

**ZARZĄDZENIE NR 31/2024**  
**WÓJTA GMINY SIEDLEC**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 4.** Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 należy przekazać Radzie Gminy Siedlec.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siedlec

**Jacek Kolesiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Siedlec  
z dnia 27 marca 2024 roku

**GMINA  
SIEDLEC**



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Gminy Siedlec  
za 2023 rok**

## Spis treści

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu,
2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za 2023 rok,
3. Dochody za 2023 rok,
4. Wydatki za 2023 rok,
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siedlec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.,
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023 rok,
7. Informacja za 2023 rok dotycząca podatków i opłat lokalnych,
8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Siedlec za 2023 rok,
9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Siedlec za 2023 rok,
10. Informacja o przychodach budżetu Gminy Siedlec za 2023 r.,
11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za 2023 r.,
12. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec za 2023 rok,
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2023 r.,
15. Realizacja wydatków funduszu sołectkiego Gminy Siedlec za 2023 rok,
16. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r.,
17. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 r.,
18. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok,
19. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC ZA 2023 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Budżet Gminy Siedlec na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 28 grudnia 2022 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr L/269/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok określiła:

|           |          |   |                          |
|-----------|----------|---|--------------------------|
| - DOCHODY | na kwotę | - | <b>57.384.313,49 zł,</b> |
| - WYDATKI | na kwotę | - | <b>63.284.313,49 zł,</b> |
| - DEFICYT | na kwotę | - | <b>5.900.000,00 zł,</b>  |

(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek)

|             |          |   |                         |
|-------------|----------|---|-------------------------|
| - PRZYCHODY | na kwotę | - | <b>5.900.000,00 zł.</b> |
|-------------|----------|---|-------------------------|

W 2023 roku trzydzieści jeden razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego dziesięć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i dwadzieścia jeden razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 5.647.247,09 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 6.353.845,19 zł i przedstawiał się następująco:

|             |  |   |                          |
|-------------|--|---|--------------------------|
| - DOCHODY   |  | - | <b>63.031.560,58 zł,</b> |
| - WYDATKI   |  | - | <b>69.638.158,68 zł,</b> |
| - DEFICYT   |  | - | <b>6.606.598,10 zł,</b>  |
| - PRZYCHODY |  | - | <b>6.606.598,10 zł.</b>  |

## 2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za 2023 r.

1. Dochody wykonane, w tym: - 64.569.775,58 zł,
- *Dochody bieżące* - 59.606.962,18 zł,
  - *Dochody majątkowe* - 4.962.813,40 zł.
2. Wydatki zrealizowane, w tym: - 64.672.151,34 zł,
- *Wydatki bieżące* - 52.062.059,86 zł,
  - *Wydatki majątkowe* - 12.610.091,48 zł.
3. Przychody, w tym - 19.519.022,53 zł,
- *wolne środki* - 4.500.000,00 zł,
  - *nadwyżka z lat ubiegłych* - 13.882.049,69 zł,
  - *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych* - 1.136.972,84 zł.
5. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **4.500.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **6,97 %** wykonanych dochodów.
6. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Siedlec nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Wynik finansowy budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r.

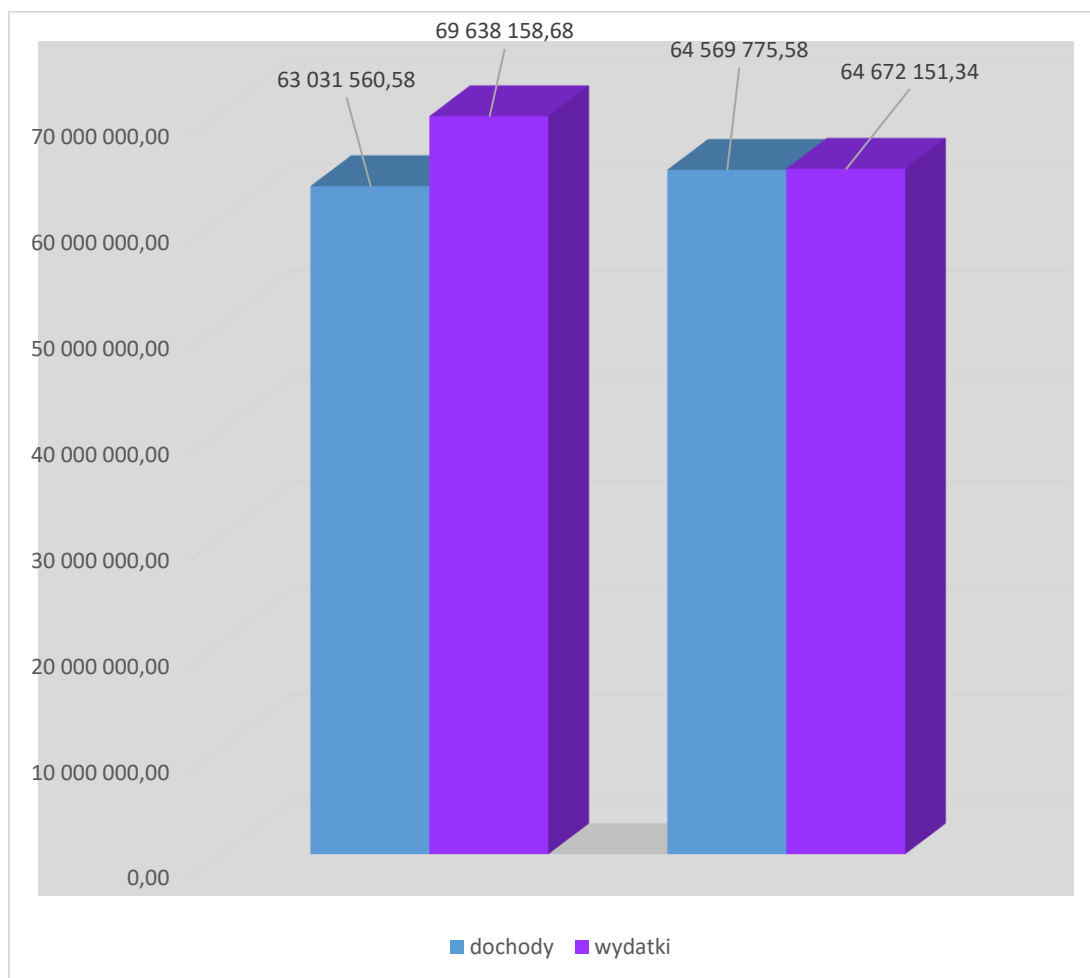
| Treść                     | Plan w zł<br>po zmianach | Wykonanie w zł<br>na 31.12.2023 r. | % wyk.   |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| A. DOCHODY                | 63.031.560,58            | 64.569.775,58                      | 102,44   |
| B. WYDATKI                | 69.638.158,68            | 64.672.151,34                      | 92,87    |
| <b>C. WYNIK FINANSOWY</b> | <b>-6.606.598,10</b>     | <b>102.375,76</b>                  | <b>X</b> |

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku zakładał deficyt w wysokości 6.606.598,10 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 102.375,76 zł.

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Wykonanie dochodów bieżących | 59.606.962,18 zł        |
| Wykonanie wydatków bieżących | <u>52.062.059,86 zł</u> |
| <b>Nadwyżka operacyjna</b>   | <b>7.544.902,32 zł</b>  |

Na dzień 31.12.2023 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 7.544.902,32 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlec za 2023 roku



### 3. DOCHODY

Dochody za 2023 roku zostały wykonane w wysokości **64.569.775,58 zł**, co do planu **63.031.560,58 zł** stanowi **102,44 %** wykonania.

Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów według źródeł, objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.



## Wyszczególnienie dochodów Gminy Siedlec zrealizowanych w 2023 roku

### 3.1 Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 7.105.411,48 zł**
- Rozdz. 01095 – Rolnictwo i łowiectwo – (zwrot podatku akcyzowego) – 1.917.854,64 zł
  - Rozdz. 60004 – Transport i łączność – (bezpłatny transport dla wyborców) – 5.497,97 zł
  - Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 151.185,21 zł
  - Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.488,00 zł
  - Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 89.904,88 zł
  - Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.726,99 zł
  - Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 530,00 zł
  - Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 143.477,43 zł
  - Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.755.947,02 zł
  - Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.280,00 zł
  - Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32.519,34 zł
- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 1.562.667,45 zł**
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 146.940,91 zł
  - Rozdz. 80104 - Przedszkola – 707.233,61 zł



- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 244.000,00 zł
  - Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 17.041,77 zł
  - Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.663,83 zł
  - Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 210.799,46 zł
  - Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 100.177,00 zł
  - Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 72.032,63 zł
  - Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.778,24 zł.
- Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)
- Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – **37.066,14 zł**

### 3.2 Subwencje ogólne

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ➤ Część oświatowa (rozdział 75801)                | <b>14.636.654,00 zł</b> |
| ➤ Część wyrównawcza (rozdział 75807)              | <b>3.695.496,00 zł</b>  |
| ➤ Uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) | <b>3.199.278,65 zł</b>  |

### 3.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ Podatek dochodowy od osób fizycznych | <b>10.534.798,00 zł</b> |
| ➤ Podatek dochodowy od osób prawnych   | <b>1.313.546,00 zł</b>  |

### 3.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody wykonane zostały w kwocie **275.399,23 zł**. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 55.000,00 zł, wykonanie 55.638,38 zł (101,16 % planu),
  - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane dochody 70.000,00 zł, wykonanie 96.870,79 zł (138,39 % planu),

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – planowane dochody 15.000,00 zł, wykonanie 7.910,06 zł (52,73 % planu),
  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 110.000,00 zł, wykonanie planu 114.980,00 zł (104,53 % planu). Na powyższą kwotę składały się dochody ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Siedlcu i Tuchorzy.
- Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dochody wykonane zostały w kwocie **172.396,35 zł**. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane dochody 150.000,00 zł, wykonanie 163.732,95 zł (109,16 % planu),
  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 8.700,00 zł, wykonanie planu 8.663,40 zł (99,58 % planu).

### **3.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ Rozdział 01095 – Pozostała działalność         | <b>18.620,61 zł</b> |
| ➤ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe             | <b>60.559,20 zł</b> |
| ➤ Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza | <b>19.212,96 zł</b> |

### **3.6 Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych**

Rozdział 75615, 75616, 75618, 85202, 85216, 85295 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **17.953,04 zł**

### **3.7 Wpływy z podatków**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ➤ Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) | <b>19.460,46 zł</b>    |
| ➤ Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616)   | <b>8.653.573,28 zł</b> |
| ➤ Rolny (rozdział 75615, 75616)  | <b>750.763,89 zł</b>   |
| ➤ Leśny (rozdział 75615, 75616)  | <b>297.834,49 zł</b>   |
| ➤ Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616)  | <b>1.120.726,93 zł</b> |

- Od spadków i darowizn (75616) **72.528,82 zł**
- Od czynności cywilnoprawnych (75615, 75616) **648.183,28 zł**

### **3.8 Opłaty**

- Skarbowa (§ 0410) **64.590,52 zł**
- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) **79.631,55 zł**
- Eksploatacyjna (§ 0460) **19.354,80 zł**
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **93.744,99 zł**

### **3.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** **324.754,87 zł**

### **3.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek)** **265.006,61 zł**

### **3.11 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z gospodarki nieruchomościami**

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.337,52 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **11.694,73 zł**
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin **381.055,58 zł**
- Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **208,81 zł**
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **7.880,21 zł**
- Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **19.055,77 zł**
- Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **102,00 zł**
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.203,79 zł**

### **3.12 Wpływy z usług**

|   |                        |
|---|------------------------|
| ➤ Usługi opiekuńcze (rozdział 85228)            | <b>36.783,05 zł</b>    |
| ➤ Pozostała działalność (Senior +)              | <b>30.143,89 zł</b>    |
| ➤ Odpłatność za obiady (rozdział 80148)         | <b>1.565.253,86 zł</b> |
| ➤ Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) | <b>329.470,76 zł</b>   |
| ➤ Wpływy z usług – kolonie i obozy              | <b>71.251,24 zł</b>    |

### **3.13 Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych**

|  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>15.967,80 zł</b> |
| ➤ Rozdział 85216 – zasiłki stałe   | <b>5.682,61 zł</b>  |
| ➤ Rozdział 75023 – urzędy gmin   | <b>1.440,00 zł</b>  |
| ➤ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022  | <b>49.302,69 zł</b> |
| ➤ Rozdział 85395 – pozostała działalność   | <b>1.290,00 zł</b>  |
| ➤ Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  | <b>28.537,60 zł</b> |
| ➤ Rozdział 80101, 80104 – wpływy z tytułu odszkodowań  | <b>26.090,94 zł</b> |

### **3.14 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie  | <b>1,55 zł</b>      |
| ➤ Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>23.678,65 zł</b> |
| ➤ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny   | <b>3,15 zł</b>      |

### **3.15 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ➤ Podatek od nieruchomości | <b>454.756,00 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

### 3.16 Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
- Planowana dotacja celowa w kwocie 150.000,00 zł jako Pomoc finansowa z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32”, dotyczy dotacji celowej z Gminy Wolsztyn na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK – wykonanie dokumentacji projektowej.” Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 30.06.2024 rok.
  - **Kwota 16.083,00 zł** jest to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 216/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.
  - **Kwota 7.900,00 zł**, otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów pn. „Swoją historię i bohaterów mamy, poprzez marsze i hrabiowską kuchnię o nich pamiętamy” w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, zgodnie z umowami Nr DR 530/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
  - **Kwota 118.500,00 zł**, otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów pn. „Poniatówka Karnej wizytówka” oraz „Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżajcie i w analogowe gry z nami grajcie” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zgodnie z zawartymi umowami Nr DR71/2023, DR 97/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.
  - **Kwota 28.440,00 zł** dotyczy dofinansowania zadania z zakresu infrastruktury turystycznej pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej „Śladami Powstańców Wielkopolskich”. Zgodnie z umową Nr 9/DS./JST/T/2023 zawartą z Województwem Wielkopolskim z dnia 9 sierpnia 2023 roku.
  - **Kwota 23.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej jako pomoc finansową ze środków WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo-pałacowym w Chobienicach”.

- Dotacja celowa jako pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu kwota **4.585,30 zł**.
  - **Kwota 29.250,00 zł** dotyczy dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m w Chobienicach zgodnie z umową Nr 137/2023 z dnia 27.04.2023 rok.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- kwota **400.772,50 zł** dotyczy dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej G565521P relacji Godziszewo-Zakrzewo” zgodnie z umową Nr 23.20/23 z dnia 18.09.2023 r. z Województwem Wielkopolskim.
  - kwota **24.386,69 zł** dotyczy dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej G565531P w m. Stara Tuchorza” zgodnie z umową Nr 23.18/23 z Województwem Wielkopolskim.

### **3.17 Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy**

|   |                      |
|---|----------------------|
| ➤ Rozdz. 75095 (finansowanie nadania numeru PESEL)  | <b>921,26 zł</b>     |
| ➤ Rozdz. 75814 (środki na edukację dzieci z Ukrainy)  | <b>801.363,00 zł</b> |
| ➤ Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom podręczników)   | <b>3.921,62 zł</b>   |
| ➤ Rozdz. 85295 (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)   | <b>720,00 zł</b>     |
| ➤ Rozdz. 85395 (świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+) | <b>294.986,49 zł</b> |
| ➤ Rozdz. 85595 (realizacja świadczeń rodzinnych)  | <b>3.119,14 zł</b>   |

### **3.18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

- Kwotę **112.615,00 zł** otrzymano na podstawie Umowy Nr 00704/6935-UM0411123/22 w ramach pomocy finansowej z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej

i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin poprzez budowę placów zabaw”.

### **3.19 Środki otrzymane od pozostałych jednostek**

- Otrzymano środki z WFOSiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – **34.626,25 zł.**

### **3.20 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

- Otrzymano środki w kwocie **4.499.241,17 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zadanie zlecone do realizacji Gminom w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

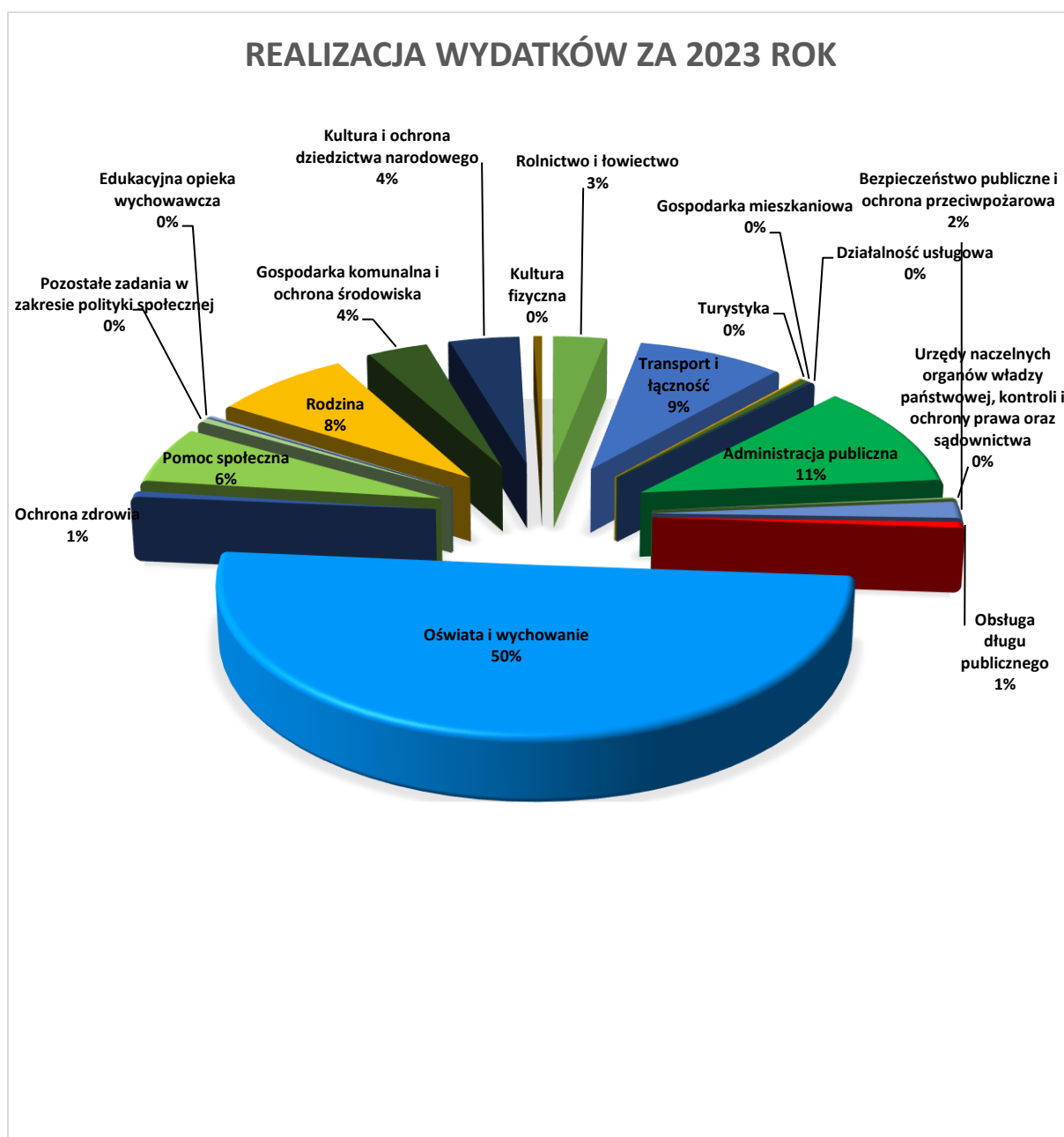
- Kwota 26.566,30 zł na wypłatę m.in.: dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych.
- Rozdział 75816 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, otrzymano kwotę 4.472.674,87 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.

## 4. WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 63.284.313,49 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.353.845,19 zł do kwoty 69.638.158,68 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 64.672.151,34 zł, tj. 92,87 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 56.426.836,26 zł wykonano 52.062.059,86 zł, tj. 92,26 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 13.211.322,42 zł wykonano 12.610.091,48 zł, tj. 95,45 % planu.

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach.





## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.000.961,13 zł, co do planu 2.016.112,20 zł, stanowi 99,25 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- kwotę 20.000,00 zł przekazano dotacją dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wolsztynie (15.000,00 zł) oraz Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie (5.000,00 zł).

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano 45.678,93 zł, co stanowi 76,13 % planu. Kwota dotyczyła wykonania konserwacji rowu w Karnie, Grójcu Małym, Tuchorzy, Kiełpinach i Zakrzewie oraz zamknięcie dopływu przy stawku w Siedlcu.

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 15.334,00 zł, zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 15.089,00 zł, co stanowi 98,40 % planu tj. 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.923,56 zł zrealizowano kwotę 1.923,56 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach podpisanej w dniu 31.07.2023 r. umowy na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn” – I etap zadania obejmujący opracowanie projektu budowlanego dotyczącego tłoczni w Siedlcu i wykonanie prac budowlanych. Kwota wydatkowana dotyczy opłaty przyłączeniowej przepompowni ścieków w Siedlcu. Termin wykonania zadania to 31.12.2024 r.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.917.854,64 zł, co stanowi 100,00 % planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” (w tym wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 1.880.249,64 zł i obsługa – 37.605,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na kwotę 13.972,03 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 1.917.854,64 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.514.453,21 zł, co do planu 5.736.266,10 zł, stanowi 96,13 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 5.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.497,97 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wydatki poniesiono na organizację bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.339,97 zł, co stanowi 99,85% planu.

Kwota 5.497,97 zł pochodzi z dotacji celowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 229/FB.I/2023 z dnia 13 października 2023 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w celu organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w Kodeksie Wyborczym.

### Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji projektowej”, przy planie 684.869,22 zł zrealizowano kwotę 684.739,22 zł, co stanowi 99,98 % planu zgodnie z Uchwałą Nr LXI/339/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 14 czerwca 2024 r.

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza – Chobienice – budowa ścieżki rowerowej”, przy planie 310.000,00 zł zrealizowano kwotę 295.200,00 zł, co stanowi 95,23 % planu zgodnie z Uchwałą Nr LXI/339/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 14 czerwca 2024 r.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń w zakresie ścieżki rowerowej” zgodnie z Uchwałą Nr LI/278/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 31 stycznia 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 215.632,27 zł wydatkowano 214.660,00 zł, co stanowi 99,55 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zakupu znaków

i słupków drogowych, masy asfaltowej, kruszywa i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

W ramach poniesionych wydatków kwota 86.031,11 zł, dotyczyła wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony został w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 r.

Zakup usług remontowych – z zaplanowanej kwoty 196.694,14 zł wydatkowano 194.881,58 zł, co stanowi 99,08 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: remontu drogi w Kopanicy, ul. Kwiatowa, Kiełpinach, Wąchabnie, Belęcinnie, Żodyniu, ul. Spacerowa; naprawa poboczy drogi relacji Siedlec – Kiełpiny, Wielkiej Wsi, drogi w kierunku Jazyńca; łatanie dziur na drogach gminnych; naprawa studni i nawierzchni w Siedlcu, Wojciechowie i Zakrzewie; remontu chodnika w Kiełpinach, Zakrzewie, Siedlcu, ul. Polna i Godziszewie oraz wykonanie projektów budowlanych dotyczących remontu dróg w Starej Tuchorzy, Karnie, Grójcu Małym i Zakrzewo-Godziszewo na potrzeby uzyskania dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach poniesionych wydatków kwota 52.688,61 zł, dotyczyła wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony został w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 r.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 324.000,00 zł wydatkowano 323.625,92 zł, co stanowi 99,88 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zimowego utrzymania dróg, wykonania projektów organizacji ruchu: Boruja, Nowa Tuchorza, wykonania przeglądów dróg gminnych oraz aktualizacji ewidencji dróg, wykonania pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, przeglądów mostów, operatów wodnoprawnych dotyczących Tuchorzy, montażu i transportu znaków drogowych, wykonania oznakowania poziomego na drogach w Żodyniu i Godziszewie, wykaszania poboczy oraz równania dróg gminnych, łatania dziur, wycinki drzew, koszenia ścieżek rowerowych, naprawy ubytków w drogach, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, wykonanie odwodnienia w Starej Tuchorzy, przeglądu urządzeń do zagospodarowania wód opadowych, naprawy zjazdu z drogi gminnej w Kiełpinach.

W ramach poniesionych wydatków kwota 14.985,18 zł, dotyczyła wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony został w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 r.

