu oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 34 709,48 zł Wydano: 4 013,96 zł Pozostało: 30 695,52 zł

W tym między innymi:

- dofinansowano konkurs „Tęga głowa”, który przeprowadzony został w ZSPiP w Kopanicy,
- dofinansowano przedsięwzięcia realizowane dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych m.in. „Piknik nad wodą” oraz „Dzień dziecka”.
- dofinansowano zakup nagród do działalności oświatowych – konkursy w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
- zakupiono niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia terapii w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek

Plan: 1 500,00 zł Wydano: 0,00 zł Pozostało: 1 500,00 zł

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 15 000,00 zł Wydano: 4 500,06 zł Pozostało: 10 499,94 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 1 500,00 zł Wydano: 0,00 zł Pozostało: 1 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 53 833,96 zł **Wydano:** 23 099,60 zł **Pozostało:** 30 734,36 zł

W tym między innymi:

- opłaty za wniesienie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu spraw do Sądu Rejonowego w Wolsztynie z wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego wobec mieszkańców gminy Siedlec nadużywających alkohol,
- usługi pocztowe,
- zapłacono za konsultacje psychologiczne osób z terenu gminy Siedlec dotkniętych przemocą w rodzinie,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne we wszystkich szkołach na terenie Gminy Siedlec,
- przeprowadzono prelekcję dla rodziców dzieci uczęszczających do SP w Siedlcu oraz SP w Tuchorzy,
- przeprowadzono warsztaty – zajęcia profilaktyczne dla 5 i 6 - latków uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Siedlec,
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z Programu rekomendowanego przez PARPA; ORE; KBPN; IPiN pt: „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie ”,
- przeprowadzenie szkolenia z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 366,04 zł **Wydano:** 401,96 zł **Pozostało:** 964,08 zł

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

Plan: 7 200,00 zł **Wydano:** 1 146,00 zł **Pozostało:** 6 054,00 zł

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 500,00 zł **Wydano:** 50,15 zł **Pozostało:** 449,85 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 1 000,00 zł **Wydano:** 272,89 zł **Pozostało:** 727,11 zł

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 2 370,00 zł **Wydano:** 1 778,00 zł **Pozostało:** 592,00 zł

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 5 000,00 zł **Wydano:** 3 100,00 zł **Pozostało:** 1 900,00 zł

Przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Intredyscyplinarnego oraz członków GKRPA w Siedlcu

Zaplanowano: **249 379,48 zł**

Razem na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano: **94 520,70 zł**

Pozostało: **154 858,78 zł**

Informacja za I półrocze 2018 roku dotycząca podatków

Na należności zaległe w I półroczu 2018 roku zostało wystawionych 389 upomnień na kwotę 128.219,56 zł oraz 76 tytułów wykonawczych na kwotę 32.020,00 zł, z czego zrealizowano 35 tytułów na łączną kwotę 22.448,00 zł.

W I półroczu 2018 roku rozpatrzono 8 podań o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 8 decyzji pozytywnych.

O rozłożenie na raty rozpatrzono 3 podania i wydano 3 decyzje pozytywne. Rozpatrzono 8 podań o umorzenie zaległego podatku, wydając 5 decyzji pozytywnych w wysokości 1.932,00 zł., w tym odsetek umorzono 51,00 zł. Wydano 3 decyzje negatywne.