Różne opłaty i składki - z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 68,66 zł, co stanowi 3,43 % planu. Kwota dotyczyła opłat wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - z zaplanowanej kwoty 12.209,00 zł,

wydatkowano 12.198,67 zł, co stanowi 99,92 % planu. Odsetki zostały naliczone od zwrotu części dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kielkowo, Boruja i Karna, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Nr DG-III-1711.36.2022.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 3.883.689,47 zł zrealizowano kwotę 3.683.915,29 zł, m.in.:

- Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy

Z zaplanowanej kwoty 126.262,41 zł wydatkowano 126.262,41 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, budowy chodnika oraz nadzoru nad pracami.

- Przebudowa drogi gminnej w Karnie

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano 59.040,00 zł, co stanowi 98,40 %. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej.

- Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui

Z zaplanowanej kwoty 685.000,00 zł wydatkowano 606.073,39 zł, co stanowi 88,48 % planu. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu, budowy drogi oraz nadzoru nad robotami i nadzoru archeologicznego.

- Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III

Z zaplanowanej kwoty 153.000,00 zł wydatkowano 114.685,44 zł, co stanowi 74,96 % planu, w tym kwota 10.000,00 zł została wydatkowana w 100,00 % w ramach realizacji funduszu sołectkiego. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu, budowy i nadzoru zadania oraz wykonania tablicy informacyjnej.

- FS Stara Tuchorza - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy

Z zaplanowanej w ramach fundusz sołectkiego kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 18.762,44 zł, co stanowi 89,34 % planu. Kwota dotyczyła przebudowy oraz nadzoru zadania.

- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo

Z zaplanowanej kwoty 170.000,00 zł wydatkowano 106.191,40 zł, co stanowi 62,47 % planu, w tym kwota 10.000,00 zł została wydatkowana w 100,00 % w ramach realizacji funduszu sołectkiego. Kwota dotyczyła kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysu, budowy drogi oraz nadzoru nad robotami.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń

Z zaplanowanej kwoty 34.760,75 zł wydatkowano 34.760,75 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła wypłaty odszkodowań za działki pod budowę drogi w Żodyniu.

- FS Nieborza – realizacja projektu budowy chodnika

Z zaplanowanej w ramach fundusz sołeckiego kwoty 20.310,33 zł wydatkowano 20.239,68 zł, co stanowi 99,65 % planu. Kwota dotyczyła budowy oraz nadzoru nad realizacją zadania.

- Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś

Z zaplanowanej kwoty 90.300,00 zł wydatkowano 85.652,07 zł, co stanowi 94,85 %. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu, budowy i nadzoru zadania.

- Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec

Z zaplanowanej kwoty 1.905.626,48 zł wydatkowano 1.904.236,10 zł, co stanowi 99,93 % planu. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru nad realizacją zadania. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 626.100,39 zł.

- Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu

Z zaplanowanej kwoty 539.299,49 zł wydatkowano 529.881,60 zł, co stanowi 98,25 % planu. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru zadania. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 171.469,99 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - z zaplanowanej kwoty 76.950,00 zł, wydatkowano 76.950,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kiełkowo, Boruja i Karna, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Nr DG-III-1711.36.2022.

Z zaplanowanej kwoty 1.180,01 zł wydatkowano 1.180,01 zł, co stanowi 100,00 % planu w ramach zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 215.261,74 zł wydatkowano 212.707,02 zł, co stanowi 98,81 % planu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 9.800,00 zł wydatkowano 9.799,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta dotyczyła m.in.: montażu wiat przystankowych w Siedlcu i Godziszewie oraz dzierżawy gruntu.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 1.872,00 zł wydatkowano 1.332,00 zł, co stanowi 71,15 % planu. Kwota dotyczyła opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 40.000,00 zł zrealizowano kwotę 38.533,91 zł, m.in.:

- FS Mała Wieś – wykonanie i zakup przystanku autobusowego

Z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu przystanku autobusowego.

- zakup przystanków autobusowych

Z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 28.533,91 zł, co stanowi 95,11 % planu. Kwota dotyczyła zakupu przystanku autobusowego dla Siedlca i Godziszewa.

Ponadto, w rozdziale pozostała działalność – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 13.000,00 zł wydatkowano 12.999,99 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym wydatkowano kwotę 59.033,12 zł, co do planu 271.490,00 zł, stanowi 21,74 % wykonania.

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury około szlakowej Śladami Powstańców Wielkopolskich”, przy planie 57.440,00 zł zrealizowano kwotę 56.880,12 zł, co stanowi 99,03 % planu. Zadanie zostało dofinansowanie w kwocie 28.440,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

### Rozdział 63095 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 214.050,00 zł wydatkowano kwotę 2.153,00 zł, co stanowi 1,01 % planu. Kwota ta dotyczy, wynajmu i serwisu toalet oraz opracowanie zgłoszenia stacji obsługi rowerów w Siedlcu i Jaromierzu. Zaplanowana kwota 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie i oznaczenie istniejących szlaków turystycznych gminy Siedlec, nie została zrealizowana. Realizacja prac zostanie przełożona na 2024 rok z możliwością pozyskania środków zewnętrznych.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 298.344,49 zł, co do planu 549.784,00 zł, stanowi 54,27 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 2.961,83 zł, co stanowi

29,62 % planu. Kwota ta dotyczyła zużycia wody, energii i gazu w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 4.059,00 zł, co stanowi 67,65 % planu. Kwota ta dotyczyła montażu zaworów grzejnikowych w budynku ośrodka zdrowia w Kopanicy.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 30.947,99 zł, co stanowi 77,37 % planu. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości, przygotowaniem ogłoszeń prasowych, przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, przygotowaniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, geodezyjną aktualizację gruntów w Kiełpinach i Jażyńcu oraz rozgraniczenie nieruchomości w Starej Tuchorzy kwotą 27.731,87 zł. Kwotą 3.216,12 zł przeznaczono na ścieki i abonament w budynkach użyteczności publicznej.

Różne opłaty i składki – z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 1.957,25 zł, co stanowi 97,86 % planu. Kwota dotyczy ubezpieczenia mienia.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowane wydatki 15.784,00 zł, wykonanie 15.784,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach pozycji poniesiono koszty opłaty za założenie księgi wieczystej, zastępstwo procesowe oraz wpis do księgi wieczystej.

Zakupy inwestycyjne – planowane wydatki 190.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Kwotę zaplanowano w ramach zadania pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2, obręb Siedlec w gminie Siedlec”. W 2023 roku nie dokonano zakupu nieruchomości, zadanie to zostało ujęte w budżecie na rok 2024 do zrealizowania.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakup materiałów i wyposażenia – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 601,15 zł, co stanowi 12,02 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy zakupu materiałów budowlanych na potrzeby budynków gminnych.

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 3.734,07 zł, co stanowi 37,34 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy zużycia energii, gazu, wody w budynkach będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 135.000,00 zł wydatkowano 121.337,85 zł, co stanowi 89,88 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi: w budynku nr 58 przy ul. Poniatowskiego w Kopanicy wykonano naprawę kotła gazowego i wentylatora, remont instalacji wodociągowej, w budynku nr 6 przy ul. Szkolnej w Siedlcu wykonano remont

kanalizacji sanitarnej, w budynku nr 18 w Karnie wykonano remont i wymianę instalacji elektrycznej oraz osuszenie i remont ściany i podłogi, w budynku nr 77 w Jażyńcu: naprawa instalacji c.o. i zabezpieczenia nieczynnej pompy, w budynku nr 16 w Zakrzewie wykonano remont ściany działowej, schodów, wymianę drzwi, w budynku nr 11 w Kiełpinach wykonano remont kominów, instalacji odgromowej i remont podłogi, w budynku nr 18/2 w Kiełpinach wykonano remont komina, montaż kratki wentylacyjnej, w budynku nr 9/2 w Godziszewie wykonano remont instalacji sanitarnej, w budynku nr 9 w Jaromierzu – wymiana rynien, w budynku nr 2 przy ul. Osiedlowej w Siedlcu – remont instalacji elektrycznej, Wojciechowo 43 – remont instalacji elektrycznej i wodociągowej, Karna 16 – naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.839,35 zł, co stanowi 70,97 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła wywozu ścieków, usług kominiarskich, kontroli i przeglądów budowlanych, kominiarskich i instalacji gazowych oraz elektrycznych w budynkach stanowiących własność gminy.

Różne opłaty i składki – z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł. Kwota dotyczyła ubezpieczenia majątku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych” – z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 91.122,00 zł, co stanowi 91,12 % planu. Kwota ta dotyczyła: Kopanica, ul. Poniatowskiego – montaż kotła gazowego, Karna 18 – wymiana drzwi, Zakrzewo 16 – wymiana dwóch piecy, Jażyniec 77 – montaż wejścia na poddasze, Zakrzewo 16 i Kopanica, ul. Poniatowskiego 58: wymiana instalacji elektrycznej.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 73.277,20 zł, co do planu 99.500,00 zł stanowi 73,65 % wykonania.

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie stanowią wydatki na zakup usług pozostałych - związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Siedlec, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych do wydania decyzji.



## **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym wydatkowano kwotę 7.292.047,00 zł, co do planu 8.130.955,71 zł stanowi 89,68 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 416.259,79 zł, co stanowi 78,08 % planu. Największy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 472.981,22 zł, zostały zrealizowane w kwocie 364.180,62 zł, co stanowi 77,00 % planu. Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone stanowi kwota 151.185,21 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi związane z realizacją zadań rządowych. W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in.: zakup energii, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS na łączną kwotę 52.079,17 zł.

### Rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 225.180,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 213.044,00 zł, co stanowi 94,61 % planu. Największy wpływ na realizację mają wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 195.930,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 192.071,56 zł, co stanowi 98,03 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in.: zakup materiałów na sesję, transkrypcja napisów dla osób niesłyszących na łączną kwotę 20.972,44 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na poziomie 5.795.496,80 zł, z czego zrealizowano 5.123.621,53 zł co stanowi 88,41 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 4.606.263,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 4.095.062,58 zł, co stanowi 88,90 % planu. Wydatki remontowe m.in.: konserwacja kserokopiarki i niszczarki, naprawa szczelności świetlików dachowych oraz remont kotła c.o. zrealizowano w wysokości 42.267,44 zł, co stanowi 62,16 % planu. Pozostałe wydatki na zakup artykułów biurowych, zakup czasopism, środki czystości, materiały do bieżących napraw, zakup akcesoriów komputerowych, zakup wody na potrzeby pracowników, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup żywności na łączną kwotę 205.210,53 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 66.425,52 zł. Ponadto za zakup m.in.: usług pocztowych, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, obsługę prawną, usług

zdrowotnych, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników wydatkowano na łączną kwotę 680.889,30 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.000,00 zł wydatkowano 14.981,40 zł, co stanowi 99,88 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła, zakupu, montażu i uruchomienia centrali telefonicznej.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 7.872,00 zł, wydatkowano 7.872,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa sieci i w całości stanowiła dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10.912,76 zł wydatkowano 10.912,76 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła rozliczenia zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, planowano wydatki w wysokości 309.795,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 305.983,38 zł, co stanowi 98,77 % planu. Wydatki związane są z promocją gminy poniesione zostały na zakupy oraz usługi m.in.: zakupy materiałów i gadżetów promocyjnych, usługi druku Gminnych Wieści, ogłoszeń prasowych, usługę przewozu osób reprezentujących Gminę Siedlec, tłumaczenia językowe w związku z wizytami delegacji z Mołdawii oraz Ukrainy. Znacznym wydarzeniem były obchody 50 lecia gminy Siedlec.

Zaplanowano kwotę 4.100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3.589,01 zł, co stanowi 87,54 % planu.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano wydatki na poziomie 931.774,00 zł, z czego zrealizowano 912.035,82 zł, tj. 97,88 % planu, największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników 641.271,06 zł oraz pochodne 132.093,29 zł, co stanowi 99,42 % planu. Zrealizowane zostały zajęcia z nauki pływania w kwocie 43.065,99 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowano wydatki w wysokości 335.608,72 zł, z czego zrealizowano 321.102,48 zł,

co stanowi 95,68 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 256.800,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 256.500,00 zł, co stanowi 99,88 % planu. Ponadto, wydatki w kwocie 41.972,20 zł poniesiono m.in.: na usługi pocztowe. Zaplanowane wynagrodzenia na kwotę 921,26 zł wydatkowano w wysokości 921,26 zł, co stanowi 100,00 % planu stanowi wydatek ze środków uzyskanych na Pomoc Obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL.

Zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 191,41 zł wydatkowano 191,41 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła rozliczenia zadania w ramach otrzymanej dotacji celowej za realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

## **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 96.649,87 zł, co do planu 99.337,00 zł stanowi 97,29 % wykonania. Wydatki przeznaczono na:

### Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.488,00 zł, z czego zrealizowano 2.488,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowano wydatki na poziomie 92.572,00 zł, z czego zrealizowano 89.904,88 zł, tj. 97,12 % planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania w kwocie 54.840,00 zł, co stanowi 99,56 % planu, na wynagrodzenia i pochodne za wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 21.756,83 zł, co stanowi 96,40 % planu. Pozostałe wydatki m.in. na: zakup wyposażenia nowo utworzonego lokalu wyborczego w Kiełpinach, zakup materiałów biurowych i nakładek na spisy wyborców, zakup usług telekomunikacyjnych

oraz kosztów podróży służbowych zrealizowano na kwotę 13.308,05 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

#### Rozdział 75109 – Wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Planowano wydatki na poziomie 3.747,00 zł, z czego zrealizowano 3.726,99 zł, tj. 99,47 % planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w kwocie 2.550,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na wynagrodzenia i pochodne za wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 957,11 zł, co stanowi 99,39 % planu. Pozostałe wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych i kosztów podróży służbowych zrealizowano na kwotę 219,88 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlec.

#### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowano wydatki na poziomie 530,00 zł, z czego zrealizowano 530,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.151.169,66 zł, co do planu 1.253.239,00 zł stanowi 91,86 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 49.000,00 zł, z czego zrealizowano 49.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Gmina przekazała w ramach „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 4.000,00 zł na wydatki bieżące, 20.000,00 zł na remont pomieszczeń Posterunku Policji w Siedlcu oraz 25.000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 47.000,00 zł, z czego zrealizowano 47.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Gmina przekazała w ramach „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu, pojazdów, zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego do KP PSP

w Wolsztynie w zakresie wydatków bieżących, 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu SLRr dla KP PSP w Wolsztynie, w zakresie wydatków majątkowych oraz 7.000,00 zł na dofinansowanie wydatków przeglądu masztów, skokochronu, agregatów i sprzężarek w KP PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków bieżących.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.086.439,00 zł, z czego zrealizowano 1.000.242,78 zł, co stanowi 92,07 % planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (100,00 % planu).

W ramach tej pozycji udzielono jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia.

Na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach wydatkowano kwotę 33.911,00 zł, co stanowi 70,65 % planu.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami wraz z pochodnymi – pełniącymi funkcję konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP wydano kwotę 54.494,41 zł przy planie 55.300,00 zł, co stanowi 98,54 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 96.570,64 zł przy planie 99.000,00 zł, co stanowi 97,55 % planu. Zakupiono m.in.: elektrody do defibrylatorów, art. medyczne do toreb PSP R-1, części do masek od aparatów powietrznych, prądownicę, rozdzielacz kulowy, węże pożarnicze, elementy toru na zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, umundurowanie dla Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, hełmy, kominiarki, buty strażackie, gaśnice, oleje do sprzętów silnikowych, środki neutralizujące substancje ropopochodne, części, akumulatory oraz opony do samochodów pożarniczych. Zakupiono również stal do zabudowy przyczepki strażackiej oraz płyty do wykonania regałów na ubrania specjalne strażaków. Na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek OSP wydatkowano kwotę 23.278,79 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki z funduszy sołeckich:

- FS Kopanica – doposażenie OSP Kopanica z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł wydatkowano 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu ubrań specjalistycznych.
- FS Stara Tuchorza – wyposażenie dla OSP z zaplanowanej kwoty 4.400,00 zł wydatkowano 4.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu ubrań specjalistycznych.

- FS Tuchorza – doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu regałów technicznych, węży i myjki ciśnieniowej.

Na utrzymanie remiz strażackich, tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 31.701,19 zł, co stanowi 57,64 % planu. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.992,20 zł. Kwota dotyczyła m.in. naprawy samochodów strażackich, syreny alarmowej oraz systemu alarmowania w OSP. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 42.042,00 zł przy planie 43.000,00 zł – są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, wykonano 47.936,33 zł co stanowi 95,87 % planu. Koszty pozostałych usług to m.in.: przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, agregatu prądowórczego, sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz kotłów gazowych. Programowanie oraz przegląd systemów łączności. W ramach zakupu usług pozostałych zapłacono za inwentaryzację budynku remizy, kontrolę instalacji elektrycznych, gazowych oraz przewodów kominowych a także przegląd roczny i pięcioletni stanu technicznego budynków remiz. Opłacono modernizację oraz serwis systemów sygnalizacji włamania w remizach OSP. Poniesiono również koszty związane z wywozem nieczystości i odpadów. Pozostałe wydatki m.in.: usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów i przyczep pożarniczych zrealizowano w kwocie 24.900,01 zł.

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki 679.939,00 zł, wykonanie 638.695,00 zł, co stanowi 93,93 % planu. W ramach zadania udzielono dofinansowania dla OSP Tuchorza na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki na kwotę 5.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.211,53 zł, co stanowi 64,23 % planu.

#### Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna

Z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano łącznie 15.926,85 zł, co stanowi 53,09 % planu. Wydatki poniesiono na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy m.in.: agregat prądowórczy, artykuły medyczne.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 35.800,00 zł wydatkowano łącznie 35.788,50 zł, co stanowi 99,97 %

planu. Wydatki poniesiono na zakup kontenerów na potrzeby prowadzenia ćwiczeń i szkoleń strażaków ratowników z gminy Siedlec.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym wydatkowano kwotę 405.046,60 zł, co do planu 410.000,00 zł stanowi 98,79 % wykonania.

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych. Realizacja wydatków wynika z obsługi zadłużenia gminy i jest zależna od aktualnego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym na 31.12.2023 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **450.821,05 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 164.589,05 zł;
- Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – kwota 176.232,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 110.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym wydatkowano kwotę 32.503.953,26 zł, co do planu 34.174.384,86 zł stanowi 95,11 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku 2023 funkcjonowało 5 szkół podstawowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane wysokości 95,86% tj. przy planie 13.616.576,09 zł i wykonaniu 13.051.833,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 325.748,26 zł na usługi remontowe m.in.: ZSPiP w Belęcynie -naprawa drzwi i parapetów, remont korytarzy i sal lekcyjnych oraz stołówki szkolnej. ZSPiP w Chobienicach- naprawa kotła gazowego, zakup i montaż lamp elektrycznych, zakup i montaż kostki brukowej, wykonanie i montaż wiaty rowerowej. ZSPiP w Kopanicy- zakup i montaż grzejników, remonty sal i korytarza, remont podłogi. SP w Siedlcu - rozbudowa systemu monitoringu, montaż żaluzji drewnianych, zakup

i montaż rolety na stołówce, wykonanie remontu toalet chłopców i nauczycieli. SP w Tuchorzy-remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły, wykonanie wiaty do rowerów z materiałem, zakup i montaż kostki brukowej. Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano kwotę 724.700,00 zł wykonano kwotę 496.396,27 zł, co stanowi 68,50 % planu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.362.811,08 zł, zrealizowano 4.327.314,78 zł, m.in.:

- Budowa sali gimnastycznej w Chobienicach – wykonanie dokumentacji projektowej

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł wydatkowano 59.067,00 zł, co stanowi 98,45 % planu.

Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.

- Modernizacja Sali sportowej w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 61.770,00 zł wydatkowano 61.682,20 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.

- Zakup kosiarki

Z zaplanowanej kwoty 16.500,00 zł wydatkowano 16.499,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Kwota dotyczyła zakupu kosiarki do trawy – traktorka Stiga dla szkoły w Chobienicach.

- Utworzenie i wyposażenie sali edukacyjno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Siedlcu.

Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 49.999,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota dotyczyła zakupu wyposażenia sali edukacyjno – przyrodniczej. Środki na realizację zadania pozyskano z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełćcinie.

Z zaplanowanej kwoty 34.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w roku 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie

Z zaplanowanej kwoty 4.140.541,08 zł wydatkowano 4.140.066,68 zł, co stanowi 99,99 %, w tym kwota 3.661.759,96 zł, co stanowi 100,00 % planu w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatek dotyczył wykonania termomodernizacji szkoły w Chobienicach, Tuchorzy, Bełćcinie, Kopanicy i Siedlcu, wykonania ekspertyz technicznych, inwentaryzacji i wizualizacji, nadzoru nad pracami oraz wykonania tablic informacyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2023 mamy dwa oddziały w szkole podstawowej w Tuchorzy. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 353.536,41 zł wykonano na kwotę 311.196,01 zł, co stanowi



88,02 % planu. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 86,79 % przy planie 310.923,11 zł i wykonaniu 269.843,28 zł .

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku 2023 funkcjonowało 2 przedszkola samodzielne i 4 przedszkola w zespołach szkół. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczonych kształtują się na poziomie 96,20 % przy planie 3.825.969,61 zł i wykonaniu 3.680.494,54 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 50.185,25 zł m.in.: Przedszkole Siedlec - konserwacja dźwigu osobowego, remont sal przedszkolnych, naprawa uszkodzonego systemu sygnalizacji i włamania. ZPP Tuchorza- naprawa placu zabaw, remont sal przedszkolnych, naprawa rynien i ocieplenie budynku w Starej Tuchorzy. Wydatki na energię elektryczną z zaplanowanej kwoty 253.500,00 zł wydatkowano 151.864,00 zł, co stanowi 59,91 % planu. W tym rozdziale zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 703.000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 685.191,10 zł, co stanowi 97,47 % planu oraz dotacje celową na nagrody specjalne zaplanowano i zrealizowano kwotę 9.421,65 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykorzystano kwotę 933.152,61 zł przy planie 946.475,00 zł, co stanowi 98,59 % planu.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykorzystano kwotę 55.019,37 zł, przy planie 88.417,00 zł, co stanowi 62,23 % planu.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przy planie 3.854.027,00 zł i wykonaniu 3.656.638,16 zł tj. 94,88 % planu. Najistotniejszy wpływ na taka realizację wydatków maja wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wydatkowane w wysokości 1.787.809,65 zł oraz zakup środków żywnościowych 977.183,67 zł i usługa catering- 285.847,00 zł. Realizowany był Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” kwocie 305.000,00 zł zrealizowany w 100,00 % planu. Realizacja programu odbywała się w czterech jednostkach oświatowych: szkoła Belęcin, Chobienice, Kopanica i Siedlec.

#### Rozdział 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

Plan wynosi 718.502,96 zł i wykonanie 657.947,24 zł, co stanowi 91,57 % planu. Przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola w kwocie 547.444,28 zł, przy planie w wysokości 608.000,00 zł, tj. 90,04 %. Wydatkowano kwotę 83.702,96 zł, na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 26.800,00 zł stanowią wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 399.399,58 zł i wykonanie 399.399,58 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 329.187,58 zł, a kwota 70.212,00 zł stanowi wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale zaplanowano z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania kwotę 149.615,12 zł, a wydatkowano kwotę 147.399,05 zł, co stanowi 98,52 % planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 1.087.356,77 zł, wykonanie 1,083.921,05 zł, co stanowi 99,68 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.089,28 zł na zakup medali oraz organizacje sportowe i przewóz dzieci na zawody w gminie Siedlec. Odpis dla emerytów i fundusz zdrowotny w kwocie 177.713,76 zł. Pozostała kwota to środki z Funduszu Pomocy przekazane jednostką samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – „Pomoc dla Ukrainy” plan 870.118,01 zł, wykonanie 870.118,01 zł, t.j.100,00 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 606.463,28 zł , co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatkowano kwotę 404.998,42 zł, co do planu 737.246,28 zł stanowi 54,93 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 10.000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 209.500,00 zł wydatkowano 184.884,70 zł, co stanowi 88,25 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 220.113,72 zł, co stanowi 42,51 %, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Zakup łodzi pływających na zajęcia sportowo – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Siedlec”, przy planie 40.000,00 zł zrealizowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 45,00 % planu.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.977.068,06 zł, co do planu 4.425.786,81 zł stanowi 89,86 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

### Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 791.473,22 zł, co stanowi 98,14 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 439,69 zł, co stanowi 87,94 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę 18.041,77 zł, co stanowi 96,61 % planu.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowano kwotę 187.242,02 zł, co stanowi 72,57 % planu.

### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 3.478,32 zł, co stanowi 57,97 % planu.

### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych kwotę 212.302,76 zł, co stanowi 90,05 % planu. Zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatki wykonano w kwocie 5.682,61 zł, co stanowi 75,77 % planu, kwota zwrotu dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych należności nienależnie pobranych.