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	302 855,96	88 572,32	29,25
	60016		Drogi publiczne gminne	253 515,88	74 371,84	29,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 586,62	66 371,84	68,01
			FS Kielkowo - Zakup tłucznia na drogi gminne w obrębie wsi Kielkowo	8 000,00	0,00	0,00
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika	10 000,00	9 994,98	99,95
			FS Żodyń - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Wąchabno - wyrównanie drogi gminnej	3 500,00	3 500,00	100,00
			FS Mariankowo - zakup materiałów na przebudowę drogi gminnej	17 655,03	0,00	0,00
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej	17 000,00	16 996,73	99,98
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	16 431,59	15 924,12	96,91
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	10 000,00	9 956,01	99,56
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Chobienice - zakup materiałów na utwardzanie drogi gruntowej	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 886,65	1 500,00	7,54
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00	0,00	0,00
			FS Żodyń - równanie dróg polnych	3 386,65	0,00	0,00
			FS Wąchabno - wyrównanie drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 042,61	6 500,00	4,78
			FS Grójec Mały - przebudowa drogi w Grójcu Małym	9 605,00	0,00	0,00
			FS Żodyń - budowa drogi gminnej na ul. Słonecznej	20 000,00	0,00	0,00
			FS Wielka Wieś - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 565545	8 120,00	0,00	0,00
			FS Kiełpiny - przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach	6 356,90	0,00	0,00
			FS Stara Tuchorza - projekt budowlany drogi od przedszkola do Krzewiny	5 000,00	0,00	0,00
			FS Siedlec - przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu	20 297,20	0,00	0,00
			FS Karna - projekt przebudowy drogi w Karnie	13 900,00	0,00	0,00
			FS Bełęcin - budowa drogi gminnej	20 000,00	0,00	0,00
			FS Wojciechowo - przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie	12 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - przebudowa drogi gminnej w Grójcu Wielkim	4 000,00	0,00	0,00
			FS Nieborza - budowa chodnika	16 763,51	6 500,00	38,77
	60095		Pozostała działalność	49 340,08	14 200,48	28,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 860,40	33,83
			FS Zakrzewo - modernizacja chodnika	5 500,00	1 860,40	33,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,08	7 340,08	70,99
			FS Zakrzewo - modernizacja chodnika	10 340,08	7 340,08	70,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	5 000,00	14,93
			FS Wąchabno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wąchabno oraz ścieżki rewerowo pieszej dookoła jeziora Wąchabskiego	5 500,00	0,00	0,00
			FS Jaromierz - budowa chodnika	23 000,00	0,00	0,00
			FS Siedlec - budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w Siedlcu	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	1 500,00	60,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00
			FS Stara Tuchorza - zakup sprzętu i materiałów dla OSP	1 000,00	0,00	0,00
			FS Jazyniec - zakup dresów dla OPS Jazyniec	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 077,54	8 343,75	18,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 377,54	8 343,75	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 277,54	5 151,75	41,96
			FS Grójec Mały - koszenie terenów zielonych	450,09	222,70	49,48
			FS Reklin - zakup paliwa	500,00	403,68	80,74
			FS Żodyń - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	130,03	13,00
			FS Wąchabno - zakup paliwa	500,00	240,87	48,17
			FS Jaromierz - zakup paliwa	571,88	0,00	0,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	600,00	0,00	0,00
			FS Mała Wieś - utrzymanie terenów zielonych	808,22	278,76	34,49
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 297,20	79,49	3,46
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	552,95	229,47	41,50
			FS Karna - wykaszanie traw	500,00	0,00	0,00
			FA Zakrzewo - zakup paliwa	200,00	0,00	0,00

		FS Kopanica - zakup kosi spalinowej oraz materiałów do utrzymania zieleni	4 297,20	3 566,75	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 192,00	24,37
		FS Żodyń - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00
		FS Grójec Wielki - prace porządkowe	2 500,00	664,20	26,57
		FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	600,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - wykaszanie placów zielonych	3 000,00	658,80	21,96
		FS Siedlec - prace porządkowe	4 500,00	1 500,00	33,33
		FS Karna - wykaszanie traw	1 500,00	369,00	24,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia	8 500,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	0,00
		FS Boruja - uzupełnienie oświetlenia w Boruji	3 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		FS Grójec Mały - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 475,40	98 806,07	41,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 475,40	98 806,07	41,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 962,98	16 623,90	19,57
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	2 000,00	580,90	29,05
		FS Reklín - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
		FS Nowa Tuchorza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 629,55	0,00	0,00
		FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	2 000,00	350,46	17,52
		FS Kielkowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kielkowie	1 614,60	0,00	0,00
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	2 500,00	1 581,32	63,25
		FS Wąchabno - organizacja spotkań wiejskich	1 025,33	567,47	55,35
		FS Jaromierz - bieżące utrzymanie Sali	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - zakup urządzeń i materiałów na ścieżkę rekreacyjną	5 000,00	0,00	0,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 263,39	0,00	0,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	1 400,00	1 392,00	99,43
		FS Godziszewo - organizacja imprez	2 500,00	1 511,09	60,44
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		FS Siedlec - organizacja uroczystości	1 000,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00	0,00	0,00
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	500,00	0,00	0,00
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	2 078,35	0,00	0,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	3 000,00	755,59	25,19
		FS Jażyniec - wyposażenie placu rekreacyjnego	5 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		FS Jażyniec - modernizacja świetlicy wiejskiej	11 959,12	0,00	0,00
		FS Bełęcin - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do sali wiejskiej w Bełęcinie	7 000,00	0,00	0,00
		FS Bełęcin - organizacja spotkań wiejskich	2 965,38	525,00	17,70
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	2 127,26	960,08	45,13
		FS Boruja - remont placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - wyposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	4 999,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 741,02	48 517,87	60,84
		FS Wielka Wieś - naprawa dachu	7 000,00	7 000,00	100,00
		FS Grójec Wielki - remont świetlicy wiejskiej	4 133,82	4 046,67	97,89
		FS Kopanica - remont chodnika przy sali wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	30 000,00	7 174,00	23,91
		FS Kopanica - remont sali wiejskiej	6 310,00	0,00	0,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	30 297,20	30 297,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 109,46	8 581,60	20,88
		FS Kielkowo - spotkania integracyjne mieszkańców wsi Kielkowo	1 500,00	375,00	25,00
		FS Żodyń - organizacja imprez wiejskich	2 300,00	1 500,00	65,22
		FS Jaromierz - bieżące utrzymanie Sali	500,00	500,00	100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		FS Wielka Wieś - remont kostki brukowej przy Sali wiejskiej	4 909,46	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - koszenie parku	1 000,00	516,60	51,66