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w wysokości 2.108.122,26 zł, co stanowi 94,45 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane w wysokości 1.025.816,10 zł, co stanowi 90,96 % planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 902.818,89 zł i wydatkowano 902.818,89 zł, co stanowi 100,00 % planu na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”. Kwota 810.914,91 zł została wydatkowana w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 126.934,31 zł, co stanowi 92,42 % planu. Kwota wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 197.225,03 zł, co stanowi 74,42 % planu. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 72.032,63 zł, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 326.094,07 zł, co stanowi 71,12 % planu. Wydatki w kwocie 325.374,07 zł poniesiono w związku z funkcjonowaniem „Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu” w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 168.123,51 zł, co stanowi 92,35 % planu. Kwota 720,00 zł to środki wypłacone w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole”.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydatkowano kwotę 322.838,71 zł, do planu 334.606,96 zł, co stanowi 96,48 % wykonania. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy, jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenie 40 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie oraz świadczenia rodzinne w kwocie 294.986,49 zł, w tym wydatkowano kwotę 608,50 zł, co stanowi 100,00 % planu w ramach kosztów obsługi na wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 2.019,67 zł, dodatku elektrycznego w kwocie 15.809,66 zł oraz dodatku gazowego w kwocie 8.732,89 zł.

Zaplanowano kwotę 1.290,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatki wykonano w kwocie 1.290,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano kwotę 156.826,16 zł, co do planu 172.435,00 zł stanowi 90,95 % wykonania.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Przy planie 105.665,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 103.108,38 zł, tj. 97,58 %. Wydatki poniesiono m.in.: organizacja wypoczynku zimowego i letniego, dofinansowanie do wycieczek klas ósmych, zielone przedszkola i półkolonie w szkołach w Siedlcu i Tuchorzy.

Zaplanowano wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.100,00 zł wykonano w kwocie 1.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przy planie 58.770,00 zł i realizacji 45.967,78 zł, tj. 78,22 % planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 8.000,00 zł i wykonaniu 7.750,00 zł, tj. 96,88 % planu, wydatkowano na nagrody dla najlepszego absolwenta i ucznia w szkole oraz sportowca gminy Siedlec.

**Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.165.214,58 zł, co do planu 5.251.466,64 zł stanowi 98,36 % wykonania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano kwotę 4.947.518,18 zł, co stanowi 98,60 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 526.939,38 zł, co stanowi 93,27 % planu.

Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wydatki wykonano w kwocie 15.967,80 zł, co stanowi 72,58 % planu, kwota zwrotu dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych należności nienależnie pobranych.

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (zwrot przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek od dotacji za poprzedni rok). Wydatki wykonano w kwocie 2.203,79 zł, co stanowi 44,08 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w kwocie 2.280,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 92.865,60 zł, co stanowi 86,71 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 82.817,64 zł, co stanowi 86,30 % planu. Kwota 11.299,28 zł stanowi dofinansowanie w ramach zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”

#### Rozdział 85508 – Rodzinny zastępcze

Wydatkowano kwotę 86.912,32 zł, co stanowi 99,33 % planu.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 32.519,34 zł, co stanowi 97,51 % planu.

#### Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.623,00 zł wydatkowano 3.119,14 zł, co stanowi 86,09 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.283.327,80 zł, co do planu 2.438.115,09 zł stanowi 93,65 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.036.519,00 zł wydatkowano 1.034.519,00 zł co stanowi 99,81 % planu. Z zaplanowanej kwoty 6.519,00 zł wydatkowano 6.519,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zakup programu oraz obsługę informatyczną programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do ZEUK Spółka z o.o. na zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji oraz wodociągów.

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł. Środki przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Udzielono dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 93,33 % planu.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem z usuwaniem barszczu Sosnowskiego.

### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 167.420,27 zł wydatkowano 159.699,41 zł, co stanowi 95,39 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 82.060,18 zł wydatkowano 75.471,24 zł, co stanowi 91,97 % planu. Kwota ta dotyczyła zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, kwiatów i palisad oraz drzew miododajnych. Kwota 16.083,00 zł stanowiła otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Zakup usług pozostałych – z zaplanowanej kwoty 85.360,09 zł wydatkowano 84.228,17 zł, co stanowi 98,67 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: cięć pielęgnacyjnych drzew, opinii dendrologicznej dla drzewa w Tuchorzy oraz porządkowania drzewostanu w parku w Chobienicach. Kwota 23.000,00 zł stanowiła dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo – pałacowym w Chobienicach.

Wpływ na realizację wydatków w rozdziale, miały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 65.201,81 zł, co stanowi 99,34 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 rok.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę 22.901,43 zł wydatkowano 22.727,09 zł co stanowi 99,24 % planu. Kwotę 15.126,58 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, co do planu 15.126,58 zł stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz na wynagrodzenia w ramach realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami wydatki poniesiono w kwocie 11.016,00 zł, co stanowi 36,72 % planu.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę 986.834,39 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie

899.357,21 zł, co stanowi 91,14 % planu. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 222.873,31 zł, co stanowi 99,61 % z planu 223.737,59 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego. Na zakup energii wydatkowano kwotę 516.940,20 zł, co stanowi 87,93 % planu.

Z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydatkowano 87,83 zł, co stanowi 4,39 % planu. Poniesiona kwota dotyczyła kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dystrybucyjnych w oświetleniu ulicznym.

Poniesiono wydatki na inwestycje na kwotę 145.655,86 zł na zadania m.in.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 145.000,00 zł, wykonanie 132.559,06 zł, co stanowi 91,42 % planu. Kwota ta dotyczyła m.in.: aktualizacji kosztorysów inwestorskich do zadań, budowy wraz nadzorem oświetlenia ulicznego w miejscowości Żodyń, Chobienice, Kopanica, Siedlec, Wojciechowo, Stara Tuchorza, Grójec Wielki oraz montaż oprawy w Wielkiej Wsi, Małej Wsi i Godziszewie.
- „FS Kopanica – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- „FS Siedlec – uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- „FS Żodyń – uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej” plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,
- „FS Wielka Wieś – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 7.096,80 zł, wykonanie 7.096,80 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 192.940,00 zł wydatkowano 154.509,09 zł, co stanowi 80,08 % planu. Wydatkowano kwotę 113.509,09 zł, na zakup m.in.: na zakup materiałów, paliwa i wyposażenia oraz usług i remontów związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu, co stanowi 79,41 % planu.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne przy planie 50.000,00 zł, zrealizowano kwotę 41.000,00 zł, co stanowi 82,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu samochodu.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.647.697,51 zł, co do planu 2.704.553,30 zł stanowi 97,90 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.847.639,16 zł wydatkowano 1.818.481,10 zł, co stanowi 98,42 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków ma udzielona dotacja



podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przy planie 1.400.098,53 zł została zrealizowana na poziomie 1.400.098,53 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano również dotacje celową w kwocie 221.000,00 zł, wykonano 202.057,41 zł, co stanowi 91,43 % planu. Kwota dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 39.000,00 zł, wydatkowano 20.396,38 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 32.000,00 zł, wydatkowano 31.661,03 zł oraz „Święto Smaków” w wysokości 150.000,00 zł, wydatkowano 150.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 58.100,00 zł wydatkowano 48.056,95 zł na zadania m.in.:

- FS Belęcín – remont Sali wiejskiej

Z zaplanowanej kwoty 16.100,00 zł wydatkowano 16.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła budowy wiaty.

- FS Reklin – wyposażenie Sali wiejskiej

Z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu pieca c.o.

- FS Żodyń – wyposażenie placu zabaw

Z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.956,95 zł, co stanowi 99,78 % planu. Kwota dotyczyła zakupu elementów wyposażenia placu zabaw.

Pozostałe zaplanowane wydatki w rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa, a poziom realizacji uzależniony jest od aktywności społeczności lokalnych. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano na kwotę 216.540,63 zł wydatkowano 216.325,16 zł, co stanowi 99,90 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołectkiego Gminy Siedlec za 2023 rok. Sołectwa realizują m.in.: remonty oraz doposażenie sal, organizację imprez kulturalno – sportowych.

Rozdział 92116 – Bibliotek

Środki w wysokości 240.112,18 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, zrealizowano plan w wysokości 240.112,18 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 2.520,00 zł zostały zaplanowane m.in na zakup energii wydatkowano kwotę w wysokości 422,91 zł, co stanowi 81,33 % planu oraz kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na usługę kamieniarską odnowienia pomnika.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie

614.281,96 zł, w tym na fundusz sołecki kwotę 215.215,32 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 586.681,32 zł, w tym kwota 214.764,39 zł, co stanowi 95,51 % planu, dotycząca wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 107.595,57 zł, do planu 109.001,96 zł, co stanowi 98,71 %. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 54.258,60 zł w stosunku do planu 54.273,36 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 436.006,64 zł, zrealizowano kwotę 409.827,15 zł m.in.:

- FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego

Z zaplanowanej kwoty 29.000,00 zł wydatkowano 29.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota dotyczyła m.in.: zakupu lamp solarnych, balustrady przy altance, garażu blaszanego, w tym kwota 15.058,33 zł stanowiła wkład własny do współfinansowania projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jaromierz – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” – „Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżajcie i w analogowe gry z nami grajcie”

Z zaplanowanej kwoty 107.500,00 zł wydatkowano 107.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 69.500,00 zł, kwota 38.000,00 zł została poniesiona jako wkład własny z budżetu gminy. W ramach wydatkowanych środków zakupiono m.in.: wykonanie utwardzenia terenu, budowy grilla, zakup ławo stołów oraz zewnętrzny stół do ping ponga.

- FS Karna – budowa miejsca spotkań i rekreacji

Z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.999,86 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota dotyczyła m.in.: montażu monitoringu przy sali wiejskiej, w tym kwota 6.235,36 zł stanowiła wkład własny do współfinansowania projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Karna – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” – „Poniatówka Karnej Wizytówka”

Z zaplanowanej kwoty 78.500,00 zł wydatkowano 74.000,00 zł, co stanowi 94,27 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa

Wsi” w wysokości 49.000,00 zł, kwota 25.000,0 zł została poniesiona jako wkład własny z budżetu gminy. W ramach wydatkowanych środków zakupiono m.in.: altanę, elementy siłowni plenerowej, plac zabaw, palenisko oraz namiot.

- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Mała Wieś – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

Z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł, nie poniesiono wydatku w związku z nie otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu w projekcie „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

- FS Kiełkowo – budowa placu zabaw

Z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 10.969,91 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Kwota dotyczyła zakupu m.in.: zakupu elementów placu zabaw i lamp.

- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw.

Z zaplanowanej kwoty 197.006,64 zł wydatkowano 178.357,38 zł, co stanowi 90,53 % planu.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono m.in.: zjazdy linowe, trampoliny, huśtawki potrójne, pomosty rurowe, stojaki na rowery. Zadanie zostało zrealizowane w całości w ramach projektu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Lubuskiego, celem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła poprzez utworzenie placów zabaw stanowiących atrakcyjne miejsca spotkań, nawiązywania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Siedlca, Jaromierza, Kiełkowa, Borui i Reklina.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym wydatkowano kwotę 319.244,56 zł, co do planu 382.058,68 zł stanowi 83,56 % wykonania.

### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 199.148,68 zł, wydatkowano kwotę 136.682,24 zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 51.601,60 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 14.686,25 zł, co w stosunku do planu 20.000,00 zł stanowi 73,43 %. Wydatki na zakup usług wyniosły 39.365,75 zł, co w stosunku do planu 55.559,55 zł stanowi 70,85 %. Z zaplanowanej kwoty 327,53 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydatkowano 327,53 zł, co stanowi 100,00 % planu. Poniesiona kwota dotyczyła kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dystrybucyjnych

w obiektach sportowych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 62.348,68 zł wydatkowano 62.339,68 zł, co stanowi 99,99 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 rok.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 70.000,00 zł, zrealizowano kwotę 42.799,97 zł m.in.:

- Budowa oświetlenia boiska sportowego w Siedlcu - z zaplanowanej kwoty 42.800,00 zł, wydatkowano kwotę 42.799,97 zł,

- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu – z zaplanowanej kwoty 27.200,00 zł, nie poniesiono wydatku.

#### Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 182.910,00 zł wydatkowano kwotę 182.562,32 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Najistotniejszy wydatek stanowi dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe wydatki poniesiono na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć dla animatorów sportu w wysokości 22.457,02 zł w stosunku do planu 22.800,00 zł stanowi 98,50 %. Na zakup usług pozostałych wydatkowano na zadanie pn. „Szkolny Klub Sportowy” kwotę 9.710,00 zł w stosunku do planu 9.714,00,00 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Gmina Siedlec zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje poprzez Związek Międzygminny „Obra” z siedzibą w Berzynie.

**5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 7                  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 917 854,64</b>   | <b>1 917 854,64</b>        | <b>100,00</b>      |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 917 854,64</b>   | <b>1 917 854,64</b>        | <b>100,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 917 854,64          | 1 917 854,64               | 100,00             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 500,00</b>       | <b>5 497,97</b>            | <b>99,96</b>       |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>5 500,00</b>       | <b>5 497,97</b>            | <b>99,96</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 500,00              | 5 497,97                   | 99,96              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>161 058,00</b>     | <b>151 185,21</b>          | <b>93,87</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>161 058,00</b>     | <b>151 185,21</b>          | <b>93,87</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161 058,00            | 151 185,21                 | 93,87              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>99 337,00</b>      | <b>96 649,87</b>           | <b>97,29</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 488,00</b>       | <b>2 488,00</b>            | <b>100,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 488,00              | 2 488,00                   | 100,00             |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>92 572,00</b>      | <b>89 904,88</b>           | <b>97,12</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 572,00             | 89 904,88                  | 97,12              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>3 747,00</b>       | <b>3 726,99</b>            | <b>99,47</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 747,00              | 3 726,99                   | 99,47              |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>530,00</b>         | <b>530,00</b>              | <b>100,00</b>      |

|            |              |      |   |                            |                            |                     |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 530,00                     | 530,00                     | 100,00              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>145 297,48</b>          | <b>143 477,43</b>          | <b>98,75</b>        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>145 297,48</b>          | <b>143 477,43</b>          | <b>98,75</b>        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 145 297,48                 | 143 477,43                 | 98,75               |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 814 144,36</b>        | <b>4 790 746,36</b>        | <b>99,51</b>        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 778 514,36</b>        | <b>4 755 947,02</b>        | <b>99,53</b>        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 646 851,00               | 4 624 700,20               | 99,52               |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 131 663,36                 | 131 246,82                 | 99,68               |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 280,00</b>            | <b>2 280,00</b>            | <b>100,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 280,00                   | 2 280,00                   | 100,00              |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>33 350,00</b>           | <b>32 519,34</b>           | <b>97,51</b>        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 33 350,00                  | 32 519,34                  | 97,51               |
|            |              |      | <b>OGÓLEM:</b>  | <b><u>7 143 191,48</u></b> | <b><u>7 105 411,48</u></b> | <b><u>99,47</u></b> |

## Wydatki

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6                          | 18                          |
| <b>OGÓLEM:</b> |              |      |   | <b>13 944 517,26</b>  | <b>13 857 676,23</b>       | <b>99,38</b>                |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 185 740,29</b>   | <b>1 185 740,29</b>        | <b>100,00</b>               |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 185 740,29</b>   | <b>1 185 740,29</b>        | <b>100,00</b>               |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 616,78             | 11 616,78                  | 100,00                      |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 111,57              | 2 111,57                   | 100,00                      |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 299,89                | 299,89                     | 100,00                      |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 901,77              | 1 901,77                   | 100,00                      |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 319,80              | 7 319,80                   | 100,00                      |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 162 490,48          | 1 162 490,48               | 100,00                      |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>133 882,00</b>     | <b>125 848,12</b>          | <b>94,00</b>                |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>133 882,00</b>     | <b>125 848,12</b>          | <b>94,00</b>                |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 231,00            | 103 020,62                 | 93,46                       |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 377,00             | 19 377,00                  | 100,00                      |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 774,00              | 2 774,00                   | 100,00                      |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00              | 676,50                     | 45,10                       |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>2 508,00</b>       | <b>2 508,00</b>            | <b>100,00</b>               |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 508,00</b>       | <b>2 508,00</b>            | <b>100,00</b>               |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 093,00              | 2 093,00                   | 100,00                      |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 364,00                | 364,00                     | 100,00                      |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 51,00                 | 51,00                      | 100,00                      |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>97 962,19</b>      | <b>97 290,75</b>           | <b>99,31</b>                |
|                | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>97 962,19</b>      | <b>97 290,75</b>           | <b>99,31</b>                |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 969,91                | 969,91                     | 100,00                      |
|                |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 96 992,28             | 96 320,84                  | 99,31                       |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 276 237,00</b>   | <b>1 269 977,69</b>        | <b>99,51</b>                |
|                | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 276 237,00</b>   | <b>1 269 977,69</b>        | <b>99,51</b>                |
|                |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 250 613,50          | 1 245 732,81               | 99,61                       |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 537,39             | 16 482,19                  | 99,67                       |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 858,77              | 2 522,76                   | 88,25                       |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 406,34                | 266,97                     | 65,70                       |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 902,00                | 573,06                     | 63,53                       |
|                |              | 4260 | Zakup energii   | 140,00                | 140,00                     | 100,00                      |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00                | 184,50                     | 92,25                       |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 060,00              | 3 556,40                   | 87,60                       |
|                |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00                 | 50,00                      | 100,00                      |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 469,00                | 469,00                     | 100,00                      |

|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>11 248 187,78</b> | <b>11 176 311,38</b> | <b>99,36</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 642 845,00</b>  | <b>6 640 845,09</b>  | <b>99,97</b>  |
|            |              | 3110 Świadczenia społeczne  | 6 620 998,60         | 6 620 998,60         | 100,00        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 260,00             | 8 259,65             | 100,00        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 480,50             | 5 479,93             | 99,99         |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 328,65             | 2 325,08             | 99,85         |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 155,00               | 153,63               | 99,12         |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 360,00               | 113,15               | 31,43         |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 076,00             | 2 328,80             | 57,13         |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,25             | 1 186,25             | 100,00        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 572 300,00</b>  | <b>4 502 706,04</b>  | <b>98,48</b>  |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00               | 187,50               | 93,75         |
|            |              | 3110 Świadczenia społeczne  | 4 210 181,45         | 4 157 677,28         | 98,75         |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 314,56            | 68 072,67            | 98,21         |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 268 147,00           | 255 154,21           | 95,15         |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 383,00             | 2 041,39             | 60,34         |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 876,28             | 2 679,79             | 93,17         |
|            |              | 4260 Zakup energii  | 2 500,00             | 1 490,30             | 59,61         |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 210,00               | 210,00               | 100,00        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 700,00             | 7 406,45             | 96,19         |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 50,00                | 50,00                | 100,00        |
|            |              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 300,00             | 2 300,00             | 100,00        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki   | 410,00               | 408,74               | 99,69         |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 027,71             | 5 027,71             | 100,00        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 818,78</b>      | <b>2 818,78</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 818,78             | 2 818,78             | 100,00        |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>30 224,00</b>     | <b>29 941,47</b>     | <b>99,07</b>  |
|            |              | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 224,00            | 29 941,47            | 99,07         |



## **6. Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023 rok**

**Dział Ochrony Zdrowia – plan 737.246,28 zł, wykonanie 404.998,42 zł, tj. 54,94 % planu.**

**W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 727.246,28 zł wydatkowano kwotę 404.998,42 zł tj. 55,69 % planu.** Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały paragrafy:

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy –** wydano kwotę 749,76 zł tj. 49,98 % planu,

**§ 4260 zakup energii –** wydano kwotę 1.379,03 zł tj. 86,19 % planu.

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe –** wydano kwotę 171.380,00 zł tj. 91,65 % planu. Umowy zlecenia z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień udzielającym pomocy w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie GKRPA, umowa zlecenie z trenerem „Gwiazda Siedlec”,

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne –** wydano kwotę 12.754,94 zł tj. 63,77 % planu,

**§ 4300 zakup usług pozostałych –** wydano kwotę 140.160,77 zł tj. 74,08 % planu. Poniesiono koszty takie jak: wynagrodzenie za konsultacje z psychologiem dla osób dotkniętych przemocą, opłaty sądowe oraz koszty usług pocztowych. Organizacja pogadanek, spływu kajakowego (wyżywienie, wypożyczenie kajaków) oraz Rajdu Rowerowego, warsztaty dla dzieci, szkolenie członków GKRPA, transport osób uzależnionych, transport uczniów, organizacja wigilii osób uzależnionych i ich rodzin, wykonanie Diagnozy Problemów Społecznych, zajęcia nauki pływania dla dzieci, organizacja obozu profilaktycznego dla dzieci i Jasełek profilaktycznych/

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –** wydano kwotę 54.092,30 zł tj. 22,19 % planu. Zakupiono nagrody na konkursy profilaktyczne, telewizor do wyświetlania filmów i materiałów profilaktycznych, ławkę profilaktyczną, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, gadżety z logotypami GKRPA, ławostoły do Ciborza, wodę na spływ kajakowy, art. na wyposażenie punktu konsultacyjnego, krzesła do punktów konsultacyjnych, książki)

**§ 4220 zakup środków żywności –** wydatkowano kwotę 3.404,13 zł tj. 56,74 % planu.

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –** wydatkowano kwotę 3,00 zł tj. 6 % planu.

**§ 4430 różne opłaty i składki –** wydatkowano kwotę 74,49 zł tj. 14,80 % planu.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –** wydatkowano kwotę 3.000,00 tj. 10,53% planu. Poniesiono wydatki na szkolenie członków GKRPA w Siedlcu oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

**W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** – przy planie 10.000zł. Nie poniesiono żadnych wydatków.

## **7. Informacja za 2023 roku dotycząca podatków i opłat lokalnych.**

### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 7132 podatników**

Wydano 4 280 decyzji wymiarowych, 353 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 151 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 81 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1.262 upomnienia, na łączną kwotę 321.683,25 zł.

Wystawiono 237 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63.128,19 zł.

### **Podatek od środków transportowych – 140 podatników, 879 pojazdów**

Przyjęto 160 deklaracji.

Wystawiono 7 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 16 decyzji określających.

Wysłano 78 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 21 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 46 upomnień na łączną kwotę 301.411,39 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.784,00 zł.

### **OSOBY PRAWNE**

#### **Podatek rolny - 39 podatników**

Przyjęto 46 deklaracji.

Wystawiono 1 korekt złożonych deklaracji.

Wysłano 1 decyzję określającą.

Wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

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

#### **Podatek leśny - 17 podatników**

Przyjęto 17 deklaracji.

Wystawiono 0 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.  
Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.  
Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

**Podatek od nieruchomości – 102 podatników.**

Przyjęto 187 deklaracji.  
Wystawiono 1 korektę złożonych deklaracji.  
Wysłano 5 decyzji określających.  
Wysłano 37 wezwań do złożenia deklaracji.  
Wydano 8 postanowień o zarachowaniu wpłaty.  
Wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 20.335,00 zł.  
Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 22.620,00 zł.

**Zajęcie pasa.**

Wydano 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.  
Wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 1.142,08 zł.  
Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

**STATYSTYKA za 2023 roku**

Podatnicy ogółem – 7 430.  
Pojazdy ogółem – 879.  
Wydano 4 280 decyzji wymiarowych, 353 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).  
Wysłano do podatników 151 wezwania do złożenia informacji podatkowych.  
Przyjęto 410 deklaracji.  
Wystawiono 9 korekt złożonych deklaracji.  
Wydano 22 decyzji określających.  
Wysłano 126 wezwań do złożenia deklaracji.  
Wydano 113 postanowień o zarachowaniu wpłaty.  
Wysłano 1.318 upomnień, na łączną kwotę 644.571,72 zł.  
Wystawiono 246 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 111.532,19 zł.

### Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2023 roku o łączną kwotę 3.152.568,00 zł. Wyszczególnienie obniżenie stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

| <b>Podatek</b>                    | <b>Osoby prawne</b> | <b>Osoby fizyczne</b> | <b>Razem</b>     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Podatek od nieruchomości          | 649.291             | 1.356.918             | 2.006.209        |
| Podatek od środków transportowych | 560.665             | 585.694               | 1.146.359        |
| <b>Ogółem:</b>                    | <b>1.209.956</b>    | <b>1.942.612</b>      | <b>3.152.568</b> |

### Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 22 września 2020 roku nr XXII/122/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec zwolnienie w podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2023 roku o kwotę 498.573,00 zł.

Z tego zwolnienia w 2023 roku skorzystało 7 podatników w tym:

- 2 osoby fizyczne – zwolnienie wyniosło 8.998,00 zł,
- 5 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 489.575,00 zł

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu w 2023 roku wynosiły 43.741,00 zł.

### Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń/rozłożeń na raty terminu płatności w 2023 roku

W 2023 roku wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności raty podatku. Rozpatrzono 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 1 decyzję pozytywną a 1 podanie pozostawiono bez rozpatrzenia. Wydano 1 decyzję pozytywną z wniosku z 2022 roku o umorzenie zaległego podatku. Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty części zaległości podatkowej i umorzenie pozostałej zaległości podatkowej. Wydano 1 decyzję pozytywną o rozłożenie na raty i negatywną o umorzeniu.

## 8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Siedlec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 044 254,64</b> | <b>2 175 490,25</b> | <b>106,42</b> |
|            | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>0,00</b>         | <b>112 615,00</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 112 615,00          | -             |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 044 254,64</b> | <b>2 062 875,25</b> | <b>100,91</b> |
|            |              | 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                | 18 620,61           | -             |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 917 854,64        | 1 917 854,64        | 100,00        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 7 900,00            | 7 900,00            | 100,00        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 118 500,00          | 118 500,00          | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>155 500,00</b>   | <b>459 907,16</b>   | <b>295,76</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>5 497,97</b>     | <b>99,96</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 500,00            | 5 497,97            | 99,96         |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>454 409,19</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 425 159,19          | -             |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 29 250,00           | -             |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>28 440,00</b>    | <b>28 440,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>28 440,00</b>    | <b>28 440,00</b>    | <b>100,00</b> |

|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 28 440,00         | 28 440,00         | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>431 700,00</b> | <b>476 891,76</b> | <b>110,47</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>264 000,00</b> | <b>291 844,02</b> | <b>110,55</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 55 000,00         | 55 638,38         | 101,16        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00          | 9 552,50          | 119,41        |
|            |              | 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 | 70 000,00         | 96 870,79         | 138,39        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 15 000,00         | 7 910,06          | 52,73         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 110 000,00        | 114 980,00        | 104,53        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 1 337,52          | 133,75        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 5 554,77          | 111,10        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>167 700,00</b> | <b>185 047,74</b> | <b>110,34</b> |
|            |              | 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 | 150 000,00        | 163 732,95        | 109,16        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 700,00          | 8 663,40          | 99,58         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00          | 11 694,73         | 129,94        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 956,66            | -             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>366 979,26</b> | <b>537 218,56</b> | <b>146,39</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>161 058,00</b> | <b>151 186,76</b> | <b>93,87</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 161 058,00        | 151 185,21        | 93,87         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 1,55              | -             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>205 000,00</b> | <b>385 110,54</b> | <b>187,86</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200 000,00        | 381 055,58        | 190,53        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 440,00          | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 2 614,96          | 52,30         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>921,26</b>     | <b>921,26</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 921,26            | 921,26            | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>99 337,00</b>  | <b>96 649,87</b>  | <b>97,29</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 488,00</b>   | <b>2 488,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 488,00          | 2 488,00          | 100,00        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>92 572,00</b>  | <b>89 904,88</b>  | <b>97,12</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 92 572,00         | 89 904,88         | 97,12         |

|       |      |   |                      |                      |               |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>3 747,00</b>      | <b>3 726,99</b>      | <b>99,47</b>  |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 747,00             | 3 726,99             | 99,47         |
| 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>530,00</b>        | <b>530,00</b>        | <b>100,00</b> |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 530,00               | 530,00               | 100,00        |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6,14</b>          | <b>-</b>      |
| 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6,14</b>          | <b>-</b>      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 6,14                 | -             |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>23 905 379,00</b> | <b>24 509 362,11</b> | <b>102,53</b> |
| 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>19 669,27</b>     | <b>196,69</b> |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 19 460,46            | 194,60        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 208,81               | -             |
| 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>7 028 052,00</b>  | <b>7 161 890,44</b>  | <b>101,90</b> |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 639 996,00         | 5 668 722,63         | 100,51        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 179 711,00           | 184 589,00           | 102,71        |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 235 150,00           | 231 856,00           | 98,60         |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 542 000,00           | 534 322,00           | 98,58         |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 79 497,00            | 794,97        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 267,60               | 267,60        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             | 7 880,21             | 262,67        |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 418 095,00           | 454 756,00           | 108,77        |
| 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>4 440 983,00</b>  | <b>4 881 173,27</b>  | <b>109,91</b> |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 841 278,00         | 2 984 850,65         | 105,05        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 586 972,00           | 566 174,89           | 96,46         |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 65 733,00            | 65 978,49            | 100,37        |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 617 000,00           | 586 404,93           | 95,04         |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 72 528,82            | 725,29        |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 568 686,28           | 189,56        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            | 17 493,44            | 174,93        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 19 055,77            | 190,56        |
| 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>578 000,00</b>    | <b>598 285,13</b>    | <b>103,51</b> |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 93 745,00            | 93 744,99            | 100,00        |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            | 64 590,52            | 129,18        |



|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00            | 19 354,80            | 38,71         |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 324 255,00           | 324 754,87           | 100,15        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00            | 79 631,55            | 132,72        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 64,00                | -             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 16 042,40            | -             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 102,00               | -             |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>11 848 344,00</b> | <b>11 848 344,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 534 798,00        | 10 534 798,00        | 100,00        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 313 546,00         | 1 313 546,00         | 100,00        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>27 058 228,58</b> | <b>27 022 187,50</b> | <b>99,87</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>14 636 654,00</b> | <b>14 636 654,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 636 654,00        | 14 636 654,00        | 100,00        |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 199 278,65</b>  | <b>3 199 278,65</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 3 199 278,65         | 3 199 278,65         | 100,00        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 695 496,00</b>  | <b>3 695 496,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 695 496,00         | 3 695 496,00         | 100,00        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 054 125,06</b>  | <b>1 018 083,98</b>  | <b>96,58</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 146 940,91           | 146 940,91           | 100,00        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 870 118,01           | 801 363,00           | 92,10         |
|              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 066,14            | 37 066,14            | 100,00        |
|              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 32 713,93            | -             |
| <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>4 472 674,87</b>  | <b>4 472 674,87</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 472 674,87         | 4 472 674,87         | 100,00        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 944 371,12</b>  | <b>3 087 413,49</b>  | <b>104,86</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>84 615,00</b>     | <b>91 578,21</b>     | <b>108,23</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 89,00                | -             |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 500,00            | 60 559,20            | 101,78        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 17 715,00            | 23 612,94            | 133,29        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 400,00             | 7 317,07             | 98,88         |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>828 641,00</b>    | <b>1 039 182,37</b>  | <b>125,41</b> |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 110 500,00           | 111 492,00           | 100,90        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00             | 217 978,76           | 10 898,94     |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 478,00             | 2 478,00             | 100,00        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 713 663,00           | 707 233,61           | 99,10         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 881 500,00</b>  | <b>1 809 253,86</b>  | <b>96,16</b>  |

|              |              |   |                   |                   |               |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 760 000,00        | 690 269,00        | 90,82         |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 877 500,00        | 874 984,86        | 99,71         |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 000,00        | 244 000,00        | 100,00        |
| <b>80153</b> |              | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>149 615,12</b> | <b>147 399,05</b> | <b>98,52</b>  |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 297,48        | 143 477,43        | 98,75         |
|              | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 317,64          | 3 921,62          | 90,83         |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>503 423,63</b> | <b>681 043,99</b> | <b>135,28</b> |
|              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>155 617,25</b> | <b>648,41</b> |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 80,00             | -             |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 28 537,60         | -             |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00         | 126 999,65        | 529,17        |
| <b>85213</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>17 674,00</b>  | <b>17 041,77</b>  | <b>96,42</b>  |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 674,00         | 17 041,77         | 96,42         |
| <b>85214</b> |              | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>51 998,33</b>  | <b>179,30</b> |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 24 334,50         | -             |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 000,00         | 27 663,83         | 95,39         |
| <b>85216</b> |              | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>225 200,00</b> | <b>216 514,07</b> | <b>96,14</b>  |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00            | 32,00             | 32,00         |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 500,00          | 5 682,61          | 75,77         |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 217 600,00        | 210 799,46        | 96,87         |
| <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>100 737,00</b> | <b>100 177,00</b> | <b>99,44</b>  |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 737,00        | 100 177,00        | 99,44         |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>36 783,05</b>  | <b>245,22</b> |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 36 783,05         | 245,22        |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>72 032,63</b>  | <b>72 032,63</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 032,63         | 72 032,63         | 100,00        |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 780,00</b>  | <b>30 879,89</b>  | <b>156,12</b> |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 16,00             | -             |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 19 000,00         | 30 143,89         | 158,65        |
|              | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 780,00            | 720,00            | 92,31         |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>334 905,28</b>   | <b>322 842,79</b>   | <b>96,40</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>334 905,28</b>   | <b>322 842,79</b>   | <b>96,40</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 298,32              | 4,08                | 1,37          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 290,00            | 1 290,00            | 100,00        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 302 212,00          | 294 986,49          | 97,61         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 31 104,96           | 26 562,22           | 85,40         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>157 401,00</b>   | <b>145 242,44</b>   | <b>92,28</b>  |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>110 385,00</b>   | <b>108 464,20</b>   | <b>98,26</b>  |
|            |              | 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   | 19 215,00           | 19 212,96           | 99,99         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 73 170,00           | 71 251,24           | 97,38         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>47 016,00</b>    | <b>36 778,24</b>    | <b>78,22</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 016,00           | 36 778,24           | 78,22         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 903 066,64</b> | <b>4 847 018,17</b> | <b>98,86</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 849 514,36</b> | <b>4 797 797,26</b> | <b>98,93</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 2 203,79            | 44,08         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000,00           | 15 967,80           | 72,58         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 646 851,00        | 4 624 700,20        | 99,52         |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 131 663,36          | 131 246,82          | 99,68         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 44 000,00           | 23 678,65           | 53,82         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 280,00</b>     | <b>2 283,15</b>     | <b>100,14</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 280,00            | 2 280,00            | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 3,15                | -             |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>11 299,28</b>    | <b>11 299,28</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 11 299,28           | 11 299,28           | 100,00        |

|            |              |          |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>33 350,00</b>     | <b>32 519,34</b>     | <b>97,51</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 350,00            | 32 519,34            | 97,51         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 623,00</b>      | <b>3 119,14</b>      | <b>86,09</b>  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 623,00             | 3 119,14             | 86,09         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>93 984,43</b>     | <b>126 173,36</b>    | <b>134,25</b> |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>16 083,00</b>     | <b>39 083,00</b>     | <b>243,01</b> |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 16 083,00            | 39 083,00            | 243,01        |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>22 901,43</b>     | <b>34 626,25</b>     | <b>151,20</b> |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 22 901,43            | 34 626,25            | 151,20        |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 825,03</b>     | <b>104,13</b> |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 20 825,03            | 104,13        |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>31 639,08</b>     | <b>90,40</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00            | 31 639,08            | 90,40         |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>49 302,69</b>     | <b>-</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49 302,69</b>     | <b>-</b>      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 49 302,69            | -             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 590,00</b>      | <b>4 585,30</b>      | <b>99,90</b>  |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>4 590,00</b>      | <b>4 585,30</b>      | <b>99,90</b>  |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 590,00             | 4 585,30             | 99,90         |
| <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>63 031 560,58</b> | <b>64 569 775,58</b> | <b>102,44</b> |

## 9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Siedlec za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 016 112,20</b> | <b>2 000 961,13</b> | <b>99,25</b>  |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>81 000,00</b>    | <b>66 093,93</b>    | <b>81,60</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00           | 45 678,93           | 76,13         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 415,00              | 41,50         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>15 334,00</b>    | <b>15 089,00</b>    | <b>98,40</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 334,00           | 15 089,00           | 98,40         |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 923,56</b>     | <b>1 923,56</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 923,56            | 1 923,56            | 100,00        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 917 854,64</b> | <b>1 917 854,64</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 507,11           | 11 507,11           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 152,48            | 2 152,48            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 312,44              | 312,44              | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 471,27            | 8 471,27            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 231,70           | 14 231,70           | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 880 249,64        | 1 880 249,64        | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 930,00              | 930,00              | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 736 266,10</b> | <b>5 514 453,21</b> | <b>96,13</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>5 500,00</b>     | <b>5 497,97</b>     | <b>99,96</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 194,00              | 192,53              | 99,24         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28,00               | 27,44               | 98,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 158,00            | 4 158,00            | 100,00        |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>684 869,22</b>   | <b>684 739,22</b>   | <b>99,98</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 684 869,22          | 684 739,22          | 99,98         |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>295 200,00</b>   | <b>95,23</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 000,00          | 295 200,00          | 95,23         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 634 224,88</b> | <b>4 429 350,12</b> | <b>95,58</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 215 632,27          | 214 660,00          | 99,55         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 196 694,14          | 194 881,58          | 99,08         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 324 000,00          | 323 625,92          | 99,88         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 68,66               | 3,43          |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 12 209,00           | 12 198,67           | 99,92        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 805 559,46        | 3 605 785,28        | 94,75        |
|              | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 76 950,00           | 76 950,00           | 100,00       |
|              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 1 180,01            | 1 180,01            | 100,00       |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 672,00</b>    | <b>49 665,90</b>    | <b>96,12</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 800,00            | 9 799,99            | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 872,00            | 1 332,00            | 71,15        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 38 533,91           | 96,33        |
| <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>   | <b>271 490,00</b>   | <b>59 033,12</b>    | <b>21,74</b> |
| <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>57 440,00</b>    | <b>56 880,12</b>    | <b>99,03</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 440,00           | 56 880,12           | 99,03        |
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>214 050,00</b>   | <b>2 153,00</b>     | <b>1,01</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 050,00           | 2 153,00            | 2,76         |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>549 784,00</b>   | <b>298 344,49</b>   | <b>54,27</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>263 784,00</b>   | <b>55 710,07</b>    | <b>21,12</b> |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           | 2 961,83            | 29,62        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | 4 059,00            | 67,65        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 30 947,99           | 77,37        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 1 957,25            | 97,86        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 784,00           | 15 784,00           | 100,00       |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>286 000,00</b>   | <b>242 634,42</b>   | <b>84,84</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 601,15              | 12,02        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           | 3 734,07            | 37,34        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 135 000,00          | 121 337,85          | 89,88        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 24 839,35           | 70,97        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 91 122,00           | 91,12        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>99 500,00</b>    | <b>73 277,20</b>    | <b>73,65</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>99 500,00</b>    | <b>73 277,20</b>    | <b>73,65</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99 500,00           | 73 277,20           | 73,65        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 130 955,71</b> | <b>7 292 047,00</b> | <b>89,68</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>533 101,19</b>   | <b>416 259,79</b>   | <b>78,08</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 900,00            | 6 100,00            | 88,41        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 368 835,00          | 292 345,63          | 79,26        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 200,00           | 18 157,83           | 99,77        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 311,22           | 46 981,18           | 64,08        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 585,00           | 6 695,98            | 53,21        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 921,00            | 7 547,54            | 95,29        |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 857,12              | 42,86        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 9 200,00            | 8 091,75            | 87,95        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00              | 166,00              | 48,82        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 043,00           | 21 846,25           | 90,86        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 350,00              | 300,00              | 85,71        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 1 804,54            | 60,15        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 365,97            | 5 365,97            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>225 180,00</b>   | <b>213 044,00</b>   | <b>94,61</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 195 930,00          | 192 071,56          | 98,03        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00            | 422,33              | 10,06        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 1 500,46            | 75,02        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 700,00           | 18 554,60           | 85,51        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00              | 495,05              | 82,51        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 750,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>5 795 496,80</b> | <b>5 123 621,53</b> | <b>88,41</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 89 332,24           | 68 524,66           | 76,71        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 632 760,00        | 3 225 054,03        | 88,78        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 220 900,00          | 219 221,39          | 99,24        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 656 603,00          | 574 577,84          | 87,51        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 95 500,00           | 75 709,32           | 79,28        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 49 000,00           | 42 438,00           | 86,61        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158 805,32          | 130 437,13          | 82,14        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 500,00            | 6 248,74            | 96,13        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 86 306,00           | 66 425,52           | 76,97        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 68 000,00           | 42 267,44           | 62,16        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 200,00            | 6 730,00            | 93,47        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 277 944,73          | 258 912,73          | 93,15        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 39 000,00           | 32 720,90           | 83,90        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 111 306,20          | 111 216,60          | 99,92        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 49 500,00           | 48 535,02           | 98,05        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 500,00            | 6 098,70            | 93,83        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 74 800,00           | 60 084,72           | 80,33        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 82 057,55           | 82 057,55           | 100,00       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 997,00            | 2 997,00            | 100,00       |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 12 000,00           | 827,32              | 6,89         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            | 731,04              | 36,55        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 32 200,00           | 27 539,72           | 85,53        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 15 000,00           | 14 981,40           | 99,88        |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 7 872,00            | 7 872,00            | 100,00       |
|              | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 912,76           | 10 912,76           | 100,00       |

|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>309 795,00</b> | <b>305 983,38</b> | <b>98,77</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 100,00          | 3 589,01          | 87,54         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 800,00        | 114 410,86        | 98,80         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 12 000,00         | 10 999,53         | 91,66         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 177 895,00        | 176 983,98        | 99,49         |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>931 774,00</b> | <b>912 035,82</b> | <b>97,88</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 881,94         | 15 016,65         | 94,55         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 601 275,00        | 597 315,26        | 99,34         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 000,00         | 40 955,80         | 99,89         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 300,00        | 113 118,06        | 99,84         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 200,00         | 14 161,16         | 99,73         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 346,41          | 3 000,00          | 89,65         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 19 740,68         | 98,70         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 400,00          | 705,91            | 50,42         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 5 950,00          | 4 084,64          | 68,65         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00            | 714,00            | 95,20         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 654,00         | 69 361,09         | 89,32         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00          | 1 203,05          | 80,20         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00          | 4 393,69          | 97,64         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 680,00          | 2 667,51          | 99,53         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 346,65         | 15 346,65         | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 670,00          | 1 665,00          | 99,70         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00          | 3 772,60          | 75,45         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 820,00          | 4 814,07          | 99,88         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>335 608,72</b> | <b>321 102,48</b> | <b>95,68</b>  |
|            |              | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 191,41            | 191,41            | 100,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 256 800,00        | 256 500,00        | 99,88         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 796,05         | 10 373,75         | 70,11         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00            | 307,75            | 61,55         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 800,00         | 41 972,20         | 82,62         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 600,00         | 10 836,11         | 93,41         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 921,26            | 921,26            | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>99 337,00</b>  | <b>96 649,87</b>  | <b>97,29</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 488,00</b>   | <b>2 488,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 999,00          | 1 999,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 428,00            | 428,00            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 61,00             | 61,00             | 100,00        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>92 572,00</b>  | <b>89 904,88</b>  | <b>97,12</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 080,00         | 54 840,00         | 99,56         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 600,00          | 8 600,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 250,00          | 2 587,10          | 79,60         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 470,00            | 319,73            | 68,03         |



|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 250,00           | 10 250,00           | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 051,00           | 10 666,24           | 96,52         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 471,00              | 471,00              | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 934,00              | 283,16              | 30,32         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 766,00              | 766,00              | 100,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00            | 1 121,65            | 65,98         |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                 | <b>3 747,00</b>     | <b>3 726,99</b>     | <b>99,47</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 550,00            | 2 550,00            | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 143,00              | 137,51              | 96,16         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00               | 19,60               | 98,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34,00               | 25,53               | 75,09         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 194,35              | 97,18         |
| <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>530,00</b>       | <b>530,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 530,00              | 530,00              | 100,00        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 253 239,00</b> | <b>1 151 169,66</b> | <b>91,86</b>  |
| <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>49 000,00</b>    | <b>49 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00        |
|              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>47 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00        |
|              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 086 439,00</b> | <b>1 000 242,78</b> | <b>92,07</b>  |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 48 000,00           | 33 911,00           | 70,65         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00            | 1 478,41            | 98,56         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 800,00           | 53 016,00           | 98,54         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 000,00           | 96 570,64           | 97,55         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00           | 31 701,19           | 57,64         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 9 992,20            | 99,92         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 43 000,00           | 42 042,00           | 97,77         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 47 936,33           | 95,87         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 500,00            | 4 843,78            | 88,07         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 64,40               | 64,40         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           | 19 991,83           | 99,96         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 679 939,00          | 638 695,00          | 93,93         |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>3 211,53</b>     | <b>64,23</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                | 0,00          |

|              |      |  |                      |                      |              |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 250,00             | 3 211,53             | 98,82        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>75479</b> |      | <b>Pomoc zagraniczna</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>15 926,85</b>     | <b>53,09</b> |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30 000,00            | 15 926,85            | 53,09        |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 800,00</b>     | <b>35 788,50</b>     | <b>99,97</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 700,00            | 29 700,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 100,00             | 6 088,50             | 99,81        |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>410 000,00</b>    | <b>405 046,60</b>    | <b>98,79</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>410 000,00</b>    | <b>405 046,60</b>    | <b>98,79</b> |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 410 000,00           | 405 046,60           | 98,79        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>450 821,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>450 821,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|              | 4810 | Rezerwy  | 450 821,05           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>34 174 384,86</b> | <b>32 503 953,26</b> | <b>95,11</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>21 069 862,41</b> | <b>20 110 797,40</b> | <b>95,45</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 609 700,00           | 598 049,77           | 98,09        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 137 250,00           | 137 250,00           | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 122 697,00         | 2 040 816,49         | 96,14        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 131 580,00           | 131 362,14           | 99,83        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 055 232,63         | 1 881 412,10         | 91,54        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 238 191,84           | 190 760,58           | 80,09        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 83 365,00            | 79 643,51            | 95,54        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 200,00               | 200,00               | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 249 874,00           | 249 403,13           | 99,81        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 650,00               | 403,10               | 62,02        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 821,00            | 12 942,42            | 93,64        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 724 700,00           | 496 396,27           | 68,50        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 427 520,00           | 325 748,26           | 76,19        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 195,00            | 14 409,00            | 94,83        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 221 861,00           | 211 728,03           | 95,43        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 360,00            | 14 095,28            | 91,77        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 26 189,00            | 26 081,36            | 99,59        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 550,00            | 20 106,69            | 89,16        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 300,00             | 4 292,42             | 99,82        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 29 490,00            | 29 447,55            | 99,86        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 548 976,24           | 548 976,24           | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25 965,00            | 25 393,00            | 97,80        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 880,00             | 1 869,60             | 99,45        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 994,00            | 14 857,50            | 99,09        |