		FS Zakrzewo - organizacja spotkań wiejskich	2 400,00	900,00	37,50
		FS Tuchorza - organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 140,00	76,00
		FS Chobienice - organizacja spotkań wiejskich	2 500,00	2 000,00	80,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	250,00	25,00
		FS Boruja - wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Borui	5 000,00	0,00	0,00
		FS Boruja - organizacja imprez wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
		FS Boruja - wykonanie wjazdu do Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		FS Nieborza - organizacja spotkań wiejskich	1 500,00	1 400,00	93,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 161,94	20 790,00	79,47
		FS Reklin - klimatyzacja do Sali wiejskiej	17 471,94	17 100,00	97,87
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie parku w Kiełpinach w ramach wniosku "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	5 000,00	0,00	0,00
		FS Kopanica - modernizacja c.o. w sali wiejskiej	3 690,00	3 690,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 292,70	95,39
		FS Reklin - zakup patelni przechylnej	4 500,00	4 292,70	95,39
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		FS Bełęcin - remont dachu na wigwamie na boisku sportowym w Bełęcinie	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		FS Kiełpiny - budowa boiska sportowego	20 000,00	0,00	0,00

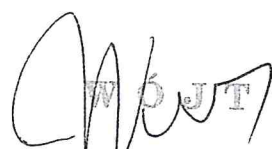
		Razem:	613 908,90	197 222,14	32,13
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEDLEC,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ

za I półrocze 2018 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 2018 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XLII/208/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. Czterokrotnie dokonano zmian w trakcie I półrocza 2018 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 51.192.285,32 zł. W trakcie realizacji budżetu, w I półroczu br. dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.361.461,68 zł do kwoty 52.553.747,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 28.474.126,27 zł, tj. 54,18 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 50.864.623,51 zł wykonano w kwocie 28.085.584,22 zł, tj. 55,21 % planu, a na plan dochodów majątkowych w kwocie 1.689.123,49 zł wykonano 388.542,05 zł, tj. 23,00 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych i z tytułu sprzedaży składników majątku.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 55.977.285,32 zł. W trakcie realizacji budżetu, w I półroczu br. uległy zwiększeniu o kwotę 3.228.325,30 zł do kwoty 59.205.610,62 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 24.766.096,94 zł, tj. 41,83 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 48.726.061,35 zł wykonanie wyniosło 23.368.195,85 zł, tj. 47,96 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 10.479.549,27 zł wykonanie wyniosło 1.397.901,09 zł, tj. 13,34 % 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 7.000.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wysokość zaplanowanych przychodów uległa zwiększeniu do kwoty 8.866.863,62 zł. Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz sprzedaż papierów wartościowych.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.215.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. plan rozchodów nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 2.028.660,00 zł, tj. spłacono wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł oraz raty pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych w kwocie 28.660,00 zł.

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

Pierwotnie na 2018 r. planowany był deficyt 4.785.000,00 zł, w ciągu I półrocza budżet uległ zmianie i na 30 czerwca w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 6.651.863,62 zł.