|              |      |   |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 41 180,00           | 39 776,96           | 96,59        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 341 469,62        | 8 085 399,30        | 96,93        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 602 860,00          | 602 661,92          | 99,97        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 684 551,12          | 649 055,82          | 94,81        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 500,00           | 16 499,00           | 99,99        |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 3 661 759,96        | 3 661 759,96        | 100,00       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>353 536,41</b>   | <b>311 196,01</b>   | <b>88,02</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 500,00           | 19 010,76           | 97,49        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 160,81           | 38 986,74           | 88,28        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 110,25            | 3 779,33            | 61,85        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 865,00            | 4 862,88            | 99,96        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 414,00            | 1 974,87            | 81,81        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 486,00              | 485,03              | 99,80        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 760,00              | 428,77              | 56,42        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 953,30           | 14 953,30           | 100,00       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 000,00            | 191,84              | 19,18        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 239 587,05          | 208 265,14          | 86,93        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 15 200,00           | 13 757,35           | 90,51        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 507 192,61</b> | <b>5 148 482,79</b> | <b>93,49</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 703 000,00          | 685 191,10          | 97,47        |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 421,65            | 9 421,65            | 100,00       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 172 545,00          | 165 642,37          | 96,00        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 250,00           | 38 250,00           | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 557 081,07          | 540 750,35          | 97,07        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 700,00           | 38 744,98           | 97,59        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 572 784,19          | 530 322,61          | 92,59        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 73 471,69           | 57 058,82           | 77,66        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 400,00            | 7 270,00            | 98,24        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 330,00           | 67 839,53           | 99,28        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 041,00            | 2 849,80            | 93,71        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 253 500,00          | 151 864,00          | 59,91        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 072,00           | 50 185,25           | 98,26        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 450,00            | 4 060,00            | 91,24        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 020,00           | 51 809,61           | 94,17        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 97 000,00           | 17 861,68           | 18,41        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 400,00           | 9 036,51            | 86,89        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 500,00            | 4 398,48            | 97,74        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 550,00            | 6 447,78            | 85,40        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 225,00            | 7 217,02            | 99,89        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 164 373,35          | 164 373,35          | 100,00       |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 732,00           | 12 728,00           | 99,97         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 970,00            | 1 969,50            | 99,97         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 400,00            | 7 951,34            | 94,66         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 401 912,66        | 2 333 521,68        | 97,15         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 165 220,00          | 164 874,76          | 99,79         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 843,00           | 16 842,62           | 100,00        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>946 475,00</b>   | <b>933 152,61</b>   | <b>98,59</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 946 475,00          | 933 152,61          | 98,59         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>88 417,00</b>    | <b>55 019,37</b>    | <b>62,23</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 450,00           | 14 047,00           | 36,53         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 662,00            | 3 815,62            | 49,80         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 42 305,00           | 37 156,75           | 87,83         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>3 854 027,00</b> | <b>3 656 638,16</b> | <b>94,88</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 453 756,00        | 1 420 221,71        | 97,69         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 460,00           | 92 382,53           | 97,80         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 261 255,00          | 246 761,28          | 94,45         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 322,00           | 25 023,69           | 67,05         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 064,00            | 2 064,00            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 400,00          | 187 891,62          | 93,76         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 048 500,00        | 977 183,67          | 93,20         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 127 000,00          | 113 157,24          | 89,10         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 175 000,00          | 174 995,36          | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 448 000,00          | 411 628,71          | 91,88         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 370,00            | 3 971,91            | 90,89         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 900,00            | 1 356,44            | 71,39         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>718 502,96</b>   | <b>657 947,24</b>   | <b>91,57</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 608 000,00          | 547 444,28          | 90,04         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 700,00           | 14 700,00           | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 800,00           | 26 800,00           | 100,00        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 66 502,96           | 66 502,96           | 100,00        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>399 399,58</b>   | <b>399 399,58</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 230,00           | 55 230,00           | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 027,28            | 8 027,28            | 100,00        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 70 212,00           | 70 212,00           | 100,00        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 265 930,30          | 265 930,30          | 100,00        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>149 615,12</b>   | <b>147 399,05</b>   | <b>98,52</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 438,58            | 1 438,58            | 100,00        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 143 858,90          | 142 038,85          | 98,73         |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 317,64            | 3 921,62            | 90,83        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 087 356,77</b> | <b>1 083 921,05</b> | <b>99,68</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 160,00           | 33 160,00           | 100,00       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 275,00            | 3 274,42            | 99,98        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 250,00           | 29 814,86           | 89,67        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 218 431,23          | 218 431,23          | 100,00       |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 48 223,50           | 48 223,50           | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 144 553,76          | 144 553,76          | 100,00       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 496 644,65          | 496 644,65          | 100,00       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 106 818,63          | 106 818,63          | 100,00       |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>737 246,28</b>   | <b>404 998,42</b>   | <b>54,93</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>727 246,28</b>   | <b>404 998,42</b>   | <b>55,69</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 000,00           | 12 754,94           | 63,77        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00            | 749,76              | 49,98        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 187 000,00          | 171 380,00          | 91,65        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 243 816,28          | 54 092,30           | 22,19        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 6 000,00            | 3 404,13            | 56,74        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 1 600,00            | 1 379,03            | 86,19        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 189 200,00          | 140 160,77          | 74,08        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 50,00               | 3,00                | 6,00         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 520,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 74,49               | 14,90        |
|              | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa   | 360,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 28 500,00           | 3 000,00            | 10,53        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 18 000,00           | 45,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 425 786,81</b> | <b>3 977 068,06</b> | <b>89,86</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>806 500,00</b>   | <b>791 473,22</b>   | <b>98,14</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 806 500,00          | 791 473,22          | 98,14        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>500,00</b>       | <b>439,69</b>       | <b>87,94</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 215,78              | 155,47              | 72,05        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 284,22              | 284,22              | 100,00       |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>18 674,00</b>    | <b>18 041,77</b>    | <b>96,61</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 18 674,00           | 18 041,77           | 96,61        |

|  |              |      |   |                     |                     |              |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>258 000,00</b>   | <b>187 242,02</b>   | <b>72,57</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 258 000,00          | 187 242,02          | 72,57        |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>3 478,32</b>     | <b>57,97</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 000,00            | 3 478,32            | 57,97        |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>243 350,00</b>   | <b>218 017,37</b>   | <b>89,59</b> |
|  |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00            | 5 682,61            | 75,77        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 235 750,00          | 212 302,76          | 90,05        |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00              | 32,00               | 32,00        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 231 884,87</b> | <b>2 108 122,26</b> | <b>94,45</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 400,99           | 20 257,50           | 83,02        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 894 060,00          | 811 091,92          | 90,72        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 382,26           | 53 382,26           | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 588,00          | 145 586,36          | 90,66        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 727,00           | 15 755,56           | 79,87        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 174,53           | 22 276,64           | 79,07        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 600,00              | 435,17              | 72,53        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           | 24 210,90           | 80,70        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 500,00            | 4 877,52            | 88,68        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00            | 1 443,00            | 90,19        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 800,00           | 46 640,27           | 97,57        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 150,00            | 3 695,61            | 89,05        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 9 258,63            | 8 856,00            | 95,65        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 500,00           | 13 621,59           | 87,88        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 620,00            | 2 382,01            | 90,92        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 004,57           | 22 004,57           | 100,00       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500,00            | 3 113,00            | 88,94        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 200,00            | 5 673,49            | 91,51        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 903,98           | 91 903,98           | 100,00       |
|  |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 810 914,91          | 810 914,91          | 100,00       |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>137 340,00</b>   | <b>126 934,31</b>   | <b>92,42</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 640,00           | 15 364,44           | 92,33        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00              | 121,57              | 24,31        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 120 000,00          | 111 448,30          | 92,87        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>265 032,63</b>   | <b>197 225,03</b>   | <b>74,42</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 265 032,63          | 197 225,03          | 74,42        |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>458 505,31</b>   | <b>326 094,07</b>   | <b>71,12</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
|  |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 780,00              | 720,00              | 92,31        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 220,00          | 113 430,24          | 96,77        |

|            |              |      |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 123,00            | 8 088,89            | 99,58        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00           | 24 413,98           | 93,90        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 700,00            | 3 065,41            | 82,85        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           | 19 124,99           | 70,83        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00           | 9 880,87            | 38,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00           | 9 882,41            | 65,88        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00           | 20 020,09           | 40,04        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | 2 917,50            | 48,63        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 89,00               | 17,80        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 161 400,00          | 104 312,66          | 64,63        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | 1 062,72            | 53,14        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 577,31            | 3 577,31            | 100,00       |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00            | 1 908,00            | 31,80        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 540,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 165,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>334 606,96</b>   | <b>322 838,71</b>   | <b>96,48</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>334 606,96</b>   | <b>322 838,71</b>   | <b>96,48</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 290,00            | 1 290,00            | 100,00       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 30 500,00           | 26 062,57           | 85,45        |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 284 600,00          | 280 160,00          | 98,44        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 16 200,00           | 13 500,00           | 83,33        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151,96              | 96,45               | 63,47        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 453,00              | 403,20              | 89,01        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 274,50              | 234,37              | 85,38        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 608,50              | 608,50              | 100,00       |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 499,00              | 483,62              | 96,92        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>172 435,00</b>   | <b>156 826,16</b>   | <b>90,95</b> |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>105 665,00</b>   | <b>103 108,38</b>   | <b>97,58</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 330,00           | 9 513,81            | 92,10        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 850,00           | 24 589,56           | 95,12        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 385,00           | 67 905,01           | 99,30        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>58 770,00</b>    | <b>45 967,78</b>    | <b>78,22</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 58 770,00           | 45 967,78           | 78,22        |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>7 750,00</b>     | <b>96,88</b> |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 8 000,00            | 7 750,00            | 96,88        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 251 466,64</b> | <b>5 165 214,58</b> | <b>98,36</b> |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 017 615,52</b> | <b>4 947 518,18</b> | <b>98,60</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 22 000,00           | 15 967,80           | 72,58         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 672,50            | 5 672,50            | 100,00        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 362 061,20        | 4 352 293,42        | 99,78         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 043,60          | 191 806,50          | 86,00         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 693,00           | 14 571,87           | 99,18         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 323 419,10          | 317 878,34          | 98,29         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 807,90            | 2 682,67            | 70,45         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 502,46            | 2 699,38            | 49,06         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 3 300,00            | 2 565,19            | 77,73         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 1 104,54            | 55,23         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 733,70           | 21 417,62           | 74,54         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              | 200,00              | 50,00         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 8 920,00            | 8 856,00            | 99,28         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 462,06            | 6 460,06            | 99,97         |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 2 203,79            | 44,08         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 1 138,50            | 45,54         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 280,00</b>     | <b>2 280,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 280,00            | 2 280,00            | 100,00        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>107 098,12</b>   | <b>92 865,60</b>    | <b>86,71</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 950,00            | 1 900,00            | 97,44         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 670,81           | 66 233,62           | 86,39         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 213,07            | 4 213,07            | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 083,47           | 12 370,95           | 82,02         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208,00              | 151,15              | 72,67         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 600,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 636,00              | 606,00              | 95,28         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              | 531,36              | 88,56         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 3 832,68            | 95,82         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 086,77            | 2 086,77            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 940,00              | 94,00         |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>87 500,00</b>    | <b>86 912,32</b>    | <b>99,33</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 87 500,00           | 86 912,32           | 99,33         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>33 350,00</b>    | <b>32 519,34</b>    | <b>97,51</b>  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 350,00           | 32 519,34           | 97,51         |



|              |              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 623,00</b>     | <b>3 119,14</b>     | <b>86,09</b>  |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 3 515,00            | 3 119,14            | 88,74         |
|              |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 58,00               | 0,00                | 0,00          |
|              |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 438 115,09</b> | <b>2 283 327,80</b> | <b>93,65</b>  |
|              | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 036 519,00</b> | <b>1 034 519,00</b> | <b>99,81</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 690,00            | 3 690,00            | 100,00        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 829,00            | 2 829,00            | 100,00        |
|              |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00        |
|              |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 28 000,00           | 93,33         |
| <b>90003</b> |              |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| <b>90004</b> |              |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>167 420,27</b>   | <b>159 699,41</b>   | <b>95,39</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 060,18           | 75 471,24           | 91,97         |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 360,09           | 84 228,17           | 98,67         |
| <b>90005</b> |              |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>22 901,43</b>    | <b>22 727,09</b>    | <b>99,24</b>  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 276,39           | 12 276,39           | 100,00        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 497,83            | 2 497,83            | 100,00        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 352,36              | 352,36              | 100,00        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 147,85            | 5 973,52            | 97,16         |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 627,00            | 1 626,99            | 100,00        |
| <b>90013</b> |              |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>11 016,00</b>    | <b>36,72</b>  |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 11 016,00           | 36,72         |
| <b>90015</b> |              |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>986 834,39</b>   | <b>899 357,21</b>   | <b>91,14</b>  |
|              |              | 4260 | Zakup energii  | 587 900,00          | 516 940,20          | 87,93         |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 223 737,59          | 222 873,31          | 99,61         |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 100,00           | 13 800,01           | 91,39         |
|              |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 000,00            | 87,83               | 4,39          |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 096,80          | 145 655,86          | 92,13         |
| <b>90095</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>192 940,00</b>   | <b>154 509,09</b>   | <b>80,08</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00           | 59 856,81           | 92,09         |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           | 8 697,66            | 72,48         |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 940,00           | 41 279,12           | 70,04         |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            | 3 675,50            | 52,51         |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 41 000,00           | 82,00         |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 704 553,30</b> | <b>2 647 697,51</b> | <b>97,90</b>  |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 847 639,16</b> | <b>1 818 481,10</b> | <b>98,42</b>  |
|              |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 400 098,53        | 1 400 098,53        | 100,00        |
|              |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 221 000,00          | 202 057,41          | 91,43         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 135,91          | 125 965,78          | 99,87         |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 37 204,72           | 37 203,14           | 100,00        |

|            |              |      |  |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00             | 5 099,29             | 99,99         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 100,00            | 16 100,00            | 61,69         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 000,00            | 31 956,95            | 99,87         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>240 112,18</b>    | <b>240 112,18</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 240 112,18           | 240 112,18           | 100,00        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>2 520,00</b>      | <b>2 422,91</b>      | <b>96,15</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 520,00               | 422,91               | 81,33         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>614 281,96</b>    | <b>586 681,32</b>    | <b>95,51</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 001,96           | 107 595,57           | 98,71         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 273,36            | 54 258,60            | 99,97         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 239 000,00           | 231 469,77           | 96,85         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 355,00           | 113 488,80           | 90,53         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 651,64            | 64 868,58            | 90,53         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>382 058,68</b>    | <b>319 244,56</b>    | <b>83,56</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>199 148,68</b>    | <b>136 682,24</b>    | <b>68,63</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 601,60            | 37 843,92            | 73,34         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00            | 14 686,25            | 73,43         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 559,55            | 39 365,75            | 70,85         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 660,00             | 1 658,82             | 99,93         |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 327,53               | 327,53               | 100,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | 42 799,97            | 61,14         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>182 910,00</b>    | <b>182 562,32</b>    | <b>99,81</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00             | 1 134,54             | 94,55         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00            | 21 322,48            | 98,72         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 396,00               | 395,30               | 99,82         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 714,00             | 9 710,00             | 99,96         |
| -          | -            | -    | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>69 638 158,68</b> | <b>64 672 151,34</b> | <b>92,87</b>  |

## 10. Informacja o przychodach budżetu Gminy Siedlec za 2023 rok

|  | <b>Plan<br/>po zmianach w zł</b> | <b>Wykonanie na dzień<br/>31.12.2023 r. w zł</b> |
|--|----------------------------------|--|
| <b>PRZYCHODY</b>   | <b>6.606.598,10</b>              | <b>19.519.022,53</b>                             |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 1.136.972,84                     | 1.136.972,84                                     |
| finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki   | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00                                     |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                             | 0,00   |
| Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 969.625,26                       | 13.882.049,69                                    |

## 11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 4  | 5                   | 6                   |
|       |          | <b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>   | <b>1 911 210,71</b> | <b>1 892 268,12</b> |
|       |          | <b>1. DOTACJE CELOWE</b>   | <b>271 000,00</b>   | <b>252 057,41</b>   |
| 600   | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 921   | 92109    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 221 000,00          | 202 057,41          |
|       |          | <b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>   | <b>1 640 210,71</b> | <b>1 640 210,71</b> |
| 921   | 92109    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 400 098,53        | 1 400 098,53        |
| 921   | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 240 112,18          | 240 112,18          |
|       |          | <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>  | <b>2 220 360,65</b> | <b>2 098 752,03</b> |
|       |          | <b>1. DOTACJE CELOWE</b>   | <b>909 360,65</b>   | <b>866 116,65</b>   |
| 010   | 01008    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 754   | 75412    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 754   | 75412    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 679 939,00          | 638 695,00          |
| 801   | 80104    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 9 421,65            | 9 421,65            |
| 900   | 90001    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00           | 28 000,00           |
| 926   | 92605    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00          | 150 000,00          |
|       |          | <b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>   | <b>1 311 000,00</b> | <b>1 232 635,38</b> |
| 801   | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 703 000,00          | 685 191,10          |
| 801   | 80149    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 608 000,00          | 547 444,28          |
| -     | -        | <b>Ogółem (I+II)</b>   | <b>4 131 571,36</b> | <b>3 991 020,15</b> |

## 12. Informacja z wykonana wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2023 r.

| Treść  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.          |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 923,56</b>     | <b>1 923,56</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 923,56</b>     | <b>1 923,56</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 923,56</b>     | <b>1 923,56</b>     | <b>100,00 %</b> |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn  | 1 923,56            | 1 923,56            | 100,00 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>4 968 558,69</b> | <b>4 752 388,42</b> | <b>95,65%</b>   |
| <b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>684 869,22</b>   | <b>684 739,22</b>   | <b>99,99%</b>   |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>684 869,22</b>   | <b>684 739,22</b>   | <b>99,99%</b>   |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej   | 684 869,22          | 684 739,22          | 99,99%          |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>295 200,00</b>   | <b>95,23%</b>   |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>310 000,00</b>   | <b>295 200,00</b>   | <b>95,23%</b>   |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej  | 310 000,00          | 295 200,00          | 95,23%          |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice - Zbąszyń  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00 %        |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 883 689,47</b> | <b>3 683 915,29</b> | <b>94,86%</b>   |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>3 805 559,46</b> | <b>3 605 785,28</b> | <b>94,75 %</b>  |
| Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy   | 126 262,41          | 126 262,41          | 100,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej w Karnie  | 60 000,00           | 59 040,00           | 98,40 %         |
| Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui  | 685 000,00          | 606 073,39          | 88,48 %         |
| FS Chobienice - budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00 %        |
| FS Stara Tuchorza - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy   | 21 000,00           | 18 762,44           | 89,34 %         |
| FS Wojciechowo - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00 %        |
| Budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń  | 34 760,75           | 34 760,75           | 100,00 %        |
| Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III   | 143 000,00          | 104 685,44          | 73,21 %         |
| Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo  | 160 000,00          | 96 191,40           | 60,12 %         |
| FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika  | 20 310,33           | 20 239,68           | 99,65 %         |
| Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś  | 90 300,00           | 85 652,07           | 94,85 %         |
| Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec  | 1 905 626,48        | 1 904 236,10        | 99,93 %         |
| Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu   | 539 299,49          | 529 881,60          | 98,25 %         |
| <b>666 Zwroty dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</b> | <b>76 950,00</b>    | <b>76 950,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji   | 76 950,00           | 76 950,00           | 100,00 %        |
| <b>669 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>   | <b>1 180,01</b>     | <b>1 180,01</b>     | <b>100,00 %</b> |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji   | 1 180,01            | 1 180,01            | 100,00 %        |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>38 533,91</b>    | <b>96,33 %</b>  |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>38 533,91</b>    | <b>96,33 %</b>  |
| Mała Wieś - wykonanie i zakup przystanku autobusowego  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00 %        |
| Zakup przystanków autobusowych   | 30 000,00           | 28 533,91           | 95,11 %         |

|   |                     |                     |                 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>630 Turystyka</b>  | <b>57 440,00</b>    | <b>56 880,12</b>    | <b>99,03 %</b>  |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>57 440,00</b>    | <b>56 880,12</b>    | <b>99,03 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>57 440,00</b>    | <b>56 880,12</b>    | <b>99,03 %</b>  |
| Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"  | 57 440,00           | 56 880,12           | 99,03 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>290 000,00</b>   | <b>91 122,00</b>    | <b>31,42 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2, obręb Siedlec w gminie Siedlec   | 190 000,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>91 122,00</b>    | <b>91,12 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>91 122,00</b>    | <b>91,12 %</b>  |
| Modernizacja budynków komunalnych   | 100 000,00          | 91 122,00           | 91,12 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  | <b>33 784,76</b>    | <b>33 766,16</b>    | <b>44,34 %</b>  |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>33 784,76</b>    | <b>33 766,16</b>    | <b>99,95%</b>   |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>22 872,00</b>    | <b>22 853,40</b>    | <b>99,92%</b>   |
| Zakup centrali telefonicznej  | 15 000,00           | 14 981,40           | 99,88 %         |
| Cyfrowa gmina   | 7 872,00            | 7 872,00            | 100,00%         |
| <b>669 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>  | <b>10 912,76</b>    | <b>10 912,76</b>    | <b>100,00%</b>  |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji "Cyfrowa gmina"  | 10 912,76           | 10 912,76           | 100,00%         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>734 939,00</b>   | <b>693 695,00</b>   | <b>94,39 %</b>  |
| <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego SUV na potrzeby KPP w Wolsztynie   | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00 %        |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| Zakup nowego samochodu SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w ramach wydatków majątkowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00 %        |
| <b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>  | <b>679 939,00</b>   | <b>638 695,00</b>   | <b>93,93 %</b>  |
| <b>623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>679 939,00</b>   | <b>638 695,00</b>   | <b>93,93 %</b>  |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy  | 679 939,00          | 638 695,00          | 93,93 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 379 654,08</b> | <b>4 344 157,40</b> | <b>99,19%</b>   |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 362 811,08</b> | <b>4 327 314,78</b> | <b>99,19%</b>   |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>684 551,12</b>   | <b>649 055,82</b>   | <b>94,82%</b>   |
| Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinnie   | 34 000,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| Budowa sali gimnastycznej w Chobienicach- wykonanie dokumentacji projektowej  | 60 000,00           | 59 067,00           | 98,45 %         |
| Modernizacja sali sportowej w Siedlcu   | 61 770,00           | 61 682,20           | 99,86 %         |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie   | 478 781,12          | 478 306,72          | 99,90 %         |
| Utworzenie i wyposażenie Sali edukacyjno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Siedlcu wraz z realizacją programu edukacyjnego   | 50 000,00           | 49 999,99           | 100,00 %        |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>16 500,00</b>    | <b>16 499,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| Zakup kosiarki  | 16 500,00           | 16 499,00           | 100,00%         |
| <b>637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | <b>3 661 759,96</b> | <b>3 661 759,96</b> | <b>100,00 %</b> |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie   | 3 661 759,96        | 3 661 759,96        | 100,00 %        |
| <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>16 843,00</b>    | <b>16 842,62</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>16 843,00</b>    | <b>16 842,62</b>    | <b>100,00%</b>  |
| Zakup i montaż pieca c.o.   | 16 843,00           | 16 842,62           | 100,00%         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>45,00 %</b>  |

|   |                     |                     |                 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>45,00 %</b>  |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>45,00 %</b>  |
| Zakup łodzi pływających na zajęcia sportowo - profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Siedlec   | 40 000,00           | 18 000,00           | 45,00 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>902 818,89</b>   | <b>902 818,89</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>902 818,89</b>   | <b>902 818,89</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>91 903,98</b>    | <b>91 903,98</b>    | <b>100,00 %</b> |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie   | 91 903,98           | 91 903,98           | 100,00 %        |
| <b>637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | <b>810 914,91</b>   | <b>810 914,91</b>   | <b>100,00 %</b> |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie   | 810 914,91          | 810 914,91          | 100,00 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 238 096,80</b> | <b>1 214 655,86</b> | <b>98,11 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 030 000,00</b> | <b>1 028 000,00</b> | <b>99,81 %</b>  |
| <b>601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00 %        |
| <b>623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                               | <b>30 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>93,33 %</b>  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  | 30 000,00           | 28 000,00           | 93,33 %         |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>158 096,80</b>   | <b>145 655,86</b>   | <b>92,13 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>158 096,80</b>   | <b>145 655,86</b>   | <b>92,13 %</b>  |
| FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00 %        |
| FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00 %        |
| FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00 %        |
| FS Wielka Wieś - uzupełnienie oświetlenia ulicznego   | 7 096,80            | 7 096,80            | 100,00 %        |
| Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego  | 145 000,00          | 132 559,06          | 91,42 %         |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>82,00 %</b>  |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>82,00 %</b>  |
| Zakup samochodu dostawczego   | 50 000,00           | 41 000,00           | 82,00 %         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>494 106,64</b>   | <b>457 884,10</b>   | <b>92,67 %</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>58 100,00</b>    | <b>48 056,95</b>    | <b>82,71 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>26 100,00</b>    | <b>16 100,00</b>    | <b>61,69 %</b>  |
| FS Bełęcin - remont sali wiejskiej  | 16 100,00           | 16 100,00           | 100,00 %        |
| Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarcznym w Kiełpinach  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>31 956,95</b>    | <b>99,87 %</b>  |
| FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00 %        |
| FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw  | 20 000,00           | 19 956,95           | 99,78 %         |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>  | <b>436 006,64</b>   | <b>409 827,15</b>   | <b>94,00 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>436 006,64</b>   | <b>409 827,15</b>   | <b>94,00 %</b>  |
| Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw   | 197 006,64          | 178 357,38          | 90,53 %         |
| FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego   | 29 000,00           | 29 000,00           | 100,00 %        |
| FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji   | 10 000,00           | 9 999,86            | 100,00 %        |
| FS Kiełkowo - budowa placu zabaw  | 11 000,00           | 10 969,91           | 99,73 %         |
| Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jaromierz - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi" - "Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżajcie i w analogowe gry z nami grajcie" | 107 500,00          | 107 500,00          | 100,00 %        |
| Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Karna - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi" - "Poniatówka Karnej wizytówka"   | 78 500,00           | 74 000,00           | 94,27 %         |
| Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Mała Wieś - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>42 799,97</b>    | <b>61,14 %</b>  |

|  |                      |                      |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>42 799,97</b>     | <b>61,14 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>42 799,97</b>     | <b>61,14 %</b> |
| Budowa oświetlenia boiska sportowego w Siedlcu   | 42 800,00            | 42 799,97            | 100,00 %       |
| Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu | 27 200,00            | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>Razem</b>   | <b>13 211 322,42</b> | <b>12 610 091,48</b> | <b>95,45%</b>  |



### 13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

1. „Cyfrowa Gmina” zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Siedlcu zgodnie z Umową Nr 2987/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wartość dofinansowania wynosi 364.651,12 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. W 2023 roku zrealizowano zadanie w kwocie 7.872,00 zł. Całość zadania wyniosła 364.651,12 zł.

2. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw” - zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00612-6935-UM0410980/21 w dniu 15.03.2022 roku z Województwem Lubuskim. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023. Całkowita wartość zadania to kwota 197.006,64 zł. Dofinansowanie ze środków UE do zadania wynosi 125.355,33 zł.

**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.

#### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

| Bieżące |   |                          |                       |                               |  |
|---------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Lp.     | Nazwa i cel                                 | Jednostka odpowiedzialna | Limit wydatków w 2023 | Wykonanie wydatków 31.12.2023 | Stopień zaawansowania zadań  |
| 1       | Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół - | GZOEASiP                 | 950.000,00            | 933.152,61                    | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2024 przy łącznych nakładach 3.139.050,90 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z podpisaną umową w czerwcu 2022 roku, płatność za dowozy w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wyniosła 504.220,47 zł, a zgodnie z umową podpisaną w czerwcu 2023 roku, płatności za dowozy w okresie od września do grudnia 2023 roku wyniosła 428.932,14 zł. |

|                  |  |             |              |              |  |
|------------------|--|-------------|--------------|--------------|--|
| 2                | Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Siedlec i podległych jednostek organizacyjnych – objęcie ubezpieczeniem całego majątku - | Urząd Gminy | 27.500,00    | 26.728,37    | Realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 55.000,00 zł z tego kwotę 27.500,00 zł na rok 2022, a kwotę 27.500,00 zł na rok 2023. Wybór oferty polisy ubezpieczeniowej oraz płatność nastąpi w miesiącu sierpniu 2023 roku. |
| 3                | Opłata abonamentowa na użytkowanie serwisu LEX – zapewnienie pracownikom dostępu do informacji prawnych -  | Urząd Gminy | 15.557,04    | 15.557,04    | Realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025 przy łącznych nakładach 46.671,12 zł z tego kwotę 15.557,04 zł na rok 2023, kwotę 15.557,04 zł na rok 2024, a kwota 15.557,04 na rok 2025..   |
| 4                | Remont drogi gminnej G565521P w m. Stara Tuchorza -  | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Realizacja zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 70.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2024.   |
| 5                | Remont drogi gminnej G565531P relacji Godziszewo – Zakrzewo -  | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Realizacja zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 790.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2024.  |
|                  | Zakup programu LEX Kontrola Zarządcza  | Urząd Gminy | 7.626,00     | 7.626,00     | Realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024 przy łącznych nakładach 13.161,00 zł z tego kwotę 7.626,00,00 zł na rok 2023, a kwotę 5.535,00 zł na rok 2024.  |
| <b>Majątkowe</b> |  |             |              |              |  |
| 1                | Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni -  | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2024 przy łącznych nakładach 100.000,00 zł, Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2024.  |
| 2                | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji – projektowej -   | Urząd Gminy | 684.869,22   | 684.739,22   | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023 przy łącznych nakładach 684.869,22 zł, zrealizowano kwotę 684.739,22 zł. Inwestycja została zrealizowana 2023 roku.   |
| 3                | Budowa Sali gimnastycznej w Chobienicach – wykonanie dokumentacji projektowej -  | Urząd Gminy | 60.000,00    | 59.067,00    | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 60.000,00, zrealizowano kwotę 59.067,00 zł. Opracowano dokumentację projektową.   |
| 4                | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie -  | Urząd Gminy | 5.043.359,97 | 5.042.885,57 | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 5.043.359,97 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 5.042.885,57 zł. Inwestycja została zrealizowana 2023 roku.  |
| 5                | Modernizacja sali sportowej w Siedlcu -  | Urząd Gminy | 61.770,00    | 61.682,20    | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024 przy łącznych nakładach 3.106.434,18, z tego wydatkowano kwotę 61.682,20 zł w 2023 roku na opracowanie dokumentacji projektowej, a 3.044.664,18 zł ujęto na rok 2024.                           |

|    |   |             |              |              |  |
|----|---|-------------|--------------|--------------|--|
| 6  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn - | Urząd Gminy | 1.923,56     | 1.923,56     | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024 przy łącznych nakładach 6.533.100,00, z tego wydatkowano kwotę 1.923,56 zł w 2023 roku na opłatę przyłączeniową, a 6.531.176,44 zł ujęto na rok 2024. |
| 7  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice-budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej -     | Urząd Gminy | 310.000,00   | 295.200,00   | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 310.000,00 zł, zrealizowano kwotę 295.200,00 zł. Inwestycja została zrealizowana 2023 roku                                    |
| 8  | Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu -  | Urząd Gminy | 539.299,49   | 529.881,60   | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 539.299,49 zł, wydatkowano kwotę 529.881,60 zł. Inwestycja została zrealizowana.  |
| 9  | Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonania odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jazyniec -                        | Urząd Gminy | 1.905.626,48 | 1.904.236,10 | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 1.905.626,48zł, wydatkowano kwotę 1.904.236,10 zł. Inwestycja została zrealizowana.   |
| 10 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny -  | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 36.000,00 zł ujęto na rok 2024.   |
| 11 | Budowa drogi nr 565547 w Jaromierzu w kierunku miejscowości Stary Jaromierz – dokumentacja projektowa -                             | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 30.000,00 zł ujęto na rok 2024.   |
| 12 | Budowa chodnika w Starej Tuchorzy – dokumentacja projektowa -   | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 36.000,00 zł ujęto na rok 2024.   |
| 13 | Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły -                                 | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 600.000,00 zł ujęto na rok 2024.  |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie -  | Urząd Gminy | 0,00         | 0,00         | Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 700.000,00 zł ujęto na rok 2024.  |

## 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2022 r.

|       |          |          |            | Data Wejścia   |            | Numer          |            |            |            |
|-------|----------|----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|       |          |          |            | 2023-01-01 (1) |            | 2023-03-28 (8) |            | Razem      |            |
| Dział | Rozdział | Paragraf | FinPar     | L/269/2022     | Razem      | LII289/2023    | Razem      |            |            |
| 750   | 75023    | 606      | 7          | 7 872,00       | 7 872,00   |                |            | 7 872,00   |            |
|       |          |          | Razem      | 7 872,00       | 7 872,00   |                |            | 7 872,00   |            |
|       |          | 669      | 7          |                |            | 10 912,76      | 10 912,76  | 10 912,76  |            |
|       |          |          | Razem      |                |            | 10 912,76      | 10 912,76  | 10 912,76  |            |
|       | Razem    |          |            | 7 872,00       | 7 872,00   | 10 912,76      | 10 912,76  | 18 784,76  |            |
|       | 75095    | 295      | 7          |                |            | 191,41         | 191,41     | 191,41     |            |
|       |          |          | Razem      |                |            | 191,41         | 191,41     | 191,41     |            |
|       |          | Razem    |            |                |            |                | 191,41     | 191,41     | 191,41     |
|       | Razem    |          |            | 7 872,00       | 7 872,00   | 11 104,17      | 11 104,17  | 18 976,17  |            |
|       | 921      | 92195    | 605        | 7              | 125 355,00 | 125 355,00     |            |            | 125 355,00 |
| 9     |          |          |            | 71 651,64      | 71 651,64  |                |            | 71 651,64  |            |
| Razem |          |          |            | 197 006,65     | 197 006,65 |                |            | 197 006,65 |            |
| Razem |          |          | 197 006,65 | 197 006,65     |            |                | 197 006,65 |            |            |
| Razem |          |          | 197 006,65 | 197 006,65     |            |                | 197 006,65 |            |            |
| Razem |          |          |            | 204 878,63     | 204 878,63 | 11 104,17      | 11 104,17  | 215 982,81 |            |

### 750-75023

Kwota wydatkowana dotyczyła przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa sieci i w całości stanowiła dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10.912,76 zł wydatkowano 10.912,76 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła rozliczenia zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

### 750-75095

Zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 191,41 zł wydatkowano 191,41 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła rozliczenia zadania w ramach otrzymanej dotacji celowej za realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

### 921-921095

Zadanie zostało zrealizowane w całości w ramach projektu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Lubuskiego, celem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła poprzez „Utworzenie placów zabaw stanowiących atrakcyjne miejsca spotkań, nawiązywania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Siedlca, Jaromierza, Kielkowa, Borui i Reklina”.

## 15. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2023 rok

| Treść  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.          |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>228 261,74</b> | <b>225 707,01</b> | <b>98,88 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>215 261,74</b> | <b>212 707,02</b> | <b>98,81 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>86 257,27</b>  | <b>86 031,11</b>  | <b>99,74 %</b>  |
| FS Boruja - równanie dróg  | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00 %        |
| FS Chobienice - zakup kostki na chodnik  | 5 000,00          | 4 944,40          | 98,89 %         |
| FS Grójec Mały - zakup kruszywa i wyrównanie kruszywa na drogach                           | 16 600,00         | 16 600,00         | 100,00 %        |
| FS Jażyniec - równanie dróg gminnych   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00 %        |
| FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie                                       | 12 000,10         | 11 919,93         | 99,33 %         |
| FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łątania dróg  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00 %        |
| FS Mariankowo - zakup płyt na drogę  | 20 046,04         | 19 964,09         | 99,59 %         |
| FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika przy sali wiejskiej                 | 8 000,00          | 7 995,20          | 99,94 %         |
| FS Stara Tuchorza - zakup tłucznia   | 2 111,13          | 2 111,13          | 100,00 %        |
| FS Siedlec - zakup kostki dla Siedlca  | 5 000,00          | 4 996,36          | 99,93 %         |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>   | <b>52 694,14</b>  | <b>52 688,61</b>  | <b>99,99 %</b>  |
| FS Godziszewo - remont chodnika  | 18 694,14         | 18 694,14         | 100,00 %        |
| FS Kopanica - remont chodnika  | 24 000,00         | 23 994,47         | 99,98 %         |
| FS Wielka Wieś - naprawa pobocza drogi   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00 %        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>14 985,18</b>  | <b>99,90 %</b>  |
| FS Boruja - równanie dróg  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00 %        |
| FS Jażyniec - równanie dróg gminnych   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00 %        |
| FS Żodyń - równanie dróg   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00 %        |
| FS Mała Wieś - budowa chodnika   | 6 000,00          | 5 985,18          | 99,75 %         |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                      | <b>61 310,33</b>  | <b>59 002,12</b>  | <b>96,24 %</b>  |
| FS Chobienice - budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00 %        |
| FS Stara Tuchorza - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy     | 21 000,00         | 18 762,44         | 89,34 %         |
| FS Wojciechowo - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00 %        |
| FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika  | 20 310,33         | 20 239,68         | 99,65 %         |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>12 999,99</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 999,99</b>   | <b>100,00 %</b> |
| FS Mała Wieś - wykonanie i zakup przystanku autobusowego                                   | 3 000,00          | 2 999,99          | 100,00 %        |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                            | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| FS Mała Wieś - wykonanie i zakup przystanku autobusowego                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00 %        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>17 900,00</b>  | <b>17 900,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>17 900,00</b>  | <b>17 900,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>17 900,00</b>  | <b>17 900,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica   | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00 %        |
| FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP  | 4 400,00          | 4 400,00          | 100,00 %        |
| FS Tuchorza - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>78 734,07</b>  | <b>78 298,61</b>  | <b>99,45 %</b>  |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                       | <b>65 637,27</b>  | <b>65 201,81</b>  | <b>99,34 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>27 277,18</b>  | <b>27 056,44</b>  | <b>99,19 %</b>  |
| FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych  | 3 500,00          | 3 476,64          | 99,33 %         |
| FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                                   | 2 090,96          | 2 090,96          | 100,00 %        |
| FS Chobienice - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                               | 2 500,00          | 2 333,20          | 93,33 %         |
| FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                | 880,96            | 880,65            | 99,96 %         |

|  |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych       | 1 014,31          | 1 013,75          | 99,94 %         |
| FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                                  | 700,00            | 698,77            | 99,82 %         |
| FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne                                   | 2 500,00          | 2 499,25          | 99,97 %         |
| FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni                      | 3 087,33          | 3 087,33          | 100,00 %        |
| FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni  | 1 300,00          | 1 289,26          | 99,17 %         |
| FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                               | 378,2             | 378,2             | 100,00 %        |
| FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie  | 500,00            | 495,37            | 99,07 %         |
| FS Wielka Wieś - pielęgnacja terenów zielonych   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00 %        |
| FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                            | 348,42            | 341,49            | 98,01 %         |
| FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                               | 2 277,00          | 2 276,99          | 100,00 %        |
| FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                    | 2 700,00          | 2 695,58          | 99,84 %         |
| FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych   | 500,00            | 499,00            | 99,80 %         |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>38 360,09</b>  | <b>38 145,37</b>  | <b>99,44 %</b>  |
| FS Bełcin - utrzymanie terenów zielonych   | 806,00            | 806,00            | 100,00 %        |
| FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                                 | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Chobienice - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                             | 3 487,33          | 3 487,00          | 99,99 %         |
| FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                             | 700,00            | 700,00            | 100,00 %        |
| FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych  | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz porządku w sołectwie | 6 468,26          | 6 468,10          | 100,00 %        |
| FS Jaromierz - przegląd terenów rekreacyjnych  | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych       | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                                  | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne                                   | 3 000,00          | 2 992,48          | 99,75 %         |
| FS Kiełkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie     | 2 500,00          | 2 494,80          | 99,79 %         |
| FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00 %        |
| FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych  | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych   | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych                                 | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00 %        |
| FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni  | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00 %        |
| FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                               | 2 931,00          | 2 930,00          | 99,97 %         |
| FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie  | 1 400,00          | 1 199,50          | 85,68 %         |
| FS Wielka Wieś - pielęgnacja terenów zielonych   | 3 000,00          | 2 999,99          | 100,00 %        |
| FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów zielonych                        | 3 367,50          | 3 367,50          | 100,00 %        |
| FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                            | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                               | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych                    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>13 096,80</b>  | <b>13 096,80</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                    | <b>13 096,80</b>  | <b>13 096,80</b>  | <b>100,00 %</b> |
| FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %        |
| FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00 %        |
| FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00 %        |
| FS Wielka Wieś - uzupełnienie oświetlenia ulicznego                                      | 7 096,80          | 7 096,80          | 100,00 %        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>431 755,95</b> | <b>431 089,55</b> | <b>99,85 %</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                   | <b>216 540,63</b> | <b>216 325,16</b> | <b>99,90 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>126 135,91</b> | <b>125 965,78</b> | <b>99,87 %</b>  |
| FS Bełcin - remont sali wiejskiej  | 5 000,00          | 4 996,85          | 99,94 %         |
| FS Bełcin - maszty przy sali wiejskiej   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00 %        |
| FS Bełcin - wyposażenie sali wiejskiej   | 3 219,07          | 3 200,00          | 99,41 %         |
| FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie                              | 9 741,98          | 9 737,78          | 99,96 %         |
| FS Chobienice - wyposażenie sali wiejskiej   | 18 600,00         | 18 599,94         | 100,00 %        |
| FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół         | 5 000,00          | 4 999,99          | 100,00 %        |

|  |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| FS Jażyniec - remont sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołeckiego                   | 10 400,00         | 10 399,62         | 100,00 %        |
| FS Kiełpiny - wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz terenu wokół                                      | 10 300,00         | 10 282,37         | 99,83 %         |
| FS Kielkowo - wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół  | 7 000,00          | 6 945,10          | 99,22 %         |
| FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej oraz doposażenie miejsca rekreacji przy sali wiejskiej | 5 300,00          | 5 299,06          | 99,98 %         |
| FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych         | 9 600,00          | 9 599,25          | 99,99 %         |
| FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół                                   | 900,00            | 899,77            | 99,97 %         |
| FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu sołeckiego  | 13 427,61         | 13 358,93         | 99,49 %         |
| FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie                                    | 11 895,25         | 11 895,25         | 100,00 %        |
| FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00 %        |
| FS Zakrzewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 4 752,00          | 4 751,87          | 100,00 %        |
| FS Grójec Mały - wyposażenie sali wiejskiej  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %        |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>   | <b>37 204,72</b>  | <b>37 203,14</b>  | <b>100,00 %</b> |
| FS Chobienice - dokończenie remontu sali wiejskiej   | 7 000,00          | 6 999,59          | 99,99 %         |
| FS Jażyniec - remont sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołeckiego                   | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00 %        |
| FS Kiełpiny - wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz terenu wokół                                      | 10 200,00         | 10 199,00         | 99,99 %         |
| FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej   | 3 004,72          | 3 004,72          | 100,00 %        |
| FS Żodyń - remont sali wiejskiej   | 10 500,00         | 10 499,83         | 100,00 %        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>5 100,00</b>   | <b>5 099,29</b>   | <b>99,99 %</b>  |
| FS Bełęcin - maszty przy sali wiejskiej  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %        |
| FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej oraz doposażenie miejsca rekreacji przy sali wiejskiej | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,00 %        |
| FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych         | 400,00            | 400,00            | 100,00 %        |
| FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół                                   | 500,00            | 499,29            | 99,86 %         |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>16 100,00</b>  | <b>16 100,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| FS Bełęcin - remont sali wiejskiej   | 16 100,00         | 16 100,00         | 100,00 %        |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>31 956,95</b>  | <b>99,87 %</b>  |
| FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej   | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00 %        |
| FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw   | 20 000,00         | 19 956,95         | 99,78 %         |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>   | <b>215 215,32</b> | <b>214 764,39</b> | <b>99,79 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>95 941,96</b>  | <b>95 536,02</b>  | <b>99,58 %</b>  |
| FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                  | 5 700,00          | 5 570,21          | 97,72 %         |
| FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                   | 8 799,62          | 8 799,62          | 100,00 %        |
| FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00 %        |
| FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00 %        |
| FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                            | 2 000,00          | 1 996,38          | 99,82 %         |
| FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                | 4 826,21          | 4 826,21          | 100,00 %        |
| FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców                                   | 5 100,00          | 5 098,82          | 99,98 %         |
| FS Karna - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                    | 3 265,00          | 3 252,10          | 99,60 %         |
| FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych   | 4 500,00          | 4 494,27          | 99,87 %         |
| FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00 %        |
| FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców                                | 1 814,30          | 1 814,00          | 99,98 %         |
| FS Mariankowo - utrzymanie i uzupełnienie placu zabaw  | 2 000,00          | 1 986,05          | 99,30 %         |
| FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                 | 500,00            | 500,00            | 100,00 %        |
| FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców                                     | 3 000,00          | 2 999,39          | 99,98 %         |
| FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                            | 1 964,30          | 1 964,30          | 100,00 %        |
| FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                           | 5 200,00          | 5 196,58          | 99,93 %         |
| FS Tuchorza - zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw  | 8 000,00          | 7 994,00          | 99,93 %         |
| FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                                 | 3 845,80          | 3 839,18          | 99,83 %         |
| FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu                                    | 1 000,00          | 918,46            | 91,85 %         |
| FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca                            | 12 055,23         | 11 921,28         | 98,89 %         |

|  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców                  | 1 623,50         | 1 620,92         | 99,84 %         |
| FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców              | 900,00           | 900,00           | 100,00 %        |
| FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                 | 3 048,00         | 3 048,00         | 100,00 %        |
| FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                    | 3 000,00         | 2 999,12         | 99,97 %         |
| FS Mariankowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców                 | 1 800,00         | 1 797,13         | 99,84 %         |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| FS Zakrzewo - remont placu zabaw   | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00 %        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>54 273,36</b> | <b>54 258,60</b> | <b>99,97 %</b>  |
| FS Belęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                  | 6 794,00         | 6 794,00         | 100,00 %        |
| FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                   | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00 %        |
| FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców               | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00 %        |
| FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców            | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00 %        |
| FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00 %        |
| FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00 %        |
| FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców                   | 2 800,00         | 2 800,00         | 100,00 %        |
| FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych                                 | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00 %        |
| FS Kiełkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców                 | 4 055,57         | 4 050,00         | 99,86 %         |
| FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców                | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00 %        |
| FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                 | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00 %        |
| FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców                     | 1 758,50         | 1 750,00         | 99,52 %         |
| FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców           | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00 %        |
| FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca            | 7 532,10         | 7 532,10         | 100,00 %        |
| FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców                  | 676,50           | 676,50           | 100,00 %        |
| FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców              | 1 800,00         | 1 800,00         | 100,00 %        |
| FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                 | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00 %        |
| FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców                    | 5 466,69         | 5 466,00         | 99,99 %         |
| FS Godziszewo - uzupełnienie monitoringu   | 2 090,00         | 2 090,00         | 100,00 %        |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                    | <b>50 000,00</b> | <b>49 969,77</b> | <b>99,94 %</b>  |
| FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego  | 29 000,00        | 29 000,00        | 100,00 %        |
| FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji  | 10 000,00        | 9 999,86         | 100,00 %        |
| FS Kiełkowo - budowa placu zabaw   | 11 000,00        | 10 969,91        | 99,73 %         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  | <b>62 348,68</b> | <b>62 339,68</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>62 348,68</b> | <b>62 339,68</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>27 512,39</b> | <b>27 506,47</b> | <b>99,98 %</b>  |
| FS Kiełpiny - zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska sportowego                         | 12 829,39        | 12 823,47        | 99,95 %         |
| FS Reklin - wyposażenie boiska sportowego w Reklinku                                     | 6 604,92         | 6 604,92         | 100,00 %        |
| FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu | 8 078,08         | 8 078,08         | 100,00 %        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>34 836,29</b> | <b>34 833,21</b> | <b>99,99 %</b>  |
| FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni   | 3 500,00         | 3 499,25         | 99,98 %         |
| FS Reklin - wyposażenie boiska sportowego w Reklinku                                     | 4 172,87         | 4 172,87         | 100,00 %        |
| FS Tuchorza - wykonanie nawodnienia na boisku sportowym                                  | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00 %        |
| FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu                                    | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00 %        |
| FS Reklin - wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Reklinie                      | 1 241,50         | 1 241,50         | 100,00 %        |
| FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu | 14 921,92        | 14 919,59        | 99,98 %         |

|                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>819 000,44</b> | <b>815 334,85</b> | <b>99,55 %</b> |
|-------------------|-------------------|----------------|



**16. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>31 639,08</b> |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 35 000,00        | 31 639,08        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 35 000,00        | 31 639,08        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 35 000,00        | 31 639,08        |
|       |          |          | <b>WYDATKI</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>31 639,08</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 35 000,00        | 31 639,08        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00        | 20 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i usług   | 15 000,00        | 11 639,08        |

**17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTYCZĄCYCH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |          | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 181 971,91</b> | <b>1 105 031,51</b> | <b>93,49</b> |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 921,26              | 921,26              | 100,00       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 921,26              | 921,26              | 100,00       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 921,26              | 921,26              | 100,00       |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 870 118,01          | 801 363,00          | 92,10        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 870 118,01          | 801 363,00          | 92,10        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 870 118,01          | 801 363,00          | 92,10        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 4 317,64            | 3 921,62            | 90,83        |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 317,64            | 3 921,62            | 90,83        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 4 317,64            | 3 921,62            | 90,83        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 780,00              | 720,00              | 92,31        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 780,00              | 720,00              | 92,31        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 780,00              | 720,00              | 92,31        |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 302 212,00          | 294 986,49          | 97,61        |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 302 212,00          | 294 986,49          | 97,61        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 302 212,00          | 294 986,49          | 97,61        |
| 855   |          |          | Rodzina  | 3 623,00            | 3 119,14            | 86,09        |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność  | 3 623,00            | 3 119,14            | 86,09        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 3 623,00            | 3 119,14            | 86,09        |
|       |          |          | <b>WYDATKI</b>   | <b>1 211 971,91</b> | <b>1 189 713,37</b> | <b>98,16</b> |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 921,26              | 921,26              | 100,00       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność (Finansowanie nadanie numeru PESEL)  | 921,26              | 921,26              | 100,00       |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 921,26              | 921,26              | 100,00       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30 000,00           | 15 926,85           | 53,09        |
|       | 75479    |          | Pomoc zagraniczna  | 30 000,00           | 15 926,85           | 53,09        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 30 000,00           | 15 926,85           | 53,09        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 874 435,65          | 874 039,63          | 99,95        |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 317,64            | 3 921,62            | 90,83        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 4 317,64            | 3 921,62            | 90,83        |

|     |       |      |  |                   |                   |               |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 870 118,01        | 870 118,01        | <b>100,00</b> |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 218 431,23        | 218 431,23        | <b>100,00</b> |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 48 223,50         | 48 223,50         | <b>100,00</b> |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 496 644,65        | 496 644,65        | <b>100,00</b> |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 106 818,63        | 106 818,63        | <b>100,00</b> |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>780,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>92,31</b>  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)   | 780,00            | 720,00            | <b>92,31</b>  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 780,00            | 720,00            | <b>92,31</b>  |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>302 212,00</b> | <b>294 986,49</b> | <b>97,61</b>  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność (Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie - 40 zł, Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+) | 302 212,00        | 294 986,49        | <b>97,61</b>  |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 284 600,00        | 280 160,00        | <b>98,44</b>  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 16 200,00         | 13 500,00         | <b>83,33</b>  |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 274,50            | 234,37            | <b>85,38</b>  |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30,00             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 608,50            | 608,50            | <b>100,00</b> |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 499,00            | 483,62            | <b>96,92</b>  |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 623,00</b>   | <b>3 119,14</b>   | <b>86,09</b>  |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność  | 3 623,00          | 3 119,14          | <b>86,09</b>  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 3 515,00          | 3 119,14          | <b>88,74</b>  |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 58,00             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 50,00             | 0,00              | <b>0,00</b>   |