Planowana na koniec 2018 r. kwota długu wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 11.336.340,00 zł, z tego: 11.150.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kwota 186.340,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota długu stanowi 21,49 % planowanych dochodów.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/256/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018-2026, Gmina Siedlec spełnia wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów oraz wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych kształtują się na bezpiecznym poziomie.

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

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2018 - 2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/208/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. W trakcie I półrocza br. został zmieniony.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 kształtował się następująco:

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

Wydatki bieżące:

1. „**Nowe Horyzonty**” – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zgodnie z realizowanym projektem nr RPWP.07.02.01–30–0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość środków na realizację zadania to kwota 55.320,00 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018, z

tego kwotę 21.000,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 34.320,00 zł na rok 2018. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano środki na wynagrodzenie wraz pochodnymi w wysokości 5.599,53 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 12.095,47 zł. Zadanie realizowane jest planowo i zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

2. **„Równy start dla najmłodszych”** - zadanie realizowane przez Zespół Przedszkoli Publicznych 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 2017 r. zrealizowano wydatek na kwotę 92.858,80 zł, natomiast w I półroczu 2018 wydatkowano kwotę 14.798,74 zł. Zadanie realizowane jest planowo i zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
3. **„ERASMUS+”** – zadanie realizowane przez ZSPiP w Bełęcinie zgodnie z umową nr 2017-1-ES01-KA219-038356_4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Gminą Siedlec. Dofinansowanie do zadania wyniosło 76.728,75 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2017-2019. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.897,88 zł przy planie 8.917,13 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 15.345,09 zł przy planie 39.193,87 zł. W 2019 zaplanowano kwotę 28.617,75 zł. Zadanie realizowane jest planowo i zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Wydatki majątkowe:

1. **„Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec”** - zadanie realizowane przez Gminę Siedlec w latach 2016-2018, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0046/16-00 z dnia 20 lipca 2017 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków UE do zadania wynosi 803.602,32 zł. Całkowita wartość

środków na realizację zadania to kwota 945.414,50 zł. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018, z tego kwotę 56.116,00 zł na rok 2017 oraz kwotę 889.298,50 zł na rok 2018. W lipcu 2017 r. podpisano umowę nr 40/2017 z Wykonawcą na Inżyniera projektu i przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego z dokumentacją techniczną wydatkowano kwotę 49.966,00 zł. Natomiast w I półroczu 2018 r poniesiono kwotę 881.948,81 zł. Zadanie zrealizowano planowo a końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące					
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2018	Wykonanie wydatków 30.06.2018	Stopień zaawansowania zadań
1	Dowozy dzieci szkolnych do szkół na terenie Gminy Siedlec	GZOEASiP	351.000,00	327.100,28	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Umowa zawarta 21.08.2017 r.
Majątkowe					
1	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	432.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2018. W 2016 wykonano koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej oraz badanie geotechniczne w wysokości 27.675,00 zł. W 2017 roku zapłacono za wykonanie ksera map i uzgodnienia wodno-kanalizacyjne w wysokości 1.204,35 zł. Zawarto umowę nr 34/2017 z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania sierpień 2018 r. W 2018 roku złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o ZRID i oczekujemy na decyzję. Ponadto otrzymano zaświadczenie od Wojewody Wielkopolskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych. Gmina Siedlec zadania będzie realizować w II półroczu br.
2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	100.000,00	0,00	Realizacja zadania obejmuje lata 2017-2018. W 2017 r wydatkowano kwotę 86.964,03 zł, natomiast w 2018 r. podpisano umowy,

					zamówienia na wykonanie zadania .
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, sale wiejskie, budynki OSP itd.)	Urząd Gminy	50.000,00	0,00	Termomodernizacja budynków trwa od 2017 roku i zakończenie planuje się na 2018r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 99.926,54 zł. W 2017 r wydatkowano kwotę 49.926,54 zł na modernizację świetlic wiejskich w ramach ww. zadania – modernizacja dotyczyła sali wiejskiej w Kopanicy. W styczniu 2018 r złożono wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” na zadanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej Gminy Siedlec poprzez poprawę stanu sali wiejskiej w Godziszewie i sali wiejskiej w Tuchorzy”.
4	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	10.000,00	0,00	Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XIII/60/2015 r. Rady Gminy Siedlec Plan zakłada m.in. zadanie inwestycyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 15.000,00 zł z tego kwotę 10.000,00 zł na rok 2018 oraz kwotę 5.000,00 zł na rok 2019. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.
5	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy	10.000,00	0,00	Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XIII/60/2015 r. Rady Gminy Siedlec plan zakłada m.in. zadanie inwestycyjne. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2018 przy łącznych nakładach 20.850,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 10.850,00 zł. W 2018 realizacja nastąpi w II półroczu.
6	Dotacja celowe na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Dostosowanie SO ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.”	Urząd Gminy	350.000,00	350.000,00	Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł z tego kwotę 300.000,00 zł na rok 2017, 350.000,00 zł na rok 2018 oraz 350.000,00 zł na rok 2019. W roku 2017 dotacja została przekazana zgodnie z umową nr ZK.032.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r w wysokości 300.000,00 zł. Na 2018 zaplanowana dotacja w wysokości 350.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową nr ZK.032.3.2018 z 3.01.2018 r.
7	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchorzy	Urząd Gminy	2.668.188,87	39.547,10	Realizacja zadania przewidziana jest na okres 2017-2019 przy łącznych nakładach 3.797.365,42 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 32.381,00 zł na projekty dotyczące sali gimnastycznej, natomiast w 2018 roku poniesiono wydatek na kwotę 32.381,00 zł na dokumentację projektową i specyfikację techniczną.

8	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor”	Urząd Gminy	1.155.32,27	7.607,94	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018 przy łącznych nakładach finansowych 2.007.016,97 zł. W 2017 poniesiono wydatki na kwotę 121.374,56 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę 7.652,94 zł. W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie zadania, realizacja nastąpi w II połowie 2018 r. oraz w 2019 r.
9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza-Kielpiny-Powodowo, odcinek Kielpiny – rozdzielnia gazu”	Urząd Gminy	750.000,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę w sprawie pomocy finansowej w ww. zakresie. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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

za I półrocze 2018 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku**

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku	10 074,74	10 074,74	100,00
	Stan zobowiązań na początek roku	38 690,61		0,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	44 946,01		0,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	823 124,00	410 056,50	49,82
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	750 650,00	346 470,00	46,16
1.1	dotacja podmiotowa	750 650,00	346 470,00	46,16
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	51 810,00	42 922,50	82,85
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu - GOK	13 000,00	9 820,00	75,54
2.2	wynajem świetlic wiejskich	35 000,00	29 292,50	83,69
2.3	pozostałe przychody operacyjne	3 810,00	3 810,00	100,00
3.	Przychody z działalności statutowej	20 664,00	20 664,00	100,00
3.1	wpisowe na sekcje	6 420,00	6 420,00	100,00
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	12 244,00	12 244,00	100,00
3.3	Oплата za stoisko GNŚ	2 000,00	2 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	866 070,01	376 303,81	43,45
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	308 300,76	140 822,62	45,68
1.1	wynagrodzenia osobowe	224 229,32	109 825,73	48,98
1.2	nagroda roczna	19 059,49	0,00	0,00
1.3	umowy zlecenia – stałe	10 000,00	5 700,00	57,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	43 278,19	19 068,39	44,06
1.5	składki na Fundusz Pracy	6 200,68	2 078,69	33,52
1.6	odpis na ZFŚŚ	5 533,08	4 149,81	75,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	557 769,25	235 481,19	42,22
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	54 084,01	32 643,76	60,36
	a) Gminny Ośrodek Kultury	24 571,15	19 761,87	80,43
	b) świetlice wiejskie-środki własne	29 512,86	12 881,89	43,65
2.2	zakup energii i gazu i wody	88 490,00	63 830,57	72,13
	a) Gminny Ośrodek Kultury	24 552,00	16 566,59	67,48
	b) świetlice wiejskie	63 938,00	47 263,98	73,92
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	4 604,00	2 168,95	47,11
2.4	usługi bankowe	2 046,00	848,98	41,49
2.5	zakup – organizacja imprez	221 726,00	48 120,06	21,70
	a) Tydzień Kozła	6 138,00	1 922,00	31,31
	b) Święto Smaków	146 138,00		0,00

hp 1/11

	c) Dożynki Gminne	10 230,00		0,00
	d) Grójecka Noc Świętojańska	18 595,00	16 498,85	88,73
	e) Dzień Dziecka	0,00		
	f) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka”	2 046,00	1 918,52	93,77
	g) Plener Malarski	5 115,00	734,49	14,36
	h) spotkania autorskie	0,00	0,00	
	i) pozostałe imprezy i zajęcia	33 464,00	27 046,20	80,82
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	4 000,00	1 360,78	34,02
2.7	usługi komunalne	23 634,00	8 133,59	34,41
	a) Gminny Ośrodek Kultury	4 800,00	2 525,77	52,62
	b) świetlice wiejskie	18 834,00	5 607,82	29,77
2.8	zakup usług pozostałych	151 232,24	73 457,10	48,57
	a) usługi transportowe	0,00	0,00	
	b) działalność „PEREL”	10 230,00	6 447,94	63,03
	c) działalność „TUCHORZAKÓW”	14 230,00	11 600,00	81,52
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4 092,00	1 843,68	45,06
	e) działalność sekcji	37 960,00	21 273,44	56,04
	e.1) honoraria instruktorów	31 540,00	20 010,00	63,44
	e.2) zakup materiałów	6 420,00	1 263,44	19,68
	f) pozostałe usługi obce	84 720,24	32 292,04	38,12
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	19 720,24	19 559,17	99,18
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - dotacja	30 000,00	2 591,20	8,64
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	35 000,00	10 141,67	28,98
2.9	pozostałe koszty	5 684,00	4 090,66	71,97
2.10	opłaty i składki	0,00	0,00	
2.11	koszty finansowe	200,00	0,00	0,00
2.12	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 069,00	826,74	39,96
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00		0,00
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00		0,00
4.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
Stan należności na koniec I półrocza				7 021,91
Stan zobowiązań na koniec I półrocza				25 211,42
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza				122 874,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2018 r.

DYREKTOR
Agnieszka Kępczewska

Dyrektor

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	7 021,91
	1. Należności wymagalne, z tego:	5 022,99
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4 350,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	672,99
	2. Pozostałe należności, z tego	1 998,92
	- z tytułu dostaw towarów i usług	598,92
	- od pracowników	1 400,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (nadpłata), z tego:	25 211,42
	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:	25 211,42
	- z tytułu dostaw towarów i usług (nadpłata)	25 211,42
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne (do zapłaty)	0,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2018 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kępczko

Dyrektor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu za I półrocze 2018 roku

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 823.124,00 zł i zostały wykonane w 49,82%, tj. w kwocie 410.056,50 zł. Na kwotę przychodów zrealizowanych ogółem składają się odpowiednio:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 346.470,00 zł,
2. wynajem pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 9.820,00 zł,
3. wynajem świetlic wiejskich i ich pomieszczeń z terenu Gminy Siedlec w kwocie 29.292,50 zł,
4. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3.810,00 zł, na które składa się sprzedaż rękodzieła i publikacji oraz wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych,
5. wpisowe na sekcje działające w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 6.420,00 zł,
6. wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 12.244,00 zł,
7. opłata za stoisko handlowe podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 2.000,00 zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zaplanowano w kwocie 866.070,01 zł, na co składały się planowane przychody 2018 roku instytucji w kwocie 823.124,00 zł oraz kwota 44.946,01 zł jako stan środków pieniężnych na początek roku. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 43,45 %, tj. w kwocie 376.303,81 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 109.825,73 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 5.700,00 zł,
3. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń i umów zlecenia podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 19.068,39 zł,
4. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 2.078,69 zł,
5. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 4.149,81 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 19.761,87 zł, na którą składają się zakupy:
 - a) środków czystości,
 - b) artykułów biurowych,
 - c) zakup wyposażenia,

d) pozostałe drobne zakupy,

7. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich w kwocie 12.881,89 zł, na którą składają się zakupy:

- 1) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Bełęcinie w kwocie 284,89 zł (firany, wyposażenie świetlicy i kuchni),
- 2) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 1.247,01 zł (art. malarskie),
- 3) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jaromierzu w kwocie 1.202,00 zł (oświetlenie, zlew),
- 4) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 490,00 zł (wyposażenie świetlicy),
- 5) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie w kwocie 1.297,50 zł (art. spożywcze),
- 6) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 633,08 zł (wentylator, środki czystości),
- 7) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 2.340,59 zł (świeczniki, art. spożywcze),
- 8) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Reklinie w kwocie 2.028,00 zł (chłodziarko zamrażarka, półka),
- 9) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Tuchorzy w kwocie 174,24 zł (art. spożywcze),
- 10) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy w kwocie 112,00 zł (paliwo do kosiarki),
- 11) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Zakrzewie w kwocie 2.801,46 zł (kostka brukowa, materiały do remontu placu zabaw),
- 12) pozostałe drobne zakupy do świetlicy wiejskiej w Żodyniu w kwocie 271,12 zł (art. remontowe),

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

8. zakup energii i gazu i wody – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w kwocie 16.566,59 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 47.263,98 zł zakupiony do pomieszczeń świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec,

10. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 2.168,95 zł (opłaty abonamentowe za internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),



11. usługi bankowe w kwocie 848,98 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 48.120,06 zł, na którą składają się koszty:
 - 1) organizacji Tygodnia Kozła w szkołach z terenu Gminy Siedlec w kwocie 1.922,00 zł,
 - 2) organizacji XV Grójeckiej Nocy Świętojańskiej w kwocie 16.498,85 zł,
 - 3) organizacji Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Teatralka” w dniach 25-26.04.2018 roku dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych w kwocie 1.918,52 zł,
 - 4) organizacji Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego w dniach 02 – 08.07.2018 roku w kwocie 734,49 zł,
 - 5) organizacji pozostałych imprez i zajęć w kwocie 27.046,20 zł (konkursy, przeglądy, wernisaże i wystawy, obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ferie z GOK, jarmarki świąteczne, warsztaty, wyjazdy do teatru i inne),
13. delegacje krajowe i ryczały w kwocie 1.360,78 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 2.525,77 zł (odbiór ścieków, odpady komunalne),
15. usługi komunalne na rzecz świetlic wiejskich z terenu Gminy Siedlec w kwocie 5.607,82 zł (odbiór ścieków, opróżnianie szamba, odpady komunalne),
16. działalność „PEREŁ” w kwocie 6.447,94 zł (umowa zlecenie dla instruktora, przewozy i akredytacje na festiwale),
17. działalność „TUCHORZAKÓW” w kwocie 11.600,00 zł (umowa zlecenie dla instruktora, zestaw upominkowy, wyjazd na Białoruś),
18. działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcu w kwocie 1.843,68 zł (przewóz osób),
19. działalność sekcji – honoraria instruktorów w kwocie 20.010,00 zł (dotyczy prowadzenia zajęć w ramach sekcji tanecznej i wokalnno – instrumentalnej przez firmy zewnętrzne),
20. działalność sekcji – zakup materiałów w kwocie 1.263,44 zł (materiały na zajęcia w ramach sekcji tanecznej, wokalnno – instrumentalnej, kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej, modelarskiej),
21. pozostałe usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w kwocie 19.559,17 zł (przesyłki kurierskie, roboty elektryczne, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi poligraficzne, odnowienie domeny, usługi serwisowe, czyszczenie wycieraczek, pakiet BUSINESS EDEN, remont studni kanalizacyjnej, naprawa dachu nad kuchnią GOK-u),
22. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich z dotacji w ogólnej kwocie 2.591,20 zł, na którą składają się koszty:

- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 69,00 zł (czynności kontrolne - PSSE),
 - 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Jażyńcu w kwocie 69,00 zł (czynności kontrolne - PSSE),
 - 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Żodyniu w kwocie 138,00 zł (czynności kontrolne - PSSE),
23. pozostałe usługi na rzecz świetlic wiejskich ze środków własnych w ogólnej kwocie 10.141,67 zł, na którą składają się koszty:

- 1) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Borui w kwocie 500,00 zł (usługa noclegowa KGW z Borui),
- 2) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Chobienicach w kwocie 5.915,00 zł (remont świetlicy i instalacji c.o.),
- 3) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim w kwocie 1.700,00 zł (wykonanie wentylacji),
- 4) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kiełpinach w kwocie 187,07 zł (montaż baterii),
- 5) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Kopanicy w kwocie 639,60 zł (modernizacja instalacji),
- 6) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Małej Wsi w kwocie 800,00 zł (obsługa imprezy),
- 7) pozostałe usługi obce na rzecz świetlicy wiejskiej w Wąchabnie w kwocie 400,00 zł (oprawa muzyczna),

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

24. pozostałe koszty GOK w kwocie 4.090,66 zł (bukiety okolicznościowe, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie mienia),
25. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 826,74 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników, badania okresowe, ekwiwalent urlopowy, pozostałe świadczenia),

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Gluszek-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2018 r.

DYREKTOR
Agnieszka Kępczewska

Dyrektor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku

CZĘŚĆ A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	Stan należności na początek roku			0,00
	Stan zobowiązań na początek roku			11 454,54
	Stan środków pieniężnych na początek roku			2 814,04
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	210 113,89	114 470,00	54,48
1.	Dotacje z budżetu jst w tym:	210 113,89	114 470,00	54,48
1.1	dotacja podmiotowa	208 713,89	113 070,00	54,17
1.2	darowizna	1 400,00	1 400,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	210 113,89	93 532,83	44,52
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	168 932,70	74 903,63	44,34
1.1	wynagrodzenia osobowe	123 927,83	59 077,78	47,67
1.2	nagroda roczna	10 533,86	0,00	0,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	24 283,78	10 519,11	43,32
1.5	składki na Fundusz Pracy	3 294,31	847,05	25,71
1.6	odpis na ZFŚŚ	3 892,92	2 919,69	75,00
1.7	umowy cywilnoprawne - spotkania autorskie	3 000,00	1 540,00	51,33
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	41 181,19	18 629,20	45,24
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	12 883,19	7 362,48	57,15
	a) pozostałe zakupy	2 883,19	1 620,19	56,19
	b) zakup nowości wydawniczych	10 000,00	5 742,29	57,42
2.2	zakup energii i gazu i wody	11 765,00	3 564,23	30,30
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne	2 865,00	765,66	26,72
2.4	usługi bankowe	460,00	25,00	5,43
2.5	zakup – organizacja imprez	4 000,00	3 921,72	98,04
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	1 900,00	786,63	41,40
2.7	zakup usług pozostałych	4 336,00	1 282,72	29,58
2.8	pozostałe koszty	972,00	326,16	33,56
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	594,60	29,73
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	Stan należności na koniec I półrocza			0,00
	Stan zobowiązań na koniec I półrocza			1 486,58
	Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza			13 953,34

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00
	1. Należności wymagalne, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- od pracowników	0,00
	- inne	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	1.486,58
	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:	1.486,58
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1.486,58
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- inne	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2018 r.

DYREKTOR

Agnieszka Kępczyńska

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 210.113,89 zł i zostały wykonane w 5,48%, tj. w kwocie 114.470,00 zł. Na kwotę zrealizowanych przychodów ogółem składa się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 113.070,00 zł oraz darowizna na wydanie książki.

II. KOSZTY

Koszty ogółem Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 210.113,89 zł. Zaplanowane koszty zostały wykonane w 44,52%, tj. w kwocie 93.532,83 zł. Na kwotę kosztów wykonanych ogółem składają się odpowiednio:

1. wynagrodzenia osobowe dla pracowników etatowych Biblioteki w kwocie 59.077,78 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń podlegających obowiązkowi opłacenia składek społecznych w kwocie 10.519,11 zł,
3. składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 847,05 zł,
4. odpis na ZFŚS tworzony przy Urzędzie Gminy dla pracowników i emerytów Biblioteki w kwocie 2.919,69 zł,
5. umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte i wypłacone przez Bibliotekę w kwocie 1.540,00 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla Biblioteki w kwocie 7.362,48 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 3.564,23 zł zakupiony do pomieszczeń administracyjnych Bibliotek,
8. usługi pocztowo – telefoniczne w kwocie 765,66 zł (opłaty abonamentowe za Internet, telefon i opłaty za wykonane połączenia telefoniczne),
9. usługi bankowe w kwocie 25,00 zł (provizje za obsługę rachunku bankowego),
10. zakup i organizacja imprez organizowanych przez Biblioteki w ogólnej kwocie 3.921,72 zł,

11. delegacje krajowe w kwocie 786,63 zł jako zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników,
12. pozostałe usługi na rzecz Biblioteki w kwocie 1.282,72 zł, na którą składają się koszty:
(zakup e-modyfikacji programu księgowego, opłata abonamentowa),
13. pozostałe koszty w kwocie 326,16 zł (bukiety okolicznościowe),
14. inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 594,60 zł (koszty bhp i p.poż., szkolenia i kursy pracowników).

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Głuszak-Warciarek

.....
Główny księgowy

Siedlec, dnia 20.07.2017 r.

DYREKTOR
Kochan
Agnieszka Kochan

.....
Dyrektor