**18. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | % wykonania   |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |          | <b>DOCHODY</b>  | <b>4 503 784,11</b> | <b>4 499 241,17</b> | <b>99,90</b>  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 472 674,87</b> | <b>4 472 674,87</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 472 674,87</b> | <b>4 472 674,87</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 4 472 674,87        | 4 472 674,87        | <b>100,00</b> |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>31 109,24</b>    | <b>26 566,30</b>    | <b>85,40</b>  |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 109,24</b>    | <b>26 566,30</b>    | <b>85,40</b>  |
|            |              | 920      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4,28                | 4,08                | <b>95,33</b>  |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 31 104,96           | 26 562,22           | <b>85,40</b>  |
|            |              |          | <b>WYDATKI</b>  | <b>4 503 784,11</b> | <b>4 499 241,17</b> | <b>99,90</b>  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4,28</b>         | <b>4,08</b>         | <b>95,33</b>  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4,28</b>         | <b>4,08</b>         | <b>95,33</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4,28                | 4,08                | <b>95,33</b>  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 661 759,96</b> | <b>3 661 759,96</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 661 759,96</b> | <b>3 661 759,96</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 3 661 759,96        | 3 661 759,96        | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>810 914,91</b>   | <b>810 914,91</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodek pomocy społecznej</b>  | <b>810 914,91</b>   | <b>810 914,91</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 810 914,91          | 810 914,91          | <b>100,00</b> |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>31 104,96</b>    | <b>26 562,22</b>    | <b>85,40</b>  |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 104,96</b>    | <b>26 562,22</b>    | <b>85,40</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 30 500,00           | 26 062,57           | <b>85,45</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151,96              | 96,45               | <b>63,47</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 453,00              | 403,20              | <b>89,01</b>  |

## 19. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec za rok 2023 przygotowano na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Gmina Siedlec dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

| Lp.           | Treść   | Wartość mienia       |                      |                   |                      |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | 2022-12-31           | Zwiększenia          | Zmniejszenia      | 2023-12-31           | Różnica              |
| 1             | Grunty  | 2 019 196,22         | 92 600,00            | 15,76             | 2 111 780,46         | 92 584,24            |
| 2             | Budynki i lokale                              | 35 133 262,07        | 5 188 733,28         | 19 815,25         | 40 302 180,10        | 5 168 918,03         |
| 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 39 127 426,10        | 4 400 755,28         | 28 627,27         | 43 499 554,11        | 4 372 128,01         |
| 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 178 195,07           | 16 842,62            | 57 076,50         | 137 961,19           | -40 233,88           |
| 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 771 023,49           | 323 749,16           | 4 592,00          | 1 090 180,65         | 319 157,16           |
| 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 85 044,88            | 12 000,00            | 0,00              | 97 044,88            | 12 000,00            |
| 7             | Urządzenia techniczne                         | 418 455,30           | 14 981,40            | 15 081,64         | 418 355,06           | -100,24              |
| 8             | Środki transportu                             | 1 339 059,74         | 61 000,00            | 0,00              | 1 400 059,74         | 61 000,00            |
| 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 441 040,72           | 0,00                 | 0,00              | 441 040,72           | 0,00                 |
| 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 610 626,92           | 72 732,61            | 0,00              | 683 359,53           | 72 732,61            |
| <b>RAZEM</b>  |   | <b>80 123 330,51</b> | <b>10 183 394,35</b> | <b>125 208,42</b> | <b>90 181 516,44</b> | <b>10 058 185,93</b> |
| 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 12            | Wyposażenie                                   | 5 816 108,56         | 639 924,50           | 86 242,77         | 6 369 790,29         | 553 681,73           |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>85 939 439,07</b> | <b>10 823 318,85</b> | <b>211 451,19</b> | <b>96 551 306,73</b> | <b>10 611 867,66</b> |

Natomiast szczegółowe zestawienie majątku jednostek przedstawiają poniższe tabele:

|                   | Lp.           | Treść   | Wartość mienia    |                  |              |                   |                  |
|-------------------|---------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
|                   |               |   | 2022-12-31        | Zwiększenia      | Zmniejszenia | 2023-12-31        | Różnica          |
| ZSPiP w Belęcinie | 1             | Grunty  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                   | 2             | Budynki i lokale                              | 102 704,04        | 0,00             | 0,00         | 102 704,04        | 0,00             |
|                   | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                   | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 23 364,99         | 0,00             | 0,00         | 23 364,99         | 0,00             |
|                   | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 34 295,46         | 0,00             | 0,00         | 34 295,46         | 0,00             |
|                   | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                   | 7             | Urządzenia techniczne                         | 16 605,00         | 0,00             | 0,00         | 16 605,00         | 0,00             |
|                   | 8             | Środki transportu                             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                   | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 8 737,32          | 0,00             | 0,00         | 8 737,32          | 0,00             |
|                   | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 6 742,70          | 6 397,88         | 0,00         | 13 140,58         | 6 397,88         |
|                   | <b>RAZEM</b>  |   | <b>192 449,51</b> | <b>6 397,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>198 847,39</b> | <b>6 397,88</b>  |
|                   | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                   | 12            | Wyposażenie                                   | 482 092,88        | 22 716,32        | 0,00         | 504 809,20        | 22 716,32        |
|                   | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>674 542,39</b> | <b>29 114,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>703 656,59</b> | <b>29 114,20</b> |

|                      | Lp.           | Treść   | Wartość mienia    |                   |                 |                   |                   |
|----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                      |               |   | 2022-12-31        | Zwiększenia       | Zmniejszenia    | 2023-12-31        | Różnica           |
| ZSPiP w Chobienicach | 1             | Grunty  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                      | 2             | Budynki i lokale                              | 19 790,76         | 0,00              | 0,00            | 19 790,76         | 0,00              |
|                      | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 14 723,10         | 0,00              | 0,00            | 14 723,10         | 0,00              |
|                      | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                      | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 36 424,43         | 16 499,00         | 0,00            | 52 923,43         | 16 499,00         |
|                      | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                      | 7             | Urządzenia techniczne                         | 24 854,27         | 0,00              | 0,00            | 24 854,27         | 0,00              |
|                      | 8             | Środki transportu                             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                      | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 6 403,78          | 0,00              | 0,00            | 6 403,78          | 0,00              |
|                      | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 12 895,15         | 8 479,48          | 0,00            | 21 374,63         | 8 479,48          |
|                      | <b>RAZEM</b>  |   | <b>115 091,49</b> | <b>24 978,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>140 069,97</b> | <b>24 978,48</b>  |
|                      | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                      | 12            | Wyposażenie                                   | 487 056,74        | 110 121,79        | 4 467,54        | 592 710,99        | 105 654,25        |
|                      | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>602 148,23</b> | <b>135 100,27</b> | <b>4 467,54</b> | <b>732 780,96</b> | <b>130 632,73</b> |

|                  | Lp.           | Treść   | Wartość mienia      |                   |                  |                     |                   |
|------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                  |               |   | 2022-12-31          | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | 2023-12-31          | Różnica           |
| ZSPiP w Kopanicy | 1             | Grunty  | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                  | 2             | Budynki i lokale                              | 443 471,07          | 0,00              | 0,00             | 443 471,07          | 0,00              |
|                  | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 146 962,42          | 0,00              | 0,00             | 146 962,42          | 0,00              |
|                  | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 57 076,50           | 16 842,62         | 57 076,50        | 16 842,62           | -40 233,88        |
|                  | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 18 980,86           | 0,00              | 0,00             | 18 980,86           | 0,00              |
|                  | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                  | 7             | Urządzenia techniczne                         | 20 730,00           | 0,00              | 0,00             | 20 730,00           | 0,00              |
|                  | 8             | Środki transportu                             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                  | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 7 800,00            | 0,00              | 0,00             | 7 800,00            | 0,00              |
|                  | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 8 946,00            | 8 662,87          | 0,00             | 17 608,87           | 8 662,87          |
|                  | <b>RAZEM</b>  |   | <b>703 966,85</b>   | <b>25 505,49</b>  | <b>57 076,50</b> | <b>672 395,84</b>   | <b>-31 571,01</b> |
|                  | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|                  | 12            | Wyposażenie                                   | 633 881,07          | 113 048,95        | 4 332,90         | 742 597,12          | 108 716,05        |
|                  | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>1 337 847,92</b> | <b>138 554,44</b> | <b>61 409,40</b> | <b>1 414 992,96</b> | <b>77 145,04</b>  |

|                                  | Lp.           | Treść   | Wartość mienia    |                  |              |                     |                  |
|----------------------------------|---------------|---|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
|                                  |               |   | 2022-12-31        | Zwiększenia      | Zmniejszenia | 2023-12-31          | Różnica          |
| SP w Siedlcu im. Powstańców Wlkp | 1             | Grunty  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                                  | 2             | Budynki i lokale                              | 40 000,28         | 0,00             | 0,00         | 40 000,28           | 0,00             |
|                                  | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 40 020,00         | 0,00             | 0,00         | 40 020,00           | 0,00             |
|                                  | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 14 916,00         | 0,00             | 0,00         | 14 916,00           | 0,00             |
|                                  | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 14 699,39         | 0,00             | 0,00         | 14 699,39           | 0,00             |
|                                  | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                                  | 7             | Urządzenia techniczne                         | 12 988,80         | 0,00             | 0,00         | 12 988,80           | 0,00             |
|                                  | 8             | Środki transportu                             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                                  | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 47 482,17         | 0,00             | 0,00         | 47 482,17           | 0,00             |
|                                  | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 18 644,00         | 10 772,87        | 0,00         | 29 416,87           | 10 772,87        |
|                                  | <b>RAZEM</b>  |   | <b>188 750,64</b> | <b>10 772,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>199 523,51</b>   | <b>10 772,87</b> |
|                                  | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                                  | 12            | Wyposażenie                                   | 787 744,12        | 68 932,56        | 0,00         | 856 676,68          | 68 932,56        |
|                                  | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>976 494,76</b> | <b>79 705,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 056 200,19</b> | <b>79 705,43</b> |

|               | Lp.           | Treść   | Wartość mienia      |                  |              |                     |                  |
|---------------|---------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
|               |               |   | 2022-12-31          | Zwiększenia      | Zmniejszenia | 2023-12-31          | Różnica          |
| SP w Tuchorzy | 1             | Grunty  | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 2             | Budynki i lokale                              | 2 967 563,99        | 0,00             | 0,00         | 2 967 563,99        | 0,00             |
|               | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 237 020,11          | 0,00             | 0,00         | 237 020,11          | 0,00             |
|               | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 103 858,64          | 0,00             | 0,00         | 103 858,64          | 0,00             |
|               | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 7             | Urządzenia techniczne                         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 8             | Środki transportu                             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 30 318,97           | 0,00             | 0,00         | 30 318,97           | 0,00             |
|               | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 17 205,80           | 11 753,87        | 0,00         | 28 959,67           | 11 753,87        |
|               | <b>RAZEM</b>  |   | <b>3 355 967,51</b> | <b>11 753,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 367 721,38</b> | <b>11 753,87</b> |
|               | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|               | 12            | Wyposażenie                                   | 458 557,85          | 74 135,85        | 0,00         | 532 693,70          | 74 135,85        |
|               | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>3 814 525,36</b> | <b>85 889,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 900 415,08</b> | <b>85 889,72</b> |

|                       | Lp.           | Treść   | Wartość mienia      |                  |              |                     |                  |
|-----------------------|---------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
|                       |               |   | 2022-12-31          | Zwiększenia      | Zmniejszenia | 2023-12-31          | Różnica          |
| Przedszkole w Siedlcu | 1             | Grunty  | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                       | 2             | Budynki i lokale                              | 2 621 628,62        | 0,00             | 0,00         | 2 621 628,62        | 0,00             |
|                       | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                       | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 40 765,50           | 0,00             | 0,00         | 40 765,50           | 0,00             |
|                       | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 11 041,00           | 0,00             | 0,00         | 11 041,00           | 0,00             |
|                       | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                       | 7             | Urządzenia techniczne                         | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                       | 8             | Środki transportu                             | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                       | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 3 904,00            | 0,00             | 0,00         | 3 904,00            | 0,00             |
|                       | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 1 080,00            | 3 010,87         | 0,00         | 4 090,87            | 3 010,87         |
|                       | <b>RAZEM</b>  |   | <b>2 678 419,12</b> | <b>3 010,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 681 429,99</b> | <b>3 010,87</b>  |
|                       | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
|                       | 12            | Wyposażenie                                   | 138 054,79          | 11 636,59        | 0,00         | 149 691,38          | 11 636,59        |
|                       | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>2 816 473,91</b> | <b>14 647,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 831 121,37</b> | <b>14 647,46</b> |



|                | Lp.           | Treść   | Wartość mienia    |                  |              |                   |                  |
|----------------|---------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
|                |               |   | 2022-12-31        | Zwiększenia      | Zmniejszenia | 2023-12-31        | Różnica          |
| ZPP w Tuchorzy | 1             | Grunty  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 2             | Budynki i lokale                              | 369 457,35        | 0,00             | 0,00         | 369 457,35        | 0,00             |
|                | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 16 172,08         | 0,00             | 0,00         | 16 172,08         | 0,00             |
|                | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 12 300,00         | 0,00             | 0,00         | 12 300,00         | 0,00             |
|                | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 7             | Urządzenia techniczne                         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 8             | Środki transportu                             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 1 080,00          | 1 921,88         | 0,00         | 3 001,88          | 1 921,88         |
|                | <b>RAZEM</b>  |   | <b>399 009,43</b> | <b>1 921,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>400 931,31</b> | <b>1 921,88</b>  |
|                | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00             |
|                | 12            | Wyposażenie                                   | 153 240,42        | 11 688,99        | 0,00         | 164 929,41        | 11 688,99        |
|                | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>552 249,85</b> | <b>13 610,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>565 860,72</b> | <b>13 610,87</b> |

|                    | Lp.           | Treść   | Wartość mienia    |                  |               |                   |                  |
|--------------------|---------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |               |   | 2022-12-31        | Zwiększenia      | Zmniejszenia  | 2023-12-31        | Różnica          |
| GZOEASiP w Siedlcu | 1             | Grunty  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 2             | Budynki i lokale                              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 9 100,00          | 0,00             | 0,00          | 9 100,00          | 0,00             |
|                    | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 3 940,00          | 0,00             | 0,00          | 3 940,00          | 0,00             |
|                    | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 7             | Urządzenia techniczne                         | 21 180,60         | 0,00             | 0,00          | 21 180,60         | 0,00             |
|                    | 8             | Środki transportu                             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 15 524,95         | 8 891,91         | 0,00          | 24 416,86         | 8 891,91         |
|                    | <b>RAZEM</b>  |   | <b>49 745,55</b>  | <b>8 891,91</b>  | <b>0,00</b>   | <b>58 637,46</b>  | <b>8 891,91</b>  |
|                    | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
|                    | 12            | Wyposażenie                                   | 127 699,17        | 3 601,59         | 699,02        | 130 601,74        | 2 902,57         |
|                    | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>177 444,72</b> | <b>12 493,50</b> | <b>699,02</b> | <b>189 239,20</b> | <b>11 794,48</b> |

|                           | Lp.           | Treść   | Wartość mienia    |                 |              |                   |                 |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                           |               |   | 2022-12-31        | Zwiększenia     | Zmniejszenia | 2023-12-31        | Różnica         |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1             | Grunty  | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 2             | Budynki i lokale                              | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 7             | Urządzenia techniczne                         | 22 447,00         | 0,00            | 0,00         | 22 447,00         | 0,00            |
|                           | 8             | Środki transportu                             | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 18 743,20         | 0,00            | 0,00         | 18 743,20         | 0,00            |
|                           | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | <b>RAZEM</b>  |   | <b>41 190,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>41 190,20</b>  | <b>0,00</b>     |
|                           | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00            |
|                           | 12            | Wyposażenie                                   | 327 170,91        | 9 918,20        | 0,00         | 337 089,11        | 9 918,20        |
|                           | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>368 361,11</b> | <b>9 918,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>378 279,31</b> | <b>9 918,20</b> |

|                     | Lp.           | Treść   | Wartość mienia       |                      |                   |                      |                      |
|---------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                     |               |   | 2022-12-31           | Zwiększenia          | Zmniejszenia      | 2023-12-31           | Różnica              |
| URZĄD GMINY SIEDLEC | 1             | Grunty  | 2 019 196,22         | 92 600,00            | 15,76             | 2 111 780,46         | 92 584,24            |
|                     | 2             | Budynki i lokale                              | 28 568 645,96        | 5 188 733,28         | 19 815,25         | 33 737 563,99        | 5 168 918,03         |
|                     | 3             | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 38 688 700,47        | 4 400 755,28         | 28 627,27         | 43 060 828,48        | 4 372 128,01         |
|                     | 4             | Kotły i maszyny energetyczne                  | 16 800,00            | 0,00                 | 0,00              | 16 800,00            | 0,00                 |
|                     | 5             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 535 483,71           | 307 250,16           | 4 592,00          | 838 141,87           | 302 658,16           |
|                     | 6             | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 85 044,88            | 12 000,00            | 0,00              | 97 044,88            | 12 000,00            |
|                     | 7             | Urządzenia techniczne                         | 299 649,63           | 14 981,40            | 15 081,64         | 299 549,39           | -100,24              |
|                     | 8             | Środki transportu                             | 1 339 059,74         | 61 000,00            | 0,00              | 1 400 059,74         | 61 000,00            |
|                     | 9             | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie | 317 651,28           | 0,00                 | 0,00              | 317 651,28           | 0,00                 |
|                     | 10            | Wartości niematerialne i prawne               | 528 508,32           | 12 840,98            | 0,00              | 541 349,30           | 12 840,98            |
|                     | <b>RAZEM</b>  |   | <b>72 398 740,21</b> | <b>10 090 161,10</b> | <b>68 131,92</b>  | <b>82 420 769,39</b> | <b>10 022 029,18</b> |
|                     | 11            | Zbiory biblioteczne                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | 12            | Wyposażenie                                   | 2 220 610,61         | 214 123,66           | 76 743,31         | 2 357 990,96         | 137 380,35           |
|                     | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>74 619 350,82</b> | <b>10 304 284,76</b> | <b>144 875,23</b> | <b>84 778 760,35</b> | <b>10 159 409,53</b> |

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2023 r wynosi 96.551.306,73 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 10.611.867,66 zł.

## **GRUNTY**

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość księgowa gruntów - 2.111.780,46 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 92.584,24 zł:

- o zwiększenie nastąpiło o kwotę 92.600,00 zł z tytułu zakupu działek w miejscowościach:

|   |           |
|---|-----------|
| działka nr 466/1 w Żodyniu o pow. 0,03 ha   | 13 821,00 |
| działka nr 224/3 w Żodyniu o pow. 0,0438 ha | 20 179,00 |
| działka nr 44/3 w Zakrzewie o pow. 1,8 ha   | 14 100,00 |
| działka nr 44/4 w Zakrzewie o pow. 0,19 ha  | 14 900,00 |
| działka nr 73 w Chobienicach o pow. 0,05 ha | 29 600,00 |

- o zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 15,76 zł z tytułu podziału działki w miejscowości Siedlec.

## **BUDYNKI I LOKALE**

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 40.302.180,10 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 5.168.918,03 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 5.188.733,28 zł z tytułu zwiększenia wartości budynków komunalnych w Chobienicach, Tuchorzy, Kopanicy, Jażyńcu, Zakrzewie, Belęcinnie, Siedlcu i Karnie oraz budowy wiat przystankowych w Siedlcu, Małej Wsi i Godziszewie.

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 19.815,25 zł z tytułu sprzedaży budynku w miejscowości Kiełpiny.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 43.499.554,11 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 4.372.128,01 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 4.400.755,28 zł z tytułu budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników, budowy oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowania miejsc rekreacyjnych.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 28.627,27 zł z tytułu likwidacji placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś.

## **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie to kwota 137.961,19 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 40.233,88 zł

- o zwiększenie wartości nastąpiło w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy o kwotę 16.842,62 zł z tytułu zakupu kotła do C.O.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy o kwotę 57.076,50 zł z tytułu sprzedaży kotłów C.O. (27.082,37; 29.994,13).

## **MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1.090.180,65 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 319.157,16 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 323.749,16 zł z tytułu modernizacji sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Siedlcu oraz zakupu traktorka do koszenia trawy Stiga Estate w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 4.592,00 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Gminy w Siedlcu.

## **SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY - URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 97.044,88 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 12.000,00 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 12.000 zł z tytułu zakupu pieca konwekcyjno-parowego w świetlicy wiejskiej w Reklinie.

## **URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 418.355,06 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 100,24 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 14.981,40 zł z tytułu zakupu centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy,
- o zmniejszenie wartości o kwotę 15.081,64 zł z tytułu likwidacji telefonu oraz likwidacji centrali telefonicznej, cyfrowej w Urzędzie Gminy.

## **ŚRODKI TRANSPORTU**

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 1.400.059,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 61.000,00 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 61.000,00 zł z tytułu zakupu samochodu dostawczego Ford, żaglówki regatowej oraz samochodu Volkswagen Caddy.

## **NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie wyniosła 441.040,72 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości środków.

## **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

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

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 683.359,53 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 72.732,61 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 72.732,61 zł z tytułu z tytułu zakupu oprogramowania w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy, w szczególności:
  - zwiększenie wartości w ZSPiP w Belęcinie nastąpiło o kwotę 6.397,88 zł.
  - zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 8.479,48 zł.
  - zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 8.662,87 zł.
  - zwiększenie wartości w ZSPiP w SP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 10.772,87 zł.
  - zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 11.753,87 zł.
  - zwiększenie wartości w Przedszkolu Siedlcu nastąpiło o kwotę 3.010,87 zł.
  - zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 1.921,88 zł.
  - zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 8.891,91 zł.
  - zwiększenie wartości w Urzędzie Gminy w Siedlcu nastąpiło o kwotę 12.840,98 zł.

## **ZBIORY BIBLIOTECZNE**

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

Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych to kwota 0,00 zł.

## **WYPOSAŻENIE**

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

Ogólna wartość wyposażenia wyniosła 6.369.790,29 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 553.681,73 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 137.380,35 zł z tytułu zakupu do Urzędu Gminy szaf, krzeseł biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, niszczarki. Dla jednostek OSP zakupiono: ubrania specjalne, hełmy bojowe. Dla sołectw zakupiono: klimatyzator, agregat, zmywarke, projektor, zestawy mebli ogrodowych, namioty, lodówkę, patelnię na stelażu, okap.

W jednostkach oświatowych:

- zwiększenie wartości w ZSPiP w Belęcinie nastąpiło o kwotę 22.716,32 zł z tytułu zakupu wyposażenia stołówki z programu” posiłek w szkole i w domu”, krzesła , szafa, stół, laptop do wartości 10.000,00 zł;
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 110.121,79 zł z tytułu zakupu wyposażenia stołówki z programu” posiłek w szkole i w domu”, laptopy, dmuchawa do liści, krzesła, wyposażenie placu zabaw, router do wartości 10.000,00 zł .
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 113.048,95 zł z tytułu zakupu wyposażenia stołówki z programu” posiłek w szkole i w domu”, drukarka Brother, laptop, krzesła, stoliki, biurko, wyposażenie placu zabaw, meble przedszkolne do wartości 10.000,00zł.
- zwiększenie wartości w SP w Siedlcu im Powstańców Wlkp. nastąpiło o kwotę 68.932,56 zł z tytułu zakupu rozdrabniacza odpadów, biurka, chłodziarki, zestawu narzędzi, wózka do sprzątania, głośników, projektor komputerowy, drukarka Brother, zakup robotów, krzesła do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 74.135,85 zł z tytułu zakupu: szafa, mikser, projektor Epson, notebook Dell, ławka gimnastyczna, ekran sufitowo-ścienny, meble, krzesła, materac gimnastyczny do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w Przedszkolu w Siedlcu nastąpiło o kwotę 11.636,59 zł z tytułu zakupu odkurzacz, stoliki, urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem, domek na plac zabaw, maszynka tnąco-tłocząca , radioodtworacz do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 11.688,99 zł zakupiono: robot blender, stół z zlewem dwukomorowym, ślizg na plac zabaw, wieża Panasonic do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 3.601,59 z tytułu zakupu niszczarki, drukarki Epson, szafki, do wartości 10.000,00 zł.

- zwiększenie wartości w OPS w Siedlcu nastąpiło o kwotę 9.918,20 zł z tytułu zakupu: kalkulatora, aparatu telefonicznego, odkurzacza, komputera Intel Core I5, drukarki Hp Laserjet Pro M501DN, krzeseł, foteli biurowych, stolika, stelaża pod tablicę informacyjną.

o zmniejszenie wartości o kwotę 86.242,77 zł z tytułu likwidacji wyposażenia:

- w budynku Urzędu Gminy m.in. szafy, krzesła, biurka, zestaw komputerowy, drukarki, ups, monitor, kalkulator, zasilacz, laptop, niszczarka, fotele, pralka; w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobienicach min.: mundury, czapki, węże, hełmy, kurtki przeciwdeszczowe; w Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnie min.: węże, ubrania bojowe; w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu min.: węże, ubrania koszarowe, buty, hydronetka, prądnica, radiotelefon, butla kompozytowa, latarki; w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy min.: buty koszarowe, ubrania specjalne, węże.

- w GZOEASiP w Siedlcu zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 699,02 zł –niszczarka, czajnik.

- w ZSPiP w Kopanicy zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 4.332,90 zł -chłodnia, regał zlew, stół patelnia, tablice interaktywne, drukarka Epson.

- w ZSPiP w Chobienicach zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 4.467,54zł - zlew dwukomorowy, krzesła , stoliki.

## **UDZIAŁY**

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:

o ZEUK Spółka z o.o. o wartości 21.422.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1.000.000,00 zł.

## **DOCHODY Z MIENIA W 2023 r.**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły 546.188,35 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zmniejszyły się o 2.187.991,49 zł.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
- Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 roku**

**CZĘŚĆ A.**

| Wyszczególnienie                                 |  | Plan                | Wykonanie (w zł)    | % wykonania   |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Stan należności na 01.01.2023 r.</b>          |  | <b>6 244,24</b>     | <b>4 813,97</b>     | <b>77,09</b>  |
| <b>Stan zobowiązań na 01.01.2023 r.</b>          |  | <b>358 843,38</b>   | <b>350 202,88</b>   | <b>97,59</b>  |
| <b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.</b> |  | <b>306 805,54</b>   | <b>306 805,54</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>                                 | <b>1 907 773,00</b> | <b>1 907 773,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacje z budżetu jest w tym:</b>                             | <b>1 602 155,94</b> | <b>1 602 155,94</b> | <b>100,00</b> |
| 1.1  | dotacja podmiotowa   | 1 400 098,53        | 1 400 098,53        | 100,00        |
| 1.2  | dotacja celowa – Dożynki Gminne                                  | 20 396,38           | 20 396,38           | 100,00        |
| 1.3  | dotacja celowa – Grójecka Noc Świętojańska                       | 31 661,03           | 31 661,03           | 100,00        |
| 1.4  | dotacja celowa – Święto Smaków                                   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                    | <b>78 644,21</b>    | <b>78 644,21</b>    | <b>100,00</b> |
| 2.1  | wynajem pomieszczeń i sprzętu – GOK                              | 27 836,70           | 27 836,70           | 100,00        |
| 2.2  | wynajem świetlic wiejskich                                       | 50 807,51           | 50 807,51           | 100,00        |
| 2.3  | pozostałe przychody operacyjne                                   | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                       | <b>75 373,90</b>    | <b>75 373,90</b>    | <b>100,00</b> |
| 3.1  | wpisowe na sekcje  | 34 400,00           | 34 400,00           | 100,00        |
| 3.2  | wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK | 13 728,00           | 13 728,00           | 100,00        |
| 3.3  | Opłaty za stoiska handlowe – Święto Smaków                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
| 3.4  | Bilety KzR Siedlec   | 25 322,00           | 25 322,00           | 100,00        |
| 3.5  | Emisja reklam KzR Siedlec  | 693,75              | 693,75              | 100,00        |
| 3.6  | Pozostałe przychody z działalności statutowej                    | 30,15               | 30,15               | 100,00        |
| 3.7  | Sprzedaż dukatów siedleckich                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>4.</b>  | <b>Subwencja finansowa PFR</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Środki własne z roku obrotowego 2022, z tego:</b>             | <b>151 598,95</b>   | <b>151 598,95</b>   | <b>100,00</b> |
| 5.1  | Środki własne z roku obrotowego 2022 – GOK                       | 100 581,79          | 100 581,79          | 100,00        |
| 5.2  | Środki własne z roku obrotowego 2022 – świetlice wiejskie        | 51 017,16           | 51 017,16           | 100,00        |
| <b>II.</b>                                       | <b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>                                    | <b>1 907 773,00</b> | <b>1 762 243,08</b> | <b>92,37</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego</b>                 | <b>606 052,49</b>   | <b>605 352,29</b>   | <b>99,88</b>  |
| 1.1  | wynagrodzenia osobowe  | 386 985,81          | 386 985,81          | 100,00        |
|  | a) dotacja podmiotowa  | 386 985,81          | 386 985,81          | 100,00        |
|  | b) środki własne   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 1.2  | nagroda roczna – dotacja podmiotowa                              | 15 297,40           | 15 297,40           | 100,00        |
| 1.3  | umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa                         | 104 620,56          | 103 920,36          | 99,33         |
|  | a) umowy cywilnoprawne – stałe                                   | 91 990,56           | 91 990,56           | 100,00        |

|           |  |                     |                     |               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|           | b) umowy cywilnoprawne – jednorazowe                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|           | c) umowy cywilnoprawne - środki własne                                 | 12 630,00           | 11 929,80           | 94,46         |
| 1.4       | składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 78 915,11           | 78 915,11           | 100,00        |
|           | a) dotacja podmiotowa  | 78 915,11           | 78 915,11           | 100,00        |
|           | b) środki własne   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 1.5       | składki na Fundusz Pracy   | 9 352,64            | 9 352,64            | 100,00        |
|           | a) dotacja podmiotowa  | 9 352,64            | 9 352,64            | 100,00        |
|           | b) środki własne   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 1.6       | odpis na ZFŚŚ – dotacja podmiotowa                                     | 10 880,97           | 10 880,97           | 100,00        |
| 1.7       | Składka PPK – dotacja podmiotowa                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>2.</b> | <b>Inne koszty bieżące, z tego:</b>                                    | <b>1 301 720,51</b> | <b>1 156 890,79</b> | <b>88,87</b>  |
| 2.1       | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                  | <b>242 170,79</b>   | <b>171 690,78</b>   | <b>70,90</b>  |
|           | a) Gminny Ośrodek Kultury  | 166 277,63          | 131 961,38          | 79,36         |
|           | a.1) dotacja podmiotowa  | 78 537,71           | 78 537,71           | 100,00        |
|           | a.2) środki własne   | 87 739,92           | 53 423,67           | 60,89         |
|           | a.3) subwencja finansowa PFR   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|           | b) świetlice wiejskie  | 65 355,79           | 29 192,03           | 44,67         |
|           | b.1) dotacja podmiotowa  | 1 331,12            | 1 331,12            | 100,00        |
|           | b.2) środki własne   | 64 024,67           | 27 860,91           | 43,52         |
|           | c) KINO GOK Siedlec – dotacja podmiotowa                               | 2 412,17            | 2 412,17            | 100,00        |
|           | d) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa                      | 8 125,20            | 8 125,20            | 100,00        |
| 2.2       | <b>zakup energii</b>   | <b>128 687,08</b>   | <b>125 813,65</b>   | <b>97,77</b>  |
|           | a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa                         | 38 003,55           | 38 003,55           | 100,00        |
|           | b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa                             | 76 551,34           | 76 551,34           | 100,00        |
|           | c) świetlice wiejskie – środki własne                                  | 7 000,00            | 4 126,57            | 58,95         |
|           | d) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa                      | 7 132,19            | 7 132,19            | 100,00        |
| 2.3       | <b>zakup gazu</b>  | <b>117 148,60</b>   | <b>117 148,60</b>   | <b>100,00</b> |
|           | a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa                         | 28 850,43           | 28 850,43           | 100,00        |
|           | b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa                             | 88 298,17           | 88 298,17           | 100,00        |
|           | c) świetlice wiejskie – środki własne                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2.4       | <b>zakup wody</b>  | <b>3 787,75</b>     | <b>3 787,75</b>     | <b>100,00</b> |
|           | a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa                         | 1 227,64            | 1 227,64            | 100,00        |
|           | b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa                             | 2 282,02            | 2 282,02            | 100,00        |
|           | c) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa                      | 278,09              | 278,09              | 100,00        |
| 2.5       | <b>usługi pocztowo-telefoniczne – internetowe - dotacja podmiotowa</b> | <b>11 454,61</b>    | <b>11 454,61</b>    | <b>100,00</b> |
| 2.6       | <b>usługi bankowe – dotacja podmiotowa</b>                             | <b>3 399,43</b>     | <b>3 399,43</b>     | <b>100,00</b> |
| 2.7       | <b>zakup – organizacja imprez</b>                                      | <b>369 867,32</b>   | <b>343 636,49</b>   | <b>92,91</b>  |
|           | a) Święto Smaków   | 164 481,93          | 164 481,93          | 100,00        |
|           | a.1) Święto Smaków – dotacja celowa                                    | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
|           | a.2) Święto Smaków – środki własne                                     | 14 481,93           | 14 481,93           | 100,00        |
|           | b) Dożynki Gminne – dotacja celowa                                     | 20 396,38           | 20 396,38           | 100,00        |
|           | c) Grójecka Noc Świętojańska – dotacja celowa                          | 31 661,03           | 31 661,03           | 100,00        |
|           | d) Dzień Dziecka – dotacja podmiotowa                                  | 2 249,90            | 2 249,90            | 100,00        |

|             |  |                   |                   |               |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|             | e)Przeгляд Teatrów Dziecięcych „Teatralka” – dotacja podmiotowa          | 423,80            | 423,80            | 100,00        |
|             | f) Plener Malarski – dotacja podmiotowa                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|             | g) spotkania autorskie – dotacja podmiotowa                              | 489,44            | 489,44            | 100,00        |
|             | h) cykl artystyczny „Wpół do Kultury” – dotacja podmiotowa               | 28 980,94         | 28 980,94         | 100,00        |
|             | i) Piknik militarny pod pałacem Mielżyńskich – dotacja podmiotowa        | 16 668,20         | 16 668,20         | 100,00        |
|             | j) Summer Energy & FullColor Party – dotacja podmiotowa                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|             | k) obchody powstania wielkopolskiego - dotacja podmiotowa                | 10 214,00         | 10 214,00         | 100,00        |
|             | k) pozostałe imprezy i zajęcia   | 94 301,70         | 68 070,87         | 72,18         |
|             | k.1) Gminny Ośrodek Kultury  | 67 871,70         | 56 607,08         | 83,40         |
|             | k.1.1) dotacja podmiotowa  | 46 182,20         | 46 182,20         | 100,00        |
|             | k.1.2) środki własne   | 21 689,50         | 10 424,88         | 48,06         |
|             | k.1.3) subwencja finansowa PFR   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|             | k.2) świetlice wiejskie – środki własne                                  | 13 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|             | l) Kulturalne Lato „KULA”  | 13 430,00         | 11 463,79         | 85,36         |
|             | l.1) Kulturalne Lato „KULA” –dotacja podmiotowa                          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
|             | l.2) Kulturalne Lato „KULA” – środki własne                              | 7 430,00          | 5 463,79          | 73,54         |
| <b>2.8</b>  | <b>delegacje krajowe, ryczałty</b>                                       | <b>6 972,02</b>   | <b>6 972,02</b>   | <b>100,00</b> |
|             | a) dotacja podmiotowa  | 6 972,02          | 6 972,02          | 100,00        |
|             | b) środki własne   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>2.9</b>  | <b>usługi komunalne</b>  | <b>43 493,88</b>  | <b>43 493,88</b>  | <b>100,00</b> |
|             | a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa                           | 6 049,42          | 6 049,42          | 100,00        |
|             | b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa                               | 28 997,69         | 28 997,69         | 100,00        |
|             | c) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa                        | 8 446,77          | 8 446,77          | 100,00        |
| <b>2.10</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>212 451,13</b> | <b>174 250,99</b> | <b>82,02</b>  |
|             | a) usługi transportowe – dotacja podmiotowa                              | 1 404,00          | 1 404,00          | 100,00        |
|             | b) działalność „PERŁ” – dotacja podmiotowa                               | 12 572,83         | 12 572,83         | 100,00        |
|             | b.1) honoraria instruktora   | 6 800,00          | 6 800,00          | 100,00        |
|             | b.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)                  | 5 772,83          | 5 772,83          | 100,00        |
|             | c) działalność „TUCHORZAKÓW” – dotacja podmiotowa                        | 13 700,00         | 13 700,00         | 100,00        |
|             | c.1) honoraria instruktora   | 8 700,00          | 8 700,00          | 100,00        |
|             | c.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)                  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|             | d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dotacja podmiotowa | 4 498,65          | 4 498,65          | 100,00        |
|             | e) działalność sekcji  | 35 955,80         | 16 932,73         | 47,09         |
|             | e.1) honoraria instruktorów – dotacja podmiotowa                         | 6 367,14          | 6 367,14          | 100,00        |
|             | e.2) zakup materiałów – środki własne                                    | 23 405,75         | 4 382,68          | 18,72         |
|             | e.3) wyjazdy sekcji na przeglądy festiwale itp. - dotacja podmiotowa     | 6 182,91          | 6 182,91          | 100,00        |
|             | f) pozostałe usługi obce   | 144 319,85        | 125 142,78        | 86,71         |
|             | f.1) Gminny Ośrodek Kultury  | 103 259,92        | 86 177,80         | 83,46         |
|             | f.1.1) dotacja podmiotowa  | 68 844,63         | 68 844,63         | 100,00        |
|             | f.1.2) środki własne   | 34 415,29         | 17 333,17         | 50,36         |

|  |  |                   |                  |               |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
|  | f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne – dotacja podmiotowa | 29 110,88         | 29 110,88        | 100,00        |
|  | f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne      | 11 800,00         | 9 705,05         | 82,25         |
|  | c) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa                              | 149,05            | 149,05           | 100,00        |
| 2.11   | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>49 249,02</b>  | <b>43 966,37</b> | <b>89,27</b>  |
|  | a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa                                 | 41 818,52         | 41 818,52        | 100,00        |
|  | b) Gminny Ośrodek Kultury – subwencja finansowa PFR                            | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|  | c) świetlice wiejskie – usługi remontowe dotacja podmiotowa                    | 1 430,50          | 1 430,50         | 100,00        |
|  | c.1) remont świetlicy wiejskiej  | 1 430,50          | 1 430,50         | 100,00        |
|  | d.) świetlice wiejskie – usługi remontowe - środki własne                      | 6 000,00          | 717,35           | 11,96         |
| 2.12   | pozostałe koszty – dotacja podmiotowa  | <b>9 769,17</b>   | <b>9 769,17</b>  | <b>100,00</b> |
| 2.13   | opłaty i składki – dotacja podmiotowa  | <b>531,00</b>     | <b>531,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 2.14   | koszty finansowe – środki własne   | <b>2 000,00</b>   | <b>237,34</b>    | <b>11,87</b>  |
| 2.15   | inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa                     | <b>13 738,71</b>  | <b>13 738,71</b> | <b>100,00</b> |
| 2.16   | inne   | <b>87 000,00</b>  | <b>87 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3.1  | zakupy inwestycyjne – dotacja podmiotowa                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>4.</b>  | <b>Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 4.1  | Zakupy inwestycyjne  | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>Stan należności na 31.12.2023 r.</b>          |  | <b>7 143,73</b>   |                  |               |
| <b>Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.</b>          |  | <b>81 161,94</b>  |                  |               |
| <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.</b> |  | <b>105 950,77</b> |                  |               |

## CZĘŚĆ B.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)    |
|-----------|--|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:</b>   | <b>7 143,73</b> |
|           | 1. Należności wymagalne, z tego:   | <b>1 430,27</b> |
|           | a) z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00            |
|           | b) od pracowników  | 0,00            |
|           | c) inne  | 1 430,27        |
|           | 2. Pozostałe należności, z tego  | <b>5 713,46</b> |
|           | a) z tytułu dostaw towarów i usług   | 3 740,00        |
|           | b) od pracowników (w zaliczki)   | 0,00            |
|           | c) inne, z tego:   | 0,00            |
|           | - należności z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej (ENEA S.A, ENEA OPERATOR) | 0,00            |
|           | - pozostałe należności   | 1 973,46        |

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| <b>2.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, z tego:</b>  | <b>81 161,94</b> |
|           | 1.Zobowiązania wymagalne, z tego:  | <b>0,00</b>      |
|           | a) z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00             |
|           | b) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00             |
|           | c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             |
|           | d) inne  | 0,00             |
|           | 2. Pozostałe zobowiązania, z tego:   | <b>81 161,94</b> |
|           | a) z tytułu dostaw towarów i usług, z tego:  | 37 666,98        |
|           | b) z tytułu wynagrodzeń  | 29 686,89        |
|           | c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne   | 5 167,57         |
|           | d) z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej  | 0,00             |
|           | e) inne  | 8 640,50         |
|           | 3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia | <b>0,00</b>      |
| <b>3.</b> | <b>ROSZCZENIA SPORNE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>      |
|           | - z tytułu dostaw towarów i usług  | 0,00             |

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 Kinga Dąbrowska.....  
 Główny Księgowy

Siedlec, dnia 20.02.2024 r.

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 Eliza Filipowska - Vasylyev.....  
 Dyrektor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2023 rok**

**CZĘŚĆ A.**

| Wyszczególnienie                                 |  | Plan po zmianach  | Wykonanie (w zł)  | % wykonania   |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Stan należności na 01.01.2023 r.</b>          |  | <b>8 640,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Stan zobowiązań na 01.01.2023 r.</b>          |  | <b>99 822,23</b>  | <b>99 822,23</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.</b> |  | <b>66 183,63</b>  | <b>66 183,63</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                           | <b>240 112,18</b> | <b>239 362,35</b> | <b>99,69</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacje z budżetu jest w tym:</b>                       | <b>240 112,18</b> | <b>239 362,35</b> | <b>99,69</b>  |
| 1.1  | dotacja podmiotowa   | 240 112,18        | 239 362,35        | 99,69         |
| <b>2.</b>  | <b>Subwencja finansowa PFR</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu MKDSNiS</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>II.</b>                                       | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                              | <b>240 112,18</b> | <b>239 362,35</b> | <b>99,69</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego</b>           | <b>160 831,87</b> | <b>160 082,04</b> | <b>99,53</b>  |
| 1.1  | wynagrodzenia osobowe                                      | 121 371,30        | 121 371,30        | 100,00        |
|  | a) dotacja podmiotowa                                      | 121 371,30        | 121 371,30        | 100,00        |
|  | b) subwencja finansowa                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2  | nagroda roczna – dotacja podmiotowa                        | 5 259,17          | 4 509,34          | 85,74         |
| 1.3  | składki na ubezpieczenie społeczne dotacja podmiotowa      | 24 535,30         | 24 535,30         | 100,00        |
|  | a) dotacja podmiotowa                                      | 24 535,30         | 24 535,30         | 100,00        |
|  | b) subwencja finansowa                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.4  | składki na Fundusz Pracy - dotacja podmiotowa              | 2 356,84          | 2 356,84          | 100,00        |
| 1.5  | odpis na ZFŚS – dotacja podmiotowa                         | 4 531,26          | 4 531,26          | 100,00        |
| 1.6  | umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa                   | 2 778,00          | 2 778,00          | 100,00        |
| 1.7  | Składka PPK – dotacja podmiotowa                           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>2.</b>  | <b>Inne koszty bieżące, z tego:</b>                        | <b>79 280,31</b>  | <b>79 280,31</b>  | <b>100,00</b> |
| 2.1  | zakup materiałów i wyposażenia                             | 38 399,50         | 38 399,50         | 100,00        |
|  | a) pozostałe zakupy  | 25 523,80         | 25 523,80         | 100,00        |
|  | b) zakup nowości wydawniczych - dotacja podmiotowa         | 12 875,70         | 12 875,70         | 100,00        |
|  | c) zakup nowości wydawniczych - dotacja celowa MKDniS      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.2  | zakup energii i gazu, wody - dotacja podmiotowa            | 7 322,00          | 7 322,00          | 100,00        |
| 2.3  | usługi pocztowo-telefoniczne – dotacja podmiotowa          | 608,85            | 608,85            | 100,00        |
| 2.4  | usługi bankowe – dotacja podmiotowa                        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.5  | zakup – organizacja imprez - dotacja podmiotowa            | 152,00            | 152,00            | 100,00        |
| 2.6  | delegacje krajowe, ryczałty                                | 280,45            | 280,45            | 100,00        |
| 2.7  | zakup usług pozostałych - dotacja podmiotowa               | 3 270,94          | 3 270,94          | 100,00        |
| 2.8  | pozostałe koszty - dotacja podmiotowa                      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2.9  | inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa | 2 525,44          | 2 525,44          | 100,00        |
| 2.10   | usługi komunalne - dotacja podmiotowa                      | 1 027,40          | 1 027,40          | 100,00        |
| 2.11   | Inne   | 25 693,73         | 25 693,73         | 100,00        |

|   |   |           |      |      |
|---|---|-----------|------|------|
| 3.  | Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:           | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1                                       | zakupy inwestycyjne – dotacja podmiotowa                    | 0,00      | 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 | 0,00 |
| Stan należności na 31.12.2023 r.          |   | 8 655,69  |      |      |
| Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.          |   | 11 364,79 |      |      |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. |   | 812,00    |      |      |

## CZĘŚĆ B.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)     |
|-----|--|------------------|
| 1.  | <b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b> , w tym:  | <b>8 655,69</b>  |
|     | 1. Należności wymagalne, z tego:   | <b>0,00</b>      |
|     | a) z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00             |
|     | b) od pracowników  | 0,00             |
|     | c) inne  | 0,00             |
|     | 2. Pozostałe należności, z tego  | <b>8 655,69</b>  |
|     | a) z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00             |
|     | b) od pracowników (w zaliczki)   | 0,00             |
|     | c) inne  | 8 655,69         |
| 2.  | <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b> , z tego:   | <b>11 364,79</b> |
|     | 1. Zobowiązania wymagalne, z tego:   | <b>0,00</b>      |
|     | a) z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00             |
|     | b) z tytułu wynagrodzeń  | 0,00             |
|     | c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             |
|     | d) inne  | 0,00             |
|     | 2. Pozostałe zobowiązania, z tego:   | <b>11 364,79</b> |
|     | a) z tytułu dostaw towarów i usług ( rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)              | 0,00             |
|     | b) z tytułu wynagrodzeń  | 8 876,05         |
|     | c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne   | 1 738,91         |
|     | d) z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej  | 749,83           |
|     | e) inne  | 0,00             |
|     | 3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia | <b>0,00</b>      |
| 3.  | <b>ROSZCZENIA SPORNE</b> , z tego:   | <b>0,00</b>      |
|     | - z tytułu dostaw towarów i usług  | 0,00             |

Główny Księgowy  
Kinga Dąbrowska  
.....  
Główny Księgowy

Siedlec, dnia 20.02.2024 r.

DYREKTOR  
Eliza Filipowicz - Vasyljev  
.....  
Dyrektor



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie  |
| Numer dokumentu         | 31/2024  |
| Data dokumentu          | 2024-03-27   |
| Organ wydający          | Wójt Gminy Siedlec   |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2023 rok. |
| Identyfikator dokumentu | F48E4A99-5226-439B-B8AE-77CFCF63B941   |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-78445532   |
| Numer seryjny         | 50E7294FCFE6BF2B8F7AD39C95CF9ABE                             |
| Osoba podpisująca     | Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec        |
| Instytucja            | Gmina Siedlec  |
| Miejscowość           | Siedlec  |
| Województwo           | wielkopolskie  |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 27.03.2024 11:35:10  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |