

ZARZĄDZENIE NR 37/2025
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2024 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Siedlec.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Siedlec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Siedlec

**Artur Walczak-
Mortezaei**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Siedlec

za 2024 rok

Spis treści

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.
2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.
3. Dochody za 2024 rok.
4. Wydatki za 2024 rok.
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siedlec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi za 2024 rok.
7. Informacja za 2024 rok dotycząca podatków i opłat lokalnych.
8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Siedlec za 2024 rok.
9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Siedlec za 2024 rok.
10. Informacja o przychodach budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.
11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.
12. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec za 2024 rok.
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
14. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 rok.
15. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024 r.
16. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r.
17. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok.
18. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), 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 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Siedlec Nr LXI/336/2023. Planowane dochody wynosiły 72.298.395,89 zł, a planowane wydatki ogółem 78.698.395,89 zł. W uchwale ustalony został deficyt budżetu w kwocie 6.400.000,00 zł do sfinansowania przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Przychody zaplanowano w kwocie 6.400.000,00 zł.

W trakcie roku Rada Gminy dokonała trzynastu zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr LXII/342/2024 z dnia 23.01.2024 r.
2. Uchwałą Nr LXIII/353/2024 z dnia 27.02.2024 r.
3. Uchwałą Nr LXIV/354/2024 z dnia 26.03.2024 r.
4. Uchwałą Nr LXV/364/2024 z dnia 18.04.2024 r.
5. Uchwałą Nr III/9/2024 z dnia 28.05.2024 r.
6. Uchwałą Nr IV/10/2024 z dnia 13.06.2024 r.
7. Uchwałą Nr VI/20/2024 z dnia 02.07.2024 r.
8. Uchwałą Nr VII/26/2024 z dnia 27.08.2024 r.
9. Uchwałą Nr VIII/31/2024 z dnia 13.09.2024 r.
10. Uchwałą Nr IX/33/2024 z dnia 24.09.2024 r.
11. Uchwałą Nr X/39/2024 z dnia 29.10.2024 r.
12. Uchwałą Nr XI/47/2024 z dnia 26.11.2024 r.
13. Uchwałą Nr XII/55/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Wójt dokonał dwudziestu jeden zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o 7.856.096,18 zł, po stronie wydatków zwiększony o 8.313.804,43 zł. Budżet po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

—	Dochody	80.154.492,07 zł,
—	Wydatki	87.012.200,32 zł,
—	Deficyt	6.857.708,25 zł,
—	Przychody	6.857.708,25 zł.

2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.

1) Dochody wykonane: 81.512.304,88 zł, w tym:

—	Dochody bieżące	74.130.897,86 zł,
—	Dochody majątkowe	7.381.407,02 zł.

2) Wydatki zrealizowane: 78.955.300,53 zł, w tym:

—	Wydatki bieżące	65.460.403,66 zł,
—	Wydatki majątkowe	13.494.896,87 zł.

3) Przychody: 19 416 646,77 zł, w tym:

—	wolne środki	4.500.000,00 zł,
—	nadwyżka z lat ubiegłych	14.158.739,86 zł,
—	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	757.906,91 zł.

4) Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło 4.500.000,00 zł. Kwota długu stanowi 5,52 % wykonanych dochodów.

5) Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Siedlec nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

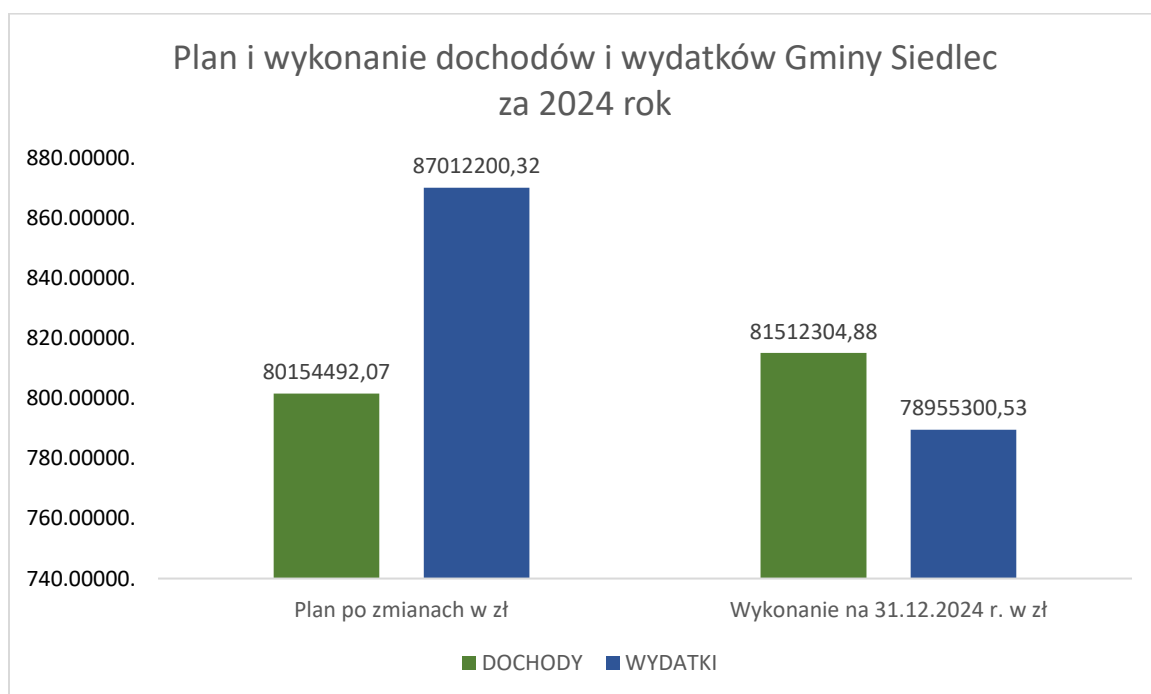
6) Wynik finansowy budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	% wykonania
A. DOCHODY	80 154 492,07	81 512 304,88	101,69%
B. WYDATKI	87 012 200,32	78 955 300,53	90,74%
C. WYNIK FINANSOWY (A-B)	-6 857 708,25	2 557 004,35	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2024 roku zakładał deficyt w wysokości 6.857.708,25 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.557.004,35 zł.

Wykonanie dochodów bieżących	74.130.897,86 zł
Wykonanie wydatków bieżących	<u>65.460.403,66 zł</u>
Nadwyżka operacyjna	8.670.494,20 zł

Na dzień 31.12.2024 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 8.670.494,20 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

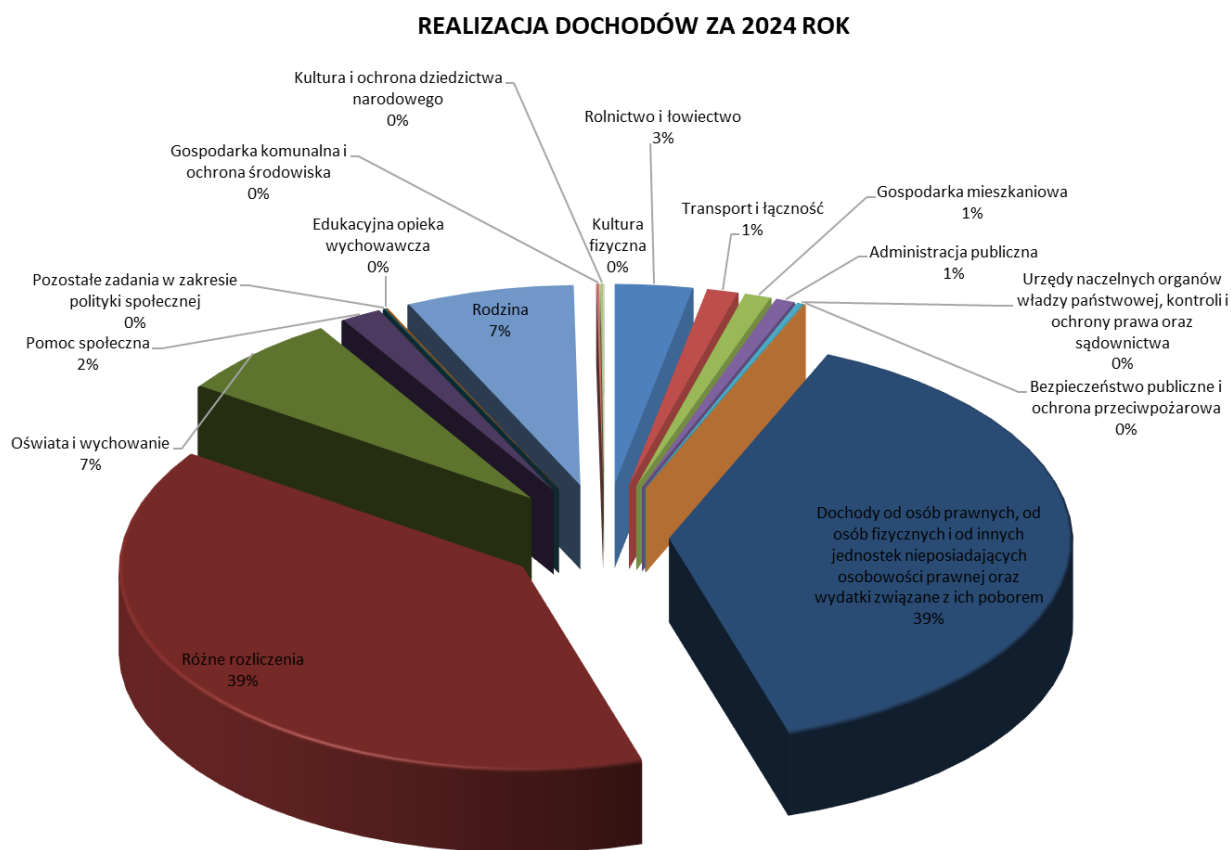


Źródło: opracowanie własne.

3. Dochody za 2024 rok.

Dochody za 2024 rok zostały wykonane w wysokości 81.512.304,88 zł, co stanowiło 101,69 % wykonania planu.

Wykres poniżej przedstawia wykonanie dochodów według źródeł objaśniając wykonanie części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.



Źródło: opracowanie własne.

3.1 Dotacje celowe

Tabela. Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe ogółem, z tego:		13 501 121,87	13 081 348,48
<i>dochody bieżące</i>		11 675 255,61	11 151 060,22
<i>dochody majątkowe</i>		1 825 866,26	1 930 288,26
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 898 698,24	8 428 431,74
	<i>dochody bieżące</i>	8 898 698,24	8 428 431,74
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	760 556,00	756 412,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 340,00	5 340,00
	<i>dochody majątkowe</i>	755 216,00	751 072,00
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	113 488,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	113 488,00
d)	Pozostałe dotacje celowe	3 841 867,63	3 783 016,74
	<i>dochody bieżące</i>	2 771 217,37	2 717 288,48
	<i>dochody majątkowe</i>	1 070 650,26	1 065 728,26

➤ **Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, § 2060) kwota 8.428.431,74 zł**

- Rozdz. 01095 – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego) – 2.027.413,05 zł,
- Rozdz. 60004 – Transport i łączność (bezpłatny transport dla wyborców)– 13.188,56 zł,
- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 174.168,67 zł,
- Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.539,00 zł,
- Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 135.954,75 zł,
- Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 75.228,06 zł,
- Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 155.269,87zł,

- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 254.598,63 zł,
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 268.769,99 zł,
- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.285.386,56 zł,
- Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 955,00 zł,
- Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 34.959,60 zł.

➤Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(§ 2030) kwota 2.717.288,48 zł, w tym:

- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe: 254.083,68 zł,
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe: 35.000,00 zł,
- Rozdz. 80104 – Przedszkola: 1.705.278,68 zł,
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 80.000,00 zł,
- Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 6.000,00 zł,
- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 23.674,00 zł,
- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 28.800,00 zł,
- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe: 269.467,00 zł,
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 166.264,62 zł,
- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania: 108.570,00 zł,
- Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 33.820,61 zł,
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny: 6.329,89 zł.

- **Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) kwota 5.340,00 zł.**

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymano dotację celową z Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczoną na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu w kwocie 5.340,00 zł.

- **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 (§ 6257).**

Kwotę 113.488,00 zł otrzymano na podstawie umowy nr 00704-6935-UM411123/22 zawartej z Województwem Lubuskim 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, Reklina i odwiedzających wymienione miejscowości turystów.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 751.072,00 zł, w tym:**

- Rozdział 01095 – Pozostała działalność 388.822,00 zł

Otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową na współfinansowanie zadania pn. „Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w SP Siedlec” zgodnie z zawartą umową nr DR-IV.3031.1.3.2024 w kwocie 148.490,00 zł.

Otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową na współfinansowanie zadania pn. „Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach” zgodnie z zawartą umową nr DR-IV.3031.1.4.2024 w kwocie 126.332,00 zł.

Otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową na współfinansowanie projektu pn. „A w Wąchabnie Kozły grają – do zabawy zapraszają...” w kwocie 45.000,00 zł.

Otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową na współfinansowanie projektu pn. „Siedlecki szlak zawodów dawnych” w kwocie 69.000,00 zł.

- Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 150.000,00 zł

Pomoc finansowa dotacja wg umowy nr 84/I/2023/BSF zawartej z Urzędem Miejskim w Wolsztynie w dniu 18 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 32" w kwocie 150.000,00 zł,

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 212.250,00 zł

Otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Karna zgodnie z umową nr 136/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w kwocie 148.500,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Karna zgodnie z umową nr 454/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku w kwocie 63.750,00 zł.

➤ **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) kwota 1.065.728,26 zł, w tym:**

- Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 72.050,26 zł,
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 993.678,00 zł.

Otrzymano dotację ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Siedlcu” w kwocie 993.678,00 zł zgodnie z podpisaną umową między Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki nr 2024/3704/0611/BP/DIS/PW, a Gminą Siedlec.

3.2 Subwencje ogólne (§ 2920) w kwocie 25.796.440,00 zł

- Część oświatowa (rozdział 75801) 20.488.797,00 zł,
- Część wyrównawcza (rozdział 75807) 4.570.241,00 zł,
- Subwencja ogólna z budżetu państwa (rozdział 75806) 737.402,00 zł.

3.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie 17.489.129,00 zł. W tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 15.953.060,00 zł,
- Podatek dochodowy od osób prawnych 1.536.069,00 zł.

3.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody wykonane zostały w kwocie **608.230,87 zł**. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane 18.400,00 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane 61.870,57 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.260,30 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 523.700,00 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży działek:
 - Działka nr 350/46 obręb Siedlec,
 - Działka nr 350/45 obręb Siedlec,
 - Działka nr 350/38 obręb Siedlec,
 - Działka nr 350/37 obręb Siedlec,
 - Działka nr 764 obręb Tuchorza.

- Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dochody wykonane zostały w kwocie **4.296,70 zł**.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 4.390,00 zł, wykonanie planu 4.296,70 zł (97,87% planu).

3.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 310.930,42 zł, w tym:

- Rozdział 01095 – Pozostała działalność 22.538,36 zł,
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 49.766,74 zł,
- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98.868,53 zł,
- Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 139.756,79 zł.

3.6 Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640, 0690)

Rozdział 60016, 70005, 75615, 75616, 75618, 80101, 85502, 90019 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **75.588,35 zł**

3.7 Wpływy z podatków w kwocie 12.941.802,58 zł, w tym:

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) 12.963,73 zł,
- Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) 9.934.551,37 zł,
- Rolny (rozdział 75615, 75616) 917.517,15 zł,
- Leśny (rozdział 75615, 75616) 301.508,55 zł,
- Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) 1.016.441,31 zł,
- Od spadków i darowizn (75616) 52.138,00 zł,
- Od czynności cywilnoprawnych (75615, 75616) 706.682,47 zł.

3.8 Opłaty w kwocie 1.222.179,25 zł, w tym:

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) 80.374,33 zł,
- Skarbowa (§ 0410) 63.211,00 zł,
- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 11.550,00 zł,
- Eksploatacyjna (§ 0460) 17.005,80 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) 68.837,82 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) 132.407,30 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) 848.793,00 zł.

**3.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)
344.617,22 zł.**

3.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek §0970) 237.320,47 zł

**3.11 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z gospodarki
nieruchomościami (§0910, 0920) 516.130,31 zł, w tym:**

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 96,66 zł,
- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.209,86 zł,
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6.681,11 zł,
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin 432.891,77 zł,
- Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -20,38 zł,
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28.606,02 zł,
- Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 41.217,96 zł,
- Rozdział 85295 - Pozostała działalność 10,19 zł,
- Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 2.514,27 zł,
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.922,85 zł.

3.12 Wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 1.315.105,59 zł, w tym:

- Rozdział 80104 – Przedszkola 307.607,69 zł,
- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 907.389,21 zł,
- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.511,93 zł,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność 30.596,76 zł,
- Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 22.000,00 zł.

**3.13 Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych (§ 2950 § 0940, § 0950
§ 0960) w kwocie 148.790,01 zł, w tym:**

- Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.000,00 zł,

- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 18.558,19 zł,
- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 4.000,00 zł,
- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.541,48 zł,
- Rozdział 85214 – zasiłki okresowe 1.200,00 zł,
- Rozdział 85216 – zasiłki stałe 18.480,96 zł,
- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – nota odsetkowa za nieterminowe wykonanie umowy projekt „Wymiany okien i parapetów w zespole dworsko-folwarcznym w Kiełpinach” 2.572,50 zł,
- Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 2.645,02 zł,
- Rozdział 80101 – wpływy z tytułu odszkodowań 58.604,13 zł,
- Rozdział 80104 – wpływy z tytułu odszkodowań 16.387,90 zł,
- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 4.050,00 zł,
- Rozdział 92116 - Biblioteki 749,83 zł.

3.14 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) w kwocie 14.233,32 zł, w tym:

- Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie 4,65 zł,
- Rozdział 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 14.228,02 zł,
- Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 0,65 zł.

3.15 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) w kwocie 539.111,00 zł.

3.16 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) w kwocie 24.894,52 zł.

3.17 Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie gminy (§ 2100) w kwocie 872.651,63 zł, w tym:

- Rozdział 75095 (finansowanie nadania numeru PESEL) 923,21 zł,
- Rozdział 75814 (środki na edukację dzieci z Ukrainy) 696.260,00 zł,
- Rozdział 85395 (świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+) 48.280,00 zł,
- Rozdział 85595 (realizacja świadczeń rodzinnych) 127.188,42 zł.

3.18 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **69.825,00 zł**, w tym:

- Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole pałacowo-parkowym w Belęcinie" w kwocie 15.032,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z zawartą umową nr 17687/U/400/32/2024 z dnia 23 września 2024 roku,
- Dotacja celowa na zakup sadzonek drzew miododajnych otrzymaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową nr 212/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. w kwocie 19.305,00 zł,
- Środki w kwocie 35.488,00 zł otrzymano środki z WFOSiGW na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem nr 073.166.2021 z dnia 02.10.2023 r.

3.19 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4.468.915,26 zł, w tym:

- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 35.915,26 zł,
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 98.000,00 zł
Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z promesą nr RPOZ/2022/3666/PolskiŁad. Promesa dotyczyła sfinansowania dotacji polegającej na „Wymianie okien (witraży) w Kościele w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcu”.
- Rozdział 75816 Wpływy do rozliczeń kwota 4.335.000,00 zł,
Kwotę 2.375.000,00 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z promesą Nr Edycja2/2021/6654/PolskiŁad na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn”. Kwocie 1.960.000,00 zł otrzymano z Rządowego Funduszu

Polski Ład zgodnie z promesą Nr Edycja3PGR/2021/3168/PolskiLad na zadanie „Modernizacja Sali sportowej w Siedlcu”.

3.20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w kwocie 571.061,14 zł.

3.21 Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) w kwocie 373.842,00 zł.

3.22 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w kwocie 485.861,76 zł.

4. Wydatki za rok 2024.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 78.698.395,89 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 8.313.804,43 zł do kwoty 87.012.200,32 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 78.955.300,53 zł, tj. 90,74 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 71.789.405,08 zł wykonano 65.460.403,66 zł, tj. 91,18 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 15.222.795,24 zł wykonano 13.494.896,87 zł, tj. 88,65 % planu.

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.504.354,82 zł, co do planu 5.538.548,18 zł, stanowi 99,38 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 15.000,00 zł przekazano do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz 5.000,00 zł do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 56.313,00 zł wydatkowano 45.629,49 zł, co stanowi 81,03 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: wykonania konserwacji rowu Żodyńskiego, Grabarskiego oraz rowu w Chobienicach, odbudowy rowu w Kiełpinach, remontu przepustu w drodze w Karnie i naprawy separatora kanalizacji deszczowej w Siedlcu.

Różne opłaty i składki – z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 451,00 zł, co stanowi 45,10 % planu. Kwota dotyczyła składek na rzecz spółki wodnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 18.906,00 zł, zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 18.614,00 zł, co stanowi 98,46 % 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 3.408.882,94 zł zrealizowano kwotę 3.390.187,50 zł, co stanowi 99,45 % planu, w tym kwota 2.375.000,00 zł została wydatkowana w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. 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 częściowego odbioru realizacji zadania. Termin zakończenia zadania to 30.04.2025 r.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.850,00 zł wydatkowano 2.059,78 zł, co stanowi 72,27 % planu. Kwota dotyczyła zapłaty kar za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 2.027.413,05 zł, co stanowi 99,84 % 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 – 1.987.659,85 zł i obsługa – 39.753,20 zł). W ramach kosztów obsługi kwota 17.713,36 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 2.027.413,05 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.258.907,74 zł, co do planu 5.846.486,98 zł, stanowi 89,95 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 13.188,56 zł wydatkowano kwotę 13.188,56 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na organizację bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 4.278,56 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 13.188,56 zł pochodzi z dotacji celowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 183/FB.I/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 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 205.421,76 zł zrealizowano kwotę 205.421,76 zł, co stanowi 100,00 % planu zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które niewygasają z końcem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30 maja 2025 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza – Chobienice – budowa ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej”, przy planie 280.440,00 zł zrealizowano kwotę 280.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota 59.040,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/2024 Rady Gminy Siedlec

z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 31 stycznia 2025 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza - Boruja” zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/360/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 marca 2024 roku. Dotacja została wykorzystana w kwocie 30.575,00 zł, co stanowi 10,19 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 309.701,48 zł wydatkowano 274.755,64 zł, co stanowi 88,72 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zakupu znaków i słupków drogowych, masy asfaltowej, kruszywa, soli drogowej i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz koszy ulicznych do Jaromierza, Kiełpin, Wielkiej Wsi i Żodynia.

W ramach poniesionych wydatków kwota 90.097,52 zł, dotyczyła wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony został w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 r.

Zakup usług remontowych – z zaplanowanej kwoty 2.233.718,40 zł wydatkowano 2.010.395,89 zł, co stanowi 90,00 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: naprawy przepustu w Grójcu Małym, Kiełkowie, w drodze relacji Grójec Mały – Chobienice, Jaromierzu, naprawy ubytków dróg masą bitumiczną, naprawy pobocza w Grójcu Małym, na ul. Polnej w Tuchorzy oraz na ul. Spacerowej w Żodyniu, naprawy studzienek na ul. Nowy Świat w Siedlcu oraz studni kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Siedlcu, remont zjazdu w Żodyniu.

W ramach usług remontowych zrealizowano naprawę dróg gminnych:

- relacji Godziszewo – Zakrzewo w kwocie 770.325,91 zł i w tym uzyskano dofinansowanie w 2023 r. na kwotę 371.588,64 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej G565521P relacji Godziszewo - Zakrzewo”.
- w m. Stara Tuchorza w kwocie 58.948,86 zł i w tym uzyskano dofinansowanie w 2023 r. na kwotę 20.083,21 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej G565531P w m. Stara Tuchorza.
- w m. Karna w kwocie 487.398,28 zł i w tym uzyskano dofinansowanie na kwotę 287.409,30 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej 565524P w m. Karna”.

- w m. Grójec Mały i Chobienice w kwocie 481.026,26 zł i w tym uzyskano dofinansowanie na kwotę 283.651,84 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej 565522P w m. Grójec Mały i Chobienice”.

W ramach poniesionych wydatków kwota 27.999,02 zł, dotyczyła wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony został w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 r.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 419.665,99 zł wydatkowano 388.577,46 zł, co stanowi 92,59 % planu. Kwota ta dotyczyła m.in.: zimowego utrzymania dróg, wykonania projektu organizacji ruchu w Tuchorzy, wykonania przeglądów dróg gminnych, urządzeń do odprowadzania wód opadowych, przegląd mostów pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, operatów wodnoprawnych dotyczących Grójca Małego, wykaszania poboczy oraz równania dróg gminnych, koszenia ścieżek rowerowych, naprawy ubytków w drogach, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Siedlcu, odnowienia przejść dla pieszych i odnowienie abonamentu dla aplikacji LP-Portal.

W ramach poniesionych wydatków kwota 5.000,00 zł, dotyczyła wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony został w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 r.

Różne opłaty i składki - z zaplanowanej kwoty 400,00 zł wydatkowano 179,34 zł, co stanowi 44,84 % planu. Kwota dotyczyła opłat wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.

Zwrot niewykorzystanych dotacji - z zaplanowanej kwoty 33.487,34 zł, wydatkowano 33.487,34 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi Godziszewo – Zakrzewo i w Starej Tuchorzy, zgodnie z rozliczeniem.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - z zaplanowanej kwoty 1.185,00 zł, wydatkowano 1.184,59 zł, co stanowi 99,97 % planu. Odsetki zostały naliczone od zwrotu części dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi Godziszewo – Zakrzewo i w Starej Tuchorzy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 2.025.044,44 zł zrealizowano kwotę 2.005.772,25 zł, m.in.:

- Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy

Z zaplanowanej kwoty 100.676,48 zł wydatkowano 100.676,48 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, budowy chodnika oraz nadzoru nad pracami.

- Budowa drogi gminnej w m. Karna

Z zaplanowanej kwoty 892.050,26 zł wydatkowano 878.722,86 zł, co stanowi 98,51 %. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Na realizację zadania otrzymano dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 212.250,00 zł. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu, budowy oraz nadzoru.

- Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie

Z zaplanowanej kwoty 729.887,70 zł wydatkowano 729.256,90 zł, co stanowi 99,91 % planu. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła przebudowy drogi oraz nadzoru.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny – dokumentacja projektowa

Z zaplanowanej kwoty 35.670,00 zł wydatkowano 35.670,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej.

- Budowa chodnika w Starej Tuchorzy – dokumentacja projektowa

Z zaplanowanej kwoty 35.140,00 zł wydatkowano 35.135,07 zł, co stanowi 99,99 % planu, Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej.

- Budowa drogi nr 565547 w Jaromierzu w kierunku miejscowości Stary Jaromierz – dokumentacja projektowa

Z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 29.940,17 zł, co stanowi 99,80 % planu, Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej.

- Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy – etap VI

Z zaplanowanej kwoty 15.150,00 zł wydatkowano 15.147,29 zł, co stanowi 99,98 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, budowy kanalizacji deszczowej oraz nadzoru.

- Budowa chodnika na ul. Prostej w Tuchorzy - projekt

Zaplanowanej kwoty 77.490,00 zł wydatkowano 77.490,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 16 czerwca 2025 r.

- Przebudowa ul. Spacerowej w Żodyniu - projekt

Z zaplanowanej kwoty 87.380,00 zł wydatkowano 86.521,55 zł, co stanowi 99,02 % planu,

zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 25 lutego 2025 r.

- Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 21.600,00 zł wydatkowano 17.211,93 zł, co stanowi 79,68 % planu, zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30 maj 2025 r.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 123.101,48 zł wydatkowano 123.096,54 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów – z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł wydatkowano 9.237,92 zł, co stanowi 71,06 % planu na zakup wiaty przystankowej dla Jaromierz.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano 1.800,00 zł, co stanowi 25,71 % planu. Kwota ta dotyczyła dzierżawy gruntu pod przystanek w Siedlcu.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 1.400,00 zł wydatkowano 1.392,00 zł, co stanowi 99,43 % planu. Kwota dotyczyła opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Ponadto, w rozdziale pozostała działalność – zaplanowano wydatki remontowe w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano 2.499,99 zł, co stanowi 100,00 % planu, na remont przystanku w Nieborzy.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 35.511,60 zł, co do planu 40.150,00 zł, stanowi 88,45 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie stanowią wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 34.071,00 zł, co w stosunku do planu 35.000,00 zł, stanowi 97,35 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano remont i naprawę pomostu w Grójcu Wielkim.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Poszerzając horyzont. Budowa punktu widokowego w miejscowości Grójec Wielki”, przy planie 150,00 zł zrealizowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały wydatkowane na wypis z rejestru gruntów

niezbędnych do przygotowania dokumentacji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania, dokonano naprawy i remontu z środków własnych.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.290,60 zł, co stanowi 25,81 % planu. Kwota ta dotyczy, wynajmu i serwisu toalet na plaży w Wąhabnie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 336.785,89 zł, co do planu 552.144,00 zł, stanowi 61,00 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na odszkodowania za działki przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń w zakresie ścieżki rowerowej” – planowane wydatki 294.344,00 zł, wykonanie 132.835,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr X/41/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2024 r.

Wynagrodzenie bezosobowe – z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.438,04 zł, co stanowi 94,38 % 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 3.155,00 zł, co stanowi 52,58 % planu. Kwota ta dotyczyła naprawy i konserwacji kotła gazowego w budynku przy ul. Zbąszyńskiej w Kopanicy.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 55.500,00 zł wydatkowano 37.054,74 zł, co stanowi 66,77 % planu. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości, przygotowaniem ogłoszeń prasowych, przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, wznowieniem znaków graficznych w Kopanicy, przeprowadzenie klasyfikacji gruntu w Wielkiej Wsi, sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku w Tuchorzy, dokonaniem opłaty przyłączeniowej przepompowni w Siedlcu aktualizacją ewidencji gruntów i budynków nieruchomości w Belęcinie na kwotę 36.327,30 zł. Kwotę

727,44 zł przeznaczono na ścieki i abonament oraz usługi kominiarskie w budynkach użyteczności publicznej.

Różne opłaty i składki – z zaplanowanej kwoty 4.300,00 zł wydatkowano 4.283,40 zł, co stanowi 99,61 % planu. Kwota dotyczy ubezpieczenia mienia.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł, co stanowi 95,00 % planu. W ramach pozycji poniesiono koszty opłaty za założenie księgi wieczystej, zastępstwo procesowe oraz wpis do księgi wieczystej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano 3.575,96 zł, co stanowi 22,35 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy zużycia energii, gazu, wody w budynkach będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 117.000,00 zł wydatkowano 106.020,00 zł, co stanowi 90,62 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi: Zakrzewo 16 - remont lokalu, wymiana bojlera, naprawa przyłącza wodociągowego, montażu wkładu kominowego, Karna 18 - wykonano remont instalacji wodociągowej, Tuchorza, ul. Kasztanowa 6 – wymiana grzejnika, montaż kotła c.o., Kiełpiny 15/1 – montaż kotła gazowego, Kopanica ul. Ks. J. Poniatowskiego 58 – remont klatki schodowej, Jaromierz 9 – remont instalacji wod – kan, naprawa kotła gazowego, Kopanica ul. Zbąszyńska 33 – naprawa kotła gazowego, instalacji elektrycznej, Siedlec, ul. Osiedlowa – wymiana grzejnika.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 42.000,00 zł wydatkowano kwotę 33.523,75 zł, co stanowi 79,82 % 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.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 100.305,40 zł, co do planu 135.000,00 zł stanowi 74,30 % 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, zmian do ww. decyzji, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych

do wydania decyzji, opracowaniem oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem Planu Ogólnego Gminy – etap I, przygotowanie ogłoszeń prasowych, przedłużenie usługi eGmina oraz przygotowaniem wyceny nieruchomości dotyczącej naliczenia renty planistycznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 8.209.439,66 zł, co do planu 9.157.415,12 zł stanowi 89,65 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 452.247,46 zł, co stanowi 86,13 % planu. Największy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 468.098,60 zł, zostały zrealizowane w kwocie 413.407,60 zł, co stanowi 88,32 % planu. Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone stanowi kwota 174.168,67 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 materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS na łączną kwotę 38.839,86 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 228.372,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 222.320,29 zł, co stanowi 97,35 % planu. Największy wpływ na realizację mają wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 191.793,25 zł zostały zrealizowane na poziomie 189.263,45 zł, co stanowi 98,68 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in.: zakup materiałów na sesję, usługi wsparcia technicznego dla systemu E-sesja, transmisji i archiwizacji nagrań z obrad oraz utworzenie napisów na łączną kwotę 33.056,84 zł.

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

Zaplanowano wydatki na poziomie 6.752.560,89 zł, z czego zrealizowano 5.941.765,38 zł co stanowi 87,99 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 5.301.594,96 zł zostały zrealizowane na poziomie 4.697.760,73 zł, co stanowi 88,61 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia – z zaplanowanej kwoty 146.197,79 zł wydatkowano 110.706,81 zł, co stanowi 75,72 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy m.in.: zakupu

materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu elektronicznego (drukarki, kalkulatory, telefony), zakup czasopism, materiały do bieżących napraw.

Wydatki remontowe m.in.: konserwacja i naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, naprawa kotła gazowego oraz remont instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z łazienkami zrealizowano w wysokości 124.094,96 zł, co stanowi 97,30 % planu.

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 93.083,68 zł wydatkowano 56.112,27 zł, co stanowi 60,28 % planu. Kwota ta dotyczyła zużycia wody, energii oraz gazu.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 337.500,00 zł wydatkowano 302.793,72 zł, co stanowi 89,72 % planu. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki na zakup m.in.: usług pocztowych, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji oprogramowania, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych.

Pozostałe wydatki bieżące, m.in.: refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup żywności, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano na łączną kwotę 556.982,44 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 70.374,45 zł wydatkowano 70.374,45 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła, modernizacji systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy.

Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne na kwotę 23.000,00 zł, wydatkowano 22.940,00 zł, co stanowi 99,74 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła zakupu plotera do skanowania i drukowania dokumentów wielkoformatowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, planowano wydatki w wysokości 213.000,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 210.756,72 zł, co stanowi 98,95 % planu. Wydatki związane z promocją gminy poniesione zostały na zakupy oraz usługi m.in.: zakupy materiałów i gadżetów promocyjnych, usługi druku Gminnych Wieści, w których zamieszczane były informacje pochodzące z Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, sołectw i szkół, publikacji materiałów prasowych, personalizację grawertonów okazjonalnych. Dokonano również wydatków na zakup nagród dla uczestników w Gminnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i konkursie literackim.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano wydatki na poziomie 1.086.609,00 zł, z czego zrealizowano 1.046.975,63 zł, tj. 96,35 % planu. Największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenie osobowe

pracowników i pochodne, które przy planie 857.000,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 832.312,40 zł, co stanowi 97,12 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowanej kwoty 39.210,00 zł wydatkowano 37.977,33 zł, co stanowi 96,86 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy m.in.: zakupu artykułów biurowych, środków czystości, mebli biurowych i sprzętu komputerowego.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 118.770,00 zł wydatkowano 117.874,86 zł, co stanowi 99,25 % planu. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki na zakup m.in.: usług pocztowych, aktualizację oprogramowania, obsługę informatyczną. Zrealizowano również wydatki na zajęcia z nauki pływania dla klas I – III z terenu Gminy Siedlec, p.n. projektu „Umiem Pływać” w kwocie 81.030,29 zł.

Pozostałe wydatki m.in.: zakup żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano na łączną kwotę 58.811,04 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowano wydatki w wysokości 351.823,21 zł, z czego zrealizowano 335.374,18 zł, co stanowi 95,32 % 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 254.700,00 zł, co stanowi 99,18 % planu. Zrealizowano wydatki na kwotę 10.253,84 zł, z zaplanowanych 11.000,00 zł co stanowi 93,22 % planu na zakup nagród w konkursach, olimpiadach i turniejach, w których brali udział członkowie Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siedlec.

Ponadto wydatki w kwocie 69.497,13 zł poniesiono m.in.: na usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne, zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw.

Zaplanowane wynagrodzenia na kwotę 923,21 zł wydatkowano w wysokości 923,21 zł, co stanowi 100,00 % planu stanowi wydatek ze środków uzyskanych na Pomoc Obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 213.721,81 zł, co do planu 215.946,00 zł stanowi 98,97 % wykonania. Wydatki przeznaczono na:

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.539,00 zł, z czego zrealizowano 2.539,00 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Planowano wydatki na poziomie 136.917,00 zł, z czego zrealizowano 135.954,75 zł, tj. 99,30 % planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania w kwocie 83.240,00 zł, co stanowi 99,66 % planu, na wynagrodzenia i pochodne za wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 28.143,13 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych (w tym stojaki na flagi, parawany, worki do pakowania), kosztów podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci internetowej), usługa wydruku kart do głosowania zrealizowano na kwotę 24.571,62 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów uzupełniających.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowano wydatki na poziomie 76.490,00 zł, z czego zrealizowano 75.228,06 zł, tj. 98,35 % planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na wynagrodzenia i pochodne za wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 25.217,84 zł, co stanowi 98,89 % planu. Pozostałe wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych (w tym stojaki na flagi, lampki, długopisy, papier i worki do pakowania), kosztów podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci internetowej), usługa zmiany konfiguracji systemu alarmowego w lokalu wyborczym zrealizowano na kwotę 5.010,22 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 853.600,48 zł, co do planu 902.468,00 zł stanowi 94,59 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, z czego zrealizowano 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Gmina przekazała w ramach „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 30.000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu SUV.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, z czego zrealizowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Gmina przekazała w ramach „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup fantomów dla KP PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków majątkowych”

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 841.968,00 zł, z czego zrealizowano 799.192,18 zł, co stanowi 94,92 % planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - planowane wydatki 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 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 73.022,00 zł, co stanowi 93,50 % planu.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami wraz z pochodnymi – pełniącymi funkcję konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP wydano kwotę 65.370,50 zł przy planie 66.250,00 zł, co stanowi 98,67 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 89.702,73 zł przy planie 94.702,00 zł, co stanowi 94,72 % planu. Zakupiono m.in.: elektrody do defibrylatorów, art. medyczne do toreb PSP R-1, tlen medyczny, części do masek od aparatów powietrznych, umundurowanie dla Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, ubrania koszarowe, kominiarki, gaśnice, oleje i filtry do sprzętów silnikowych, części, akumulatory do samochodów pożarniczych, motopomp oraz generator sygnałów ostrzegawczych, materiały budowlane do remontu dachu remizy. Zakupiono również środki neutralizujące substancje ropopochodne. Na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek OSP wydatkowano kwotę 27.273,87 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 plecaka medycznego.
- FS Stara Tuchorza – wyposażenie dla OSP z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu m.in.: hydronetki metalowej, tarczy nalewowej, noszaków do węży, węży tłocznych i siekieromłota.
- FS Jażyniec – doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Jażyniec z zaplanowanej kwoty 1.968,00 zł wydatkowano 1.968,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu węży.
- FS Reklin – wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu tarczy nalewowej.

Na utrzymanie remiz strażackich, tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 48.292,81 zł, co stanowi 68,99 % planu. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 26.300,00 zł wydatkowano kwotę 26.237,04 zł. Kwota dotyczyła m.in. naprawy samochodu strażackiego i motopompy, urządzenia hydraulicznego, syreny alarmowej kotłów gazowych oraz aparatu powietrznego. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 24.533,00 zł przy planie 24.533,00 zł – są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych strażaków. Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 52.000,00 zł, wykonano 45.305,86 zł, co stanowi 87,13 % planu. Koszty pozostałych usług to m.in.: przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego, kotłów gazowych oraz przygotowanie posiłków dla strażaków. W ramach zakupu usług pozostałych zapłacono za kontrolę instalacji elektrycznych, gazowych oraz przewodów kominowych a także przeglądy roczne stanu technicznego budynków remiz. Opłacono legalizację oraz napełnianie butli tlenem medycznym. Poniesiono również koszty związane z wywozem nieczystości i odpadów. Pozostałe wydatki m.in.: środki żywności, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów i przyczep pożarniczych zrealizowano w kwocie 27.562,24 zł.

Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne na kwotę 12.116,00 zł, wydatkowano 12.116,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła zakupu drabiny do wozu strażackiego dla OSP Siedlec.

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki 368.500,00 zł, wykonanie 368.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania udzielono dofinansowania w kwocie 320.000,00 zł dla OSP

Stara Tuchorza na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz w kwocie 48.050,00 zł dla OSP Tuchorza na zakup narzędzi hydraulicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki na kwotę 7.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.408,30 zł, co stanowi 32,11 % planu. Wydatki poniesiono m.in.: na remont syreny alarmowej, przegląd budowlany budynku, w którym znajduje się magazyn obrony cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania udzielono dofinansowania dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko Powiatowego w Wolsztynie”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł wydatkowano łącznie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 339.651,50 zł, co do planu 410.000,00 zł stanowi 82,84 % 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 31.12.2024 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **438.994,00 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 132.600,00 zł;
- Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – kwota 156.394,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 150.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano kwotę 40.303.230,25 zł, co do planu 43.715.338,93 zł stanowi 92,19 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku 2024 funkcjonowało 5 szkół podstawowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane wysokości 95,12 % tj. przy planie 18.030.690,20 zł i wykonaniu 17.151.354,58 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – z zaplanowanej kwoty 273.982,00 zł wydatkowano 273.734,89 zł, co stanowi 99,91 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy m.in.: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu elektronicznego, wyposażenia sal lekcyjnych, rolety okienne, ogrodzenie betonowe placu zabaw.

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 757.652,00 zł wydatkowano 593.684,57 zł, co stanowi 78,36 % planu. Kwota ta dotyczyła zużycia wody, energii oraz gazu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 364.869,60 zł na usługi remontowe m.in.: ZSPiP w Belęcinie -remont instalacji elektrycznej, drogi dojazdowej do szkoły, naprawa i wymiana wentylatorów kominowych. ZSPiP w Chobienicach – remont klatki schodowej i korytarza, naprawa instalacji elektrycznej i systemu monitorowania oraz remont Sali lekcyjnej. ZSPiP w Kopanicy – remont pomieszczeń szkolnych. SP w Siedlcu – naprawa monitoringu, remont dachu, toalet i pokoju nauczycielskiego oraz naprawa oświetlenia. SP w Tuchorzy – naprawa sieci telefonicznej, ksero, remont szatni, klasy i korytarza, wejść do toalet, remont instalacji c.o., remont sali gimnastycznej w budynku „ostoja” oraz prace remontowe systemu wizyjnego. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł wydatkowano 262,60 zł, co stanowi 16,41 % planu. Kwota dotyczyła zapłaty kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.543.908,68 zł, zrealizowano 4.505.117,68 zł, m.in.:

- Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły

Z zaplanowanej kwoty 1.054.127,00 zł wydatkowano 528.887,16 zł, co stanowi 50,17 % planu. Kwota dotyczyła budowy łącznika między salą sportową, a budynkiem szkoły oraz nadzór nad inwestycją.

- Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec

Z zaplanowanej kwoty 43.000,00 zł wydatkowano 37.964,26 zł, co stanowi 88,29 % planu. Kwota dotyczyła opracowania zgłoszenia terenów rekreacyjnych w Siedlcu, dokumentacji projektowej skateparku, dokumentacji projektowej dla budowy pumptraku z oświetleniem,

skany dokumentacji oraz kosztorys inwestorski. Termin zakończenia zadania nastąpi w 2026 roku.

- Modernizacja budynków oświatowych

Z zaplanowanej kwoty 62.675,50 zł wydatkowano 58.675,50 zł, co stanowi 93,62 % planu. Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania.

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

Z zaplanowanej kwoty 34.500,00 zł wydatkowano 34.420,00 zł, co stanowi 99,77 % planu. Wydatek zostanie zrealizowany w roku 2025 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.

- EkoStacja czyli ścieżka edukacyjna z zieloną salą wykładową

Z zaplanowanej kwoty 369,00 zł wydatkowano 369,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła opracowania zgłoszenia ścieżki edukacyjnej w Belęcinie.

- Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w SP Siedlec

Z zaplanowanej kwoty 191.600,00 zł wydatkowano 190.657,79 zł, co stanowi 99,51 % planu. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 148.490,00 zł. Kwota wydatkowana, dotyczyła wykonania zadania oraz nadzoru.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w SP Tuchorza

Z zaplanowanej kwoty 105.500,00 zł wydatkowano 100.900,00 zł, co stanowi 95,64 %, planu. Kwota dotyczyła opracowania inwentaryzacji, ekspertyzy, audytu energetycznego, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności.

- Modernizacja Sali sportowej w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 4.027.137,18 zł wydatkowano 3.528.243,97 zł, co stanowi 87,61 % planu, w tym kwota 1.960.000,00 zł w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz kwota 993.678,00 zł w z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków z budżetu państwa na zadania w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych. Kwota dotyczyła wykonania modernizacji sali sportowej, nadzoru i usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

- Zakup kosiarki

Z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu traktorka ogrodowego dla szkoły w Belęcinie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2024 mamy dwa oddziały w szkole podstawowej w Tuchorzy. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 447.793,53 zł wykonano na kwotę 400.377,18 zł, co stanowi 89,41 % planu. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 89,64 % przy planie 392.033,61 zł i wykonaniu 351.426,52 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku 2024 funkcjonowało 2 przedszkola samodzielne i 4 przedszkola w zespołach szkół. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 93,87 % przy planie 5.061.623,84 zł i wykonaniu 4.751.406,28 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 145.282,63 zł m.in.: Przedszkole Siedlec - konserwacja dźwigu osobowego, remont sal przedszkolnych, naprawa uszkodzonego systemu sygnalizacji, wymiana instalacji odgromowej, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa dźwigu osobowego z montażem płyty głównej, remont sali przedszkolnej. ZPP Tuchorza - naprawa instalacji oświetleniowej, naprawa przepustu na terenie Przedszkola w Starej Tuchorzy, remont pomieszczeń przedszkolnych. Przedszkole Kopanica – naprawa rynny, remont elewacji budynku, naprawa schodów oraz remont chodnika.

Wydatki na energię elektryczną z zaplanowanej kwoty 247.850,00 zł wydatkowano 157.900,28 zł, co stanowi 63,71 % planu.

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 945.000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 918.988,32 zł, co stanowi 97,25 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykorzystano kwotę 1.016.842,16 zł przy planie 1.041.000,00 zł, co stanowi 97,68 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykorzystano kwotę 79.735,75 zł, przy planie 102.180,00 zł, co stanowi 78,03 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przy planie 4.634.280,40 zł i wykonaniu 4.043.133,76 zł tj. 87,24 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków mają wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wydatkowane w wysokości 2.183.516,58 zł, co stanowi 95,84 % planu oraz zakup środków żywności 1.075.360,26 zł i usługa catering- 399.057,00 zł. Realizowany był Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” kwocie 100.000,00 zł zrealizowany w 100,00 % planu. Realizacja programu odbywała się w szkole w Tuchorzy.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z na ruszeniem procedur - z zaplanowanej kwoty 5.387,16 zł,

wydatkowano 5.387,16 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w szkole Belęcin.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - z zaplanowanej kwoty 1.029,24 zł, wydatkowano 1.028,43 zł, co stanowi 99,92 % planu. Odsetki zostały naliczone od zwrotu części dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w szkole Belęcin.

Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne na kwotę 29.274,00 zł, wydatkowano 29.274,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła zakupu pieca konwekcyjno – parowego w szkole w Chobienicach.

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 1.268.272,96 zł i wykonanie 1.253.044,76 zł, co stanowi 98,80 % planu. Przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola w kwocie 1.026.771,80 zł, przy planie w wysokości 1.042.000,00 zł, tj. 98,54 %. Wydatkowano kwotę 197.272,96 zł, na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 29.000,00 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 601.508,99 zł i wykonanie 601.508,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 536.508,99 zł, a kwota 65.000,00 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 157.198,55 zł, a wydatkowano kwotę 155.269,87 zł, co stanowi 98,77 % planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 999.589,26 zł, wykonanie 991.770,93 zł, co stanowi 99,22 % planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.276,67 zł na zakup medali oraz organizowanie

zawodów sportowych i przewóz dzieci na zawody w gminie Siedlec. Odpis dla emerytów i fundusz zdrowotny w kwocie 219.034,26 zł. Pozostała kwota to środki z Funduszu Pomocy przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – „Pomoc dla Ukrainy” plan 696.260,00 zł, wykonanie 696.260,00 zł, t.j.100,00 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 525.100,0 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano kwotę 356.607,98 zł, co do planu 652.747,72 zł stanowi 54,63 % 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 315.900,00 zł wydatkowano 249.762,20 zł, co stanowi 79,06 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 106.845,78 zł, co stanowi 32,69 %, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.567.164,02 zł, co do planu 5.270.280,27 zł stanowi 86,66 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 1.234.236,97 zł, co stanowi 98,74 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 7.642,65 zł, co stanowi 99,64 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem. Kwota 6.000,00 zł stanowiła otrzymaną dotację na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

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 24.280,50 zł, co stanowi 83,23 % planu.

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

Wydatkowano na wypłatę świadczeń zasiłków kwotę 220.823,16 zł, co stanowi 74,91 % planu. Zaplanowano kwotę 1.900,00 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 1.200,00 zł, co stanowi 63,16 % planu, kwota zwrotu dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych należności nienależnie pobranych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano wydatki w wysokości 261.308,26 zł, co stanowi 54,24 % planu. Kwota 253.892,77 zł dotyczyła wypłaty świadczeń społecznych, w tym: 6.709,63 zł na dodatki mieszkaniowe i 247.183,14 zł na bon energetyczny. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.998,72 zł, co stanowi 99,94 % planu. Pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług wykonano w kwocie 5.416,77 zł, co stanowi 45,90 % planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych kwotę 301.051,40 zł, co stanowi 94,24 % planu, w tym kwotę 269.467,00 zł otrzymano z dotacji. Zaplanowano również kwotę 25.000,00 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 18.480,96 zł, co stanowi 73,92 % planu, kwota zwrotu dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych należności nienależnie pobranych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.455.622,85 zł, co stanowi 89,68 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane w wysokości 1.258.194,57 zł, co stanowi 92,95 % planu, w tym kwota 82.758,62 zł została wydatkowana w ramach programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027. Pozostałe wydatki zrealizowano na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 197.428,28 zł, co stanowi 73,23 % planu

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 174.107,45 zł, co stanowi 74,88 % planu. Najistotniejszy wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w kwocie 173.477,45 zł, co stanowi 75,52 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 181.135,00 zł, co stanowi 66,52 % planu. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 108.570,00 zł, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 687.274,82 zł, co stanowi 93,83 % planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 295.502,75 zł, wydatkowano 294.504,83 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym: dodatki osłonowe 259.293,79 zł i dodatki gazowe 35.211,04 zł. Poniesiono również wydatki w związku z funkcjonowaniem „Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu” w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 204.744,75 zł, co stanowi 94,45 % planu oraz pozostałe wydatki na kwotę 183.633,24 zł, co stanowi 85,08 % planu. Kwota 4.392,00 zł w 100,00 % wydatkowana na opłacenie przedłużenia licencji oprogramowania Pomost w ramach otrzymanej dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 56.280,00 zł, do planu 72.036,40 zł, co stanowi 78,13 % wykonania.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania udzielono dofinansowania zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/362/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.03.2024 r. na zadanie pn. „Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono świadczenia w ramach Fundusz Pomocy Ukrainie, jednorazowe świadczenie 300 zł w wysokości 2.400,00 zł, co stanowi 36,36 % planu, świadczenie 40 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości

45.560,00 zł, co stanowi 80,27 % planu. Poniesiono wydatek na wynagrodzenia i uposażenie w ramach kosztów obsługi w kwocie 320,00 zł, co stanowi 66,61 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę 191.867,06 zł, co do planu 241.925,00 zł stanowi 79,31 % wykonania.

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

Przy planie 162.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 142.291,38 zł, tj. 87,73 %. Wydatki poniesiono m.in.: organizacja wypoczynku zimowego, dofinansowanie do wycieczek klas ósmych, organizacja zielonych przedszkoli oraz organizowanie półkolonii i obozów letnich.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przy planie 72.425,00 zł i realizacji 42.275,68 zł, tj. 58,37 % planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 7.300,00 zł i wykonaniu 7.300,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatkowano na nagrody dla najlepszego absolwenta i ucznia w szkole oraz sportowca gminy Siedlec.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.887.554,55 zł, co do planu 6.291.004,74 zł stanowi 93,59 % wykonania.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę 5.000,00 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 4.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu, kwota zwrotu dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych należności nienależnie pobranych.

Zaplanowano kwotę 2.515,00 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 2.514,27 zł, co stanowi 99,97 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 5.504.263,86 zł, co stanowi 94,94 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 620.489,29 zł, co stanowi 89,72 % planu, w tym kwota 342.400,13 zł stanowią wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Zrealizowano wydatki w wysokości 4.799.323,59 zł, co stanowi 95,92 % planu na wypłatę m.in.: świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń.

Zaplanowano kwotę 22.100,00 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 20.557,48 zł, co stanowi 93,02 % planu, kwota zwrotu dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych należności nienależnie pobranych.

Zaplanowano kwotę 3.500,00 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 2.922,85 zł, co stanowi 83,51 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w kwocie 955,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 118.012,24 zł, co stanowi 71,04 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 107.269,79 zł, co stanowi 69,79 % planu. Kwota 24.894,52 zł stanowi dofinansowanie w ramach zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” oraz kwota 6.329,89 zł stanowi dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.

Rozdział 85508 – Rodzinny zastępcze

Wydatkowano kwotę 95.661,16 zł, co stanowi 86,96 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 34.959,60 zł, co stanowi 94,66 % planu.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 171.963,00 zł wydatkowano 127.188,42 zł, co stanowi 73,96 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 123.590,11 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 3.598,31 zł stanowiły koszty obsługi, w tym kwota 3.585,41 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.286.651,65 zł, co do planu 3.959.083,45 zł stanowi 83,02 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.818.500,00 zł wydatkowano 1.818.475,53 zł co stanowi 100,00 % planu. Z zaplanowanej kwoty 70.500,00 zł wydatkowano 70.475,53 zł, co stanowi 99,97 % planu na zakup licencji programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z Uchwałą Nr X/46/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29.10.2024 r.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.700.000,00 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 48.000,00 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 48.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 166.710,90 zł wydatkowano 166.207,79 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 70.199,90 zł wydatkowano 69.797,66 zł, co stanowi 99,43 % planu. Kwota ta dotyczyła zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, kwiatów i palisad oraz drzew miododajnych. Kwota 19.305,00 zł stanowiła

otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Zakup usług pozostałych – z zaplanowanej kwoty 96.011,00 zł wydatkowano 95.910,13 zł, co stanowi 99,89 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: cięć pielęgnacyjnych drzew, opinii dendrologicznej dla drzewa w Małej Wsi oraz porządkowania drzewostanu w parku w Belęcinie. Kwota 15.032,00 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 Belęcinie”. Wpływ na realizację wydatków w rozdziale, miały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 67.925,76 zł, co stanowi 99,63 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę 23.292,55 zł wydatkowano 22.992,70 zł co stanowi 98,71 % planu. Kwotę 14.496,33 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, co do planu 14.496,33 zł stanowi 100,00 %. Kwotę 8.496,37 zł poniesiono min. na: zakup toneru, komputera i artykułów biurowych oraz na przesyłki pocztowe. Wydatki w/w 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 21.500,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami wydatki poniesiono w kwocie 21.472,00 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.816.150,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 1.145.111,79 zł, co stanowi 63,05 % planu. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 286.559,10 zł, co stanowi 99,93 % z planu 286.760,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego. Na zakup energii wydatkowano kwotę 685.251,06 zł, co stanowi 92,38 % planu.

Zakup usług pozostałych – z zaplanowanej kwoty 23.640,00 zł wydatkowano 23.640,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Poniesiono wydatki na inwestycje na kwotę 149.661,63 zł na zadania m.in.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”

Plan 630.000,00 zł, wykonanie 106.453,32 zł, co stanowi 16,90 % planu. Kwota ta dotyczyła m.in.: aktualizacji kosztorysów inwestorskich do zadań wyznaczonych do realizacji, opłaty przyłączeniowe, budowa wraz nadzorem oświetlenia ulicznego w miejscowości Grójec Wielki, Żodyń, Chobienice, Siedlec, Wojciechowo, Wielka Wieś oraz montaż oprawy w Małej Wsi, Kopanicy, Tuchorzy, Karnie, Mariankowie i Kiełpinach.

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego plan

Z zaplanowanej kwoty 19.208,31 zł wydatkowano 19.208,31 zł, co stanowi 100,00 % planu, zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 31 marca 2025 r.

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec

Z zaplanowanej kwoty 110.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,

- „FS Kopanica – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

- „FS Siedlec – uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

- „FS Żodyń – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

- „FS Wielka Wieś – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

- „FS Jażyniec – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,

- „FS Kiełpiny– uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 112.930,00 zł wydatkowano 112.391,84 zł, co stanowi 99,52 % planu. Wydatkowano kwotę 93.885,84 zł, na zakup m.in.: karmy dla zwierząt bezdomnych, zakup materiałów, paliwa i wyposażenia oraz usług i remontów związanych z utrzymaniem sprzętu, samochodu i usług weterynaryjnych co stanowi 99,46 % planu.

Wydatkowano 5.776,00 zł na ubezpieczenie samochodu i sprzętu. Zaplanowano również 12.730,00 zł na kary i odszkodowania, zrealizowane w 100,00 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.056.497,98 zł, co do planu 3.104.874,03 zł stanowi 98,44 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.371.616,95 zł wydatkowano 2.339.770,23 zł, co stanowi 98,66 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków ma udzielona dotacja

podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przy planie 1.547.880,00 zł została zrealizowana na poziomie 1.547.880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano również dotacje celową w kwocie 151.557,67 zł, wykonano 151.557,67 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” oraz „Święto Smaków” w wysokości 160.000,00 zł, wydatkowano 121.157,67 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 35.000,00 zł, wydatkowano 30.400,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 333.078,47 zł wydatkowano 313.913,77 zł na zadania m.in.:

- FS Tuchorza – wykonanie wiaty biesiadnej

Z zaplanowanej kwoty 33.000,00 zł wydatkowano 32.999,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła przygotowania terenu i wykonania wiaty.

- FS Nowa Tuchorza – zakup materiałów na budowę wiaty przy Sali wiejskiej

Z zaplanowanej kwoty 15.657,54 zł wydatkowano 15.657,54 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu drewna i materiałów.

- FS Bełęcin – zakup monitoringu

Z zaplanowanej kwoty 13.860,15 zł wydatkowano 13.860,14 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu monitoringu.

- FS Jazyniec – wykonanie zjazdu linowego

Z zaplanowanej kwoty 14.600,00 zł wydatkowano 14.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu zjazdu linowego – tyrolki.

- FS Nieborza – budowa wiaty

Z zaplanowanej kwoty 12.825,10 zł wydatkowano 12.825,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu materiałów na budowę wiaty.

- FS Reklin – zakup kosiarki spalinowej – traktorek ogrodowy

Z zaplanowanej kwoty 18.000,00 zł wydatkowano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu kosiarki.

- FS Kiełpiny – zakup kosiarki – traktorka do koszenia z wyposażenia

Z zaplanowanej kwoty 14.150,00 zł wydatkowano 14.149,69 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu kosiarki.

- Wykonanie odwodnienia zespołu dworsko – folwarcznego w Kiełpinach - projekt

Z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planu. Kwota dotyczyła dokumentacji projektowej.

- Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach

Z zaplanowanej kwoty 169.100,00 zł wydatkowano 165.936,90 zł, co stanowi 98,13 % planu. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 126.332,00 zł. Kwota wydatkowana, dotyczyła badań archeologicznych, wykonania zbiorników do magazynowania wody oraz nadzór na realizacją inwestycji.

- Wymian okien i parapetów z zespole dworsko – folwarcznym w Kiełpinach – wkład własny

Z zaplanowanej kwoty 21.885,50 zł wydatkowano 21.885,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła przygotowania dokumentacji projektowej.

Pozostałe zaplanowane wydatki w rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa, a poziom realizacji uzależniony jest od aktywności społeczności lokalnych. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 411.543,78 zł wydatkowano 411.386,08 zł, co stanowi 99,96 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 rok. Sołectwa realizują m.in.: remonty oraz doposażenie sal, organizację imprez kulturalno – sportowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 283.310,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, zrealizowano plan w wysokości 283.310,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostały zaplanowane m.in.: na zakup energii wydatkowano kwotę w wysokości 565,05 zł, co stanowi 94,18 % planu oraz kwotę 394,00 zł, co stanowi 98,50 % planu na materiały do uporządkowania terenu przy pomniku w Tuchorzy.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza w Zakrzewie w kwocie 46.420,00 zł, wydatkowano 46.420,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XI/52/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.11.2024 r.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na kwotę 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł na zadania:

- Dotacja celowa „Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Siedlcu”

Przekazano dotację w wysokości 98.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LXV/367/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 18.04.2024 r.

- Dotacja celowa „Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Siedlcu” – wkład własny

Przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LXV/367/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 18.04.2024 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 302.527,08 zł, w tym na fundusz sołecki kwotę 207.205,32 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 286.038,70 zł, w tym kwota 207.134,97 zł, co stanowi 99,97 % planu, dotycząca wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 99.659,41 zł, do planu 109.670,32 zł, co stanowi 90,87 %. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie 16.500,00 zł wydatkowano 16.482,00 zł, co stanowi 99,89 % planu. Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 75.297,99 zł w stosunku do planu 81.719,76 zł, co stanowi 92,14 % planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 94.637,00 zł, zrealizowano kwotę 94.599,30 zł m.in.:

- FS Wąhabno – zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie.

Z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł wydatkowano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota stanowiła wkład własny do współfinansowania projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

- „A w Wąhabni Kozły grają – do zabawy zapraszają...” - w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

Z zaplanowanej kwoty 71.000,00 zł wydatkowano 70.962,30 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 45.000,00 zł, kwota 25.962,30 zł została poniesiona jako wkład własny z budżetu gminy. W ramach wydatkowanych środków zakupiono elementy zagospodarowania terenu m.in.: trampolina, drabinka, gra kółko i krzyżyk, linarium, zjazd linowy, betonowy stół do gry w szachy i chińczyka oraz tablicę informacyjną.

- FS Zakrzewo – wyposażenie terenów rekreacyjnych

Z zaplanowanej kwoty 14.637,00 zł wydatkowano 14.637,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota dotyczyła montażu zjazdu linowego – tyrolki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 397.168,14 zł, co do planu 467.757,50 zł stanowi 84,91 % wykonania.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 258.937,50 zł, wydatkowano kwotę 211.718,14 zł co stanowi 81,76 % planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 102.970,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec m.in.: na energię elektryczną wydatkowano kwotę 17.010,21 zł, co w stosunku do planu 21.300,00 zł stanowi 79,86 %, zakup usług wyniosły 19.988,15 zł, co w stosunku do planu 41.404,00 zł stanowi 48,28 %.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 29.500,00 zł wydatkowano 29.473,34 zł, co stanowi 99,91 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 14 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 rok.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 155.967,50 zł, zrealizowano kwotę 138.878,53 zł m.in.:

- FS Siedlec – modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 12.500,00 zł wydatkowano 12.220,96 zł, co stanowi 97,77 % planu.

Kwota stanowiła wkład własny do współfinansowania projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”.

- „Siedlecki szlak zawodów dawnych” – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

Z zaplanowanej kwoty 107.000,00 zł wydatkowano 105.565,07 zł, co stanowi 98,66 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 69.000,00 zł, a kwota 36.565,07 zł została poniesiona jako wkład własny z budżetu gminy. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in.: ułożenie kostki brukowej, zakup tablic informacyjnych, ławostolów rozkładanych, parasol kryty trzcina, wiaty, drewnutnia i domek kryty trzcina oraz zakup oświetlenia.

- Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy

Z zaplanowanej kwoty 30.390,00 zł wydatkowano 15.015,00 zł, co stanowi 49,41 % planu.

Kwota dotyczyła przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Budynek szatni zaplecza sportowego w Kopanicy

Z zaplanowanej kwoty 6.077,50 zł wydatkowano 6.077,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota dotyczyła odbioru instalacji elektrycznej, map powykonawczych, wykonania

powykonawczego świadectwa charakterystyki energetycznej i ekspertyza techniczna budynku.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 208.820,00 zł wydatkowano kwotę 185.450,00 zł, co stanowi 88,81 % 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. Zaplanowano wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie zajęć dla animatorów sportu w wysokości 22.800,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z nieogłoszeniem w/w programu. Na zakup usług pozostałych i środków żywności wydatkowano w ramach zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” kwotę 35.450,00 zł w stosunku do planu 36.020,00 zł, co stanowi 98,42 % planu.

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

W 2024 roku nie dokonano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, stąd w sprawozdaniu nie przedstawiono zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt. 2.

5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siedlec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				8 898 698,24	8 428 431,74	94,72
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
	01095		Pozostała działalność	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
		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	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
600			Transport i łączność	13 188,56	13 188,56	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 188,56	13 188,56	100,00
		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	13 188,56	13 188,56	100,00
750			Administracja publiczna	184 943,00	174 168,67	94,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 943,00	174 168,67	94,17
		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	184 943,00	174 168,67	94,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 946,00	213 721,81	98,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 539,00	2 539,00	100,00
		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	2 539,00	2 539,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 917,00	135 954,75	99,30
		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	136 917,00	135 954,75	99,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 490,00	75 228,06	98,35
		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	76 490,00	75 228,06	98,35

801			Oświata i wychowanie	157 198,55	155 269,87	98,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 198,55	155 269,87	98,77
		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	157 198,55	155 269,87	98,77
852			Pomoc społeczna	742 569,99	523 368,62	70,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 800,00	254 598,63	53,74
		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	473 800,00	254 598,63	53,74
	85295		Pozostała działalność	268 769,99	268 769,99	100,00
		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	268 769,99	268 769,99	100,00
855			Rodzina	5 554 255,90	5 321 301,16	95,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 368,90	5 285 386,56	95,81
		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	5 461 385,00	5 230 402,66	95,77
		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	54 983,90	54 983,90	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	955,00	100,00
		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	955,00	955,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 932,00	34 959,60	94,66
		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	36 932,00	34 959,60	94,66
-	-	-	OGÓŁEM:	8 898 698,24	8 428 431,74	94,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
	01095		Pozostała działalność	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812,50	14 812,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,96	2 537,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,90	362,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,86	13 382,44	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 218,40	8 218,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 990 780,62	1 987 659,85	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
600			Transport i łączność	13 188,56	13 188,56	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 188,56	13 188,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,00	3 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,76	606,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,80	87,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,00	100,00
750			Administracja publiczna	184 943,00	174 168,67	94,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 943,00	174 168,67	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 416,00	145 876,12	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 143,00	24 718,32	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 574,23	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 946,00	213 721,81	98,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 539,00	2 539,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 917,00	135 954,75	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 520,00	83 240,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 738,00	10 738,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,14	3 353,39	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,16	451,74	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,01	8 780,18	92,80
		4220	Zakup środków żywności	735,90	735,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 889,09	12 889,09	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	796,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,70	1 370,45	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 490,00	75 228,06	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 013,58	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	404,26	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 474,07	95,52
		4220	Zakup środków żywności	700,00	698,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	796,00	88,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	673,15	51,78
801			Oświata i wychowanie	157 198,55	155 269,87	98,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 198,55	155 269,87	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,41	1 556,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 642,14	153 713,46	98,76
852			Pomoc społeczna	742 569,99	523 368,62	70,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 800,00	254 598,63	53,74
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	247 183,14	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	289,32	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	428,87	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 987,90	56,68
	85295		Pozostała działalność	268 769,99	268 769,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 293,79	259 293,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,52	458,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 017,68	9 017,68	100,00
855			Rodzina	5 554 255,90	5 321 301,16	95,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 368,90	5 285 386,56	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	5 003 371,90	4 799 323,59	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 065,09	84 445,12	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 202,00	381 239,02	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	3 783,69	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 214,91	10 708,64	95,49

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 997,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	889,00	59,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	955,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	955,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 932,00	34 959,60	94,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 932,00	34 959,60	94,66
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8 898 698,24</u>	<u>8 428 431,74</u>	<u>94,72</u>

6. Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi za 2024 rok

W rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przy planie **642.747,72 zł** wydatkowano kwotę **356.607,98 zł** tj. **55,49 %** planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały następujące paragrafy:

- **§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – wydatkowano kwotę 872,26 zł tj. 1 % planu,
- **§ 4260 zakup energii** – wydatkowano kwotę 1.724,21 zł tj. 55,62 % planu,
- **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** – wydatkowano kwotę 234.059,80 zł tj. 80,71 % planu. Realizowano umowy zlecenia z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień udzielającym pomocy w punkcie konsultacyjnym, wydatkowano na wynagrodzenie GKRPA oraz na wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia z trenerami,
- **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** – wydatkowano kwotę 14.830,14 zł tj. 63,38 % planu,
- **§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 73.089,74 zł tj. 45,66 % planu. Poniesiono koszty takie jak: wynagrodzenie za konsultacje z psychologiem dla osób dotkniętych przemocą, opłaty sądowe, gotowość biegłych oraz koszty usług pocztowych. Organizacja pogadanek profilaktycznych, spływu kajakowego (wyżywienie, wypożyczenie kajaków) oraz Rajdu Rowerowego, warsztaty dla dzieci, szkolenie członków GKRPA, transport osób uzależnionych, transport uczniów, organizacja spotkań osób uzależnionych i ich rodzin,
- **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę 24.572,46 zł tj. 18,58 % planu. Zakupiono gadżety profilaktyczne, ulotki profilaktyczne, materiały dydaktyczne, materiały reklamowe, nagrody w profilaktycznych zawodach wędkarskich, tonery,
- **§ 4270 Zakup usług remontowych** – wydatkowano kwotę 3.900,00 zł tj. 21,67% planu. Poniesiono wydatki na wymianę drzwi w punkcie konsultacyjnym w Siedlcu (drzwi akustyczne).

7. Informacja za 2024 roku dotycząca podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 7 574 podatników

Wydano 4336 decyzji wymiarowych, 344 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 164 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Wysłano 1405 upomnień, na łączną kwotę 613.233,08 zł.

Wystawiono 221 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 89.822,50 zł.

Podatek od środków transportowych – 141 podatników, 921 pojazdów

Przyjęto 169 deklaracji.

Wystawiono 5 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 16 decyzji określających.

Wysłano 89 wezwań do złożenia deklaracji.

Wysłano 49 upomnień na łączną kwotę 496.722,00 zł.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 28.162,00 zł.

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny - 48 podatników

Przyjęto 51 deklaracji.

Wystawiono 2 korekty złożonych deklaracji.

Wysłano 1 decyzję określającą.

Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji.

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 korekt złożonych deklaracji.

Wysłano 0 decyzji określających.

Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości – 101 podatników.

Przyjęto 192 deklaracje.

Wystawiono 1 korektę złożonych deklaracji.

Wysłano 6 decyzji określających.

Wysłano 10 wezwań do złożenia deklaracji.

Wysłano 16 upomnień na łączną kwotę 84.732,48 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 38.119,00 zł.

Zajęcie pasa

Wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 1.970,35 zł

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 1.076,40 zł

STATYSTYKA za 2024 rok

Podatnicy ogółem – 7881.

Pojazdy ogółem – 921.

Wydano 4336 decyzji wymiarowych, 344 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 164 wezwania do złożenia informacji podatkowych.

Przyjęto 429 deklaracji.

Wystawiono 8 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 23 decyzje określające.

Wysłano 107 wezwań do złożenia deklaracji.

Wysłano 1477 upomnień, na łączną kwotę 1.196.657,91 zł.

Wystawiono 226 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 157.179,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2024 roku o łączną kwotę 3.692.783,00zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	791.188	1.705.622	2.496.810
Podatek od środków transportowych	616.930	579.043	1.195.973
Ogółem:	1.408.118	2.284.665	3.692.783

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 2024 roku o kwotę 480.045,00 zł.

Z tego zwolnienia w 2024 roku skorzystało 5 podatników w tym:

- 2 osoby fizyczne – zwolnienie wynosiło 23.285,00 zł,
- 3 osoby prawne – zwolnienie wyniosło 456.760,00 zł

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu w 2024 roku wynosiły 48.159,00 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności w 2024 roku

W 2024 roku wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności raty podatku. Rozpatrzono 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 1 decyzję pozytywną. Wpłynęło 12 podań o umorzenie zaległego podatku. Wydano 3 decyzje pozytywne i 5 decyzji negatywnych o umorzenie zaległego podatku. Bez rozpatrzenia pozostawiono 3 podania o umorzenie zaległości. Bezprzedmiotowych było 1 podanie o umorzenie zaległości.

8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Siedlec za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 423 562,24	2 552 261,41	105,31
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	113 488,00	-
		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	113 488,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 423 562,24	2 438 773,41	100,63
		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	22 538,36	-
		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	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 966,00	388 822,00	98,95
600			Transport i łączność	1 023 465,90	1 015 514,18	99,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 188,56	13 188,56	100,00
		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	13 188,56	13 188,56	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 277,34	852 325,62	99,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	68 837,82	114,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,66	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 027,34	571 061,14	97,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 390,00	866 180,72	194,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	709 356,75	248,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 400,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	61 870,57	123,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,50	-

		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	30 000,00	98 868,53	329,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 260,30	106,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	523 700,00	261,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 209,86	120,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,99	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 390,00	156 823,97	98,39
		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	139 756,79	93,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 390,00	4 296,70	97,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 681,11	133,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 089,37	-
750			Administracja publiczna	307 866,21	615 384,04	199,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 943,00	174 173,32	94,18
		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	184 943,00	174 168,67	94,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	439 174,43	359,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	432 891,77	360,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 282,66	314,13
	75095		Pozostała działalność	923,21	2 036,29	220,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,08	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923,21	923,21	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 946,00	213 721,81	98,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 539,00	2 539,00	100,00
		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	2 539,00	2 539,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 917,00	135 954,75	99,30
		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	136 917,00	135 954,75	99,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 490,00	75 228,06	98,35
		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	76 490,00	75 228,06	98,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 619,21	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 619,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 558,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,02	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 509 830,00	31 594 232,53	103,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 943,35	129,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 963,73	129,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-20,38	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 642 340,00	8 009 164,33	104,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 201 072,00	6 494 911,42	104,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 389,00	223 648,00	100,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 638,00	235 212,00	100,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 629,00	482 078,89	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 213,00	52,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	384,00	384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	28 606,02	953,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	434 512,00	539 111,00	124,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 978 361,00	5 549 195,90	111,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 308 805,00	3 439 639,95	103,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 061,00	693 869,15	102,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 185,00	66 296,55	98,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	572 310,00	534 362,42	93,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	52 138,00	521,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	701 469,47	219,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 202,40	202,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	41 217,96	412,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	533 799,95	136,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	80 374,33	160,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	63 211,00	126,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 005,80	85,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	344 617,22	127,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 550,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 041,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 489 129,00	17 489 129,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 953 060,00	15 953 060,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 536 069,00	1 536 069,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 817 537,70	32 013 537,70	100,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 488 797,00	20 488 797,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 488 797,00	20 488 797,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 842,00	373 842,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	373 842,00	373 842,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	737 402,00	737 402,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 402,00	737 402,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 570 241,00	4 570 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 241,00	4 570 241,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 508 255,70	1 508 255,70	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 083,68	254 083,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 260,00	696 260,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 050,26	72 050,26	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	485 861,76	485 861,76	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 139 000,00	4 335 000,00	104,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 000,00	4 335 000,00	104,74
801			Oświata i wychowanie	5 457 609,55	5 447 390,06	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 138 345,00	1 137 262,87	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,00	-
		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	51 800,00	49 766,74	96,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 400,00	31 491,66	100,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 545,00	8 112,47	318,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 600,00	993 678,00	99,51
	80104		Przedszkola	2 053 526,00	2 161 681,57	105,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 000,00	132 407,30	95,26
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	307 607,69	153,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 387,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 714 526,00	1 705 278,68	99,46
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 108 540,00	1 993 175,75	94,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	945 000,00	848 793,00	89,82
		0830	Wpływy z usług	926 000,00	907 389,21	97,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 540,00	156 993,54	99,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 198,55	155 269,87	98,77
		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	157 198,55	155 269,87	98,77
852			Pomoc społeczna	1 553 487,81	1 330 279,17	85,63
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	59 667,45	119,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 645,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 022,43	114,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 674,00	23 674,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 674,00	23 674,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	40 752,38	132,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 200,00	63,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 752,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 800,00	254 598,63	53,74
		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	473 800,00	254 598,63	53,74
	85216		Zasilki stałe	294 467,00	287 947,96	97,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 480,96	73,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 467,00	269 467,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 312,00	166 264,62	98,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 312,00	166 264,62	98,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	47 511,93	107,98
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	47 511,93	107,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 821,49	108 570,00	85,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 821,49	108 570,00	85,61
	85295		Pozostała działalność	334 713,32	335 292,20	100,17
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	30 596,76	105,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,19	10,19	100,00
		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	268 769,99	268 769,99	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 933,14	35 915,26	97,24
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 036,40	48 280,00	75,39
	85395		Pozostała działalność	64 036,40	48 280,00	75,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 036,40	48 280,00	75,39
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	55 820,61	59,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500,00	22 000,00	58,67
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	22 000,00	58,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 500,00	33 820,61	59,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00	33 820,61	59,86
	855		Rodzina	5 855 790,71	5 523 937,26	94,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 515,00	6 514,27	86,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 515,00	2 514,27	99,97

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 601 968,90	5 323 094,91	95,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 922,85	83,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	20 541,48	93,37
		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	5 461 385,00	5 230 402,66	95,77
		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	54 983,90	54 983,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	14 228,02	23,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	955,65	100,07
		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	955,00	955,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	36 456,81	31 224,41	85,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	6 329,89	90,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 423,61	24 894,52	84,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 932,00	34 959,60	94,66
		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	36 932,00	34 959,60	94,66
	85595		Pozostała działalność	171 963,00	127 188,42	73,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 963,00	127 188,42	73,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 629,55	106 433,85	121,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 337,00	34 337,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 337,00	34 337,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 292,55	35 488,00	152,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 292,55	35 488,00	152,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 608,85	122,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	36 608,85	122,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	101 322,33	34,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 572,50	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 572,50	-
	92116		Biblioteki	0,00	749,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	749,83	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	98 000,00	33,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	98 000,00	33,33
926			Kultura fizyczna	5 340,00	9 390,00	175,84
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 050,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 050,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 340,00	5 340,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 340,00	5 340,00	100,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>80 154 492,07</u>	<u>81 512 304,88</u>	<u>101,69</u>

9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Siedlec za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 538 548,18	5 504 354,82	99,38
	01008		Melioracje wodne	77 313,00	66 080,49	85,47
		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	56 313,00	45 629,49	81,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	451,00	45,10
	01030		Izby rolnicze	18 906,00	18 614,00	98,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 906,00	18 614,00	98,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 411 732,94	3 392 247,28	99,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850,00	2 059,78	72,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 882,94	1 015 187,50	98,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 030 596,24	2 027 413,05	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812,50	14 812,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,96	2 537,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,90	362,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,86	13 382,44	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 218,40	8 218,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 990 780,62	1 987 659,85	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
600			Transport i łączność	5 846 486,98	5 258 907,74	89,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 188,56	13 188,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,00	3 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,76	606,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,80	87,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	205 421,76	205 421,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 421,76	205 421,76	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 440,00	280 440,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 440,00	280 440,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	30 575,00	10,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	30 575,00	10,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 023 536,66	4 714 352,51	93,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 487,34	33 487,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 701,48	274 755,64	88,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 233 718,40	2 010 395,89	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	419 665,99	388 577,46	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	179,34	44,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	334,01	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 185,00	1 184,59	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 044,44	2 005 772,25	99,05
	60095		Pozostała działalność	23 900,00	14 929,91	62,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 237,92	71,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 800,00	25,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 392,00	99,43
630			Turystyka	40 150,00	35 511,60	88,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 150,00	34 221,00	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 071,00	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 290,60	25,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 290,60	25,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 144,00	336 785,89	61,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 144,00	192 666,18	51,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 344,00	132 835,00	45,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 438,04	94,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 155,00	52,58
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	37 054,74	66,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 283,40	99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 900,00	95,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 000,00	144 119,71	81,89
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 575,96	22,35
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	106 020,00	90,62
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 523,75	79,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	100 305,40	74,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	100 305,40	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 305,40	74,30
750			Administracja publiczna	9 157 415,12	8 209 439,66	89,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 050,02	452 247,46	86,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 150,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 396,60	325 987,67	86,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 661,56	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 554,00	59 209,38	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 198,00	8 548,99	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 865,37	76,28
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	859,53	42,98
		4260	Zakup energii	10 700,00	9 876,35	92,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	180,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	4 047,10	25,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	334,13	83,53

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,91	66,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	275,05	18,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 372,00	222 320,29	97,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 793,25	189 263,45	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 046,70	92,60
		4220	Zakup środków żywności	4 132,00	1 966,69	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 036,75	24 135,25	96,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	828,20	94,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 752 560,89	5 941 765,38	87,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 750,00	80 465,96	83,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 594,96	3 715 415,76	88,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	240 705,44	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	645 267,98	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	81 733,28	78,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	31 982,00	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 638,27	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 197,79	110 706,81	75,72
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 529,25	93,28
		4260	Zakup energii	93 083,68	56 112,27	60,28
		4270	Zakup usług remontowych	127 540,00	124 094,96	97,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 554,00	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	302 793,72	89,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	28 430,60	77,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 410,00	119 393,64	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 208,57	49 904,80	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	75 222,11	62 509,17	83,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 147,33	112 147,33	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	3 132,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	703,70	4,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	17 785,00	90,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	38 444,99	98,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 374,45	70 374,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 940,00	99,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	210 756,72	98,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	970,28	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	67 928,82	99,17
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 764,50	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	133 093,12	98,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 609,00	1 046 975,63	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	14 400,76	80,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,44	631 407,57	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	49 272,70	97,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	120 955,76	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 527,65	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 210,00	37 977,33	96,86
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 329,94	95,00
		4260	Zakup energii	10 290,00	4 646,27	45,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	876,99	62,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	623,00	49,84
		4300	Zakup usług pozostałych	118 770,00	117 874,86	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 772,60	80,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 918,25	81,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 691,67	84,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,56	22 358,56	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 740,00	96,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 223,00	84,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 748,72	86,34
	75095		Pozostała działalność	351 823,21	335 374,18	95,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00	254 700,00	99,18
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 253,84	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 674,52	93,93
		4220	Zakup środków żywności	500,00	210,00	42,00
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	307,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	48 066,47	80,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	11 238,64	91,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,21	923,21	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 946,00	213 721,81	98,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 539,00	2 539,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 917,00	135 954,75	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 520,00	83 240,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 738,00	10 738,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,14	3 353,39	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,16	451,74	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,01	8 780,18	92,80
		4220	Zakup środków żywności	735,90	735,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 889,09	12 889,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	796,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,70	1 370,45	99,98

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 490,00	75 228,06	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 013,58	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	404,26	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 474,07	95,52
		4220	Zakup środków żywności	700,00	698,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	796,00	88,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	673,15	51,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 468,00	853 600,48	94,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 968,00	799 192,18	94,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 100,00	73 022,00	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 201,70	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 168,80	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 702,00	89 702,73	94,72
		4220	Zakup środków żywności	717,00	75,66	10,55
		4260	Zakup energii	70 000,00	48 292,81	68,99
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 237,04	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 533,00	24 533,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 305,86	87,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 858,31	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 628,27	97,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116,00	12 116,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 500,00	368 050,00	99,88
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	2 408,30	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 845,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	71,30	7,13
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	339 651,50	82,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	339 651,50	82,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	339 651,50	82,84
758			Różne rozliczenia	438 994,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 994,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	438 994,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 715 338,93	40 303 230,25	92,19
	80101		Szkoły podstawowe	27 251 325,26	25 014 850,77	91,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869 786,57	797 055,18	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 092,00	2 449 672,59	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 485,00	146 733,86	86,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 800,00	2 409 685,50	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 227,00	234 417,50	72,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 858,33	99,78
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	156,04	78,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 982,00	273 734,89	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1 930,00	1 798,88	93,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 060,00	88 627,91	99,51
		4260	Zakup energii	757 652,00	593 684,57	78,36
		4270	Zakup usług remontowych	434 142,00	364 869,60	84,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 407,00	14 559,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	219 203,00	213 607,03	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 350,00	14 694,17	89,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 061,00	26 029,26	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 540,00	24 137,62	94,51
		4430	Różne opłaty i składki	39 895,00	39 568,05	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 643,81	852 643,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 284,00	32 277,00	99,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	262,60	16,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 990,00	20 672,90	98,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 950,00	52 291,68	96,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700 836,20	11 125 037,73	95,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 300,00	669 657,39	96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 908,68	2 520 117,68	70,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 793,53	400 377,18	89,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 108,30	23 491,98	78,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	48 678,12	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 598,95	52,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 126,90	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	857,18	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	724,98	89,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 749,62	21 749,62	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	570,56	71,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 233,61	276 755,46	89,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	20 823,43	99,63
	80104		Przedszkola	7 212 189,98	6 746 696,08	93,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	918 988,32	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 446,00	223 601,89	88,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	659 488,38	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	43 951,80	83,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 700,00	694 567,14	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 100,00	80 897,26	79,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 990,00	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 443,00	123 953,21	99,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 062,00	7 940,45	98,49
		4260	Zakup energii	247 850,00	157 900,28	63,71
		4270	Zakup usług remontowych	145 420,00	145 282,63	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 668,00	3 649,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	62 870,00	61 408,86	97,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 613,23	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	8 794,82	85,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 398,48	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 123,00	5 668,05	92,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 591,00	6 348,44	96,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 303,14	255 303,14	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 880,00	16 849,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 590,00	77,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 870,00	11 916,11	85,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 406,50	3 071 783,25	93,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 497,34	181 812,34	96,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 041 000,00	1 016 842,16	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 000,00	1 016 842,16	97,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 180,00	79 735,75	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00	20 224,33	82,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 617,00	4 323,42	65,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 987,00	55 188,00	77,74
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 634 280,40	4 043 133,76	87,24
		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	5 387,16	5 387,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 600,00	1 740 268,87	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 150,00	108 536,38	88,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 040,00	301 553,54	93,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 220,00	31 193,96	68,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 595,00	124 402,49	99,85
		4220	Zakup środków żywności	1 521 000,00	1 075 360,26	70,70
		4260	Zakup energii	132 080,00	118 801,98	89,95
		4270	Zakup usług remontowych	76 671,00	76 671,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 249,00	424 637,54	92,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 585,00	4 054,32	88,43
		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	1 029,24	1 028,43	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 963,83	57,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	100,00
	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	1 268 272,96	1 253 044,76	98,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 000,00	1 026 771,80	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 914,51	30 914,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 485,49	5 485,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 872,96	160 872,96	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 508,99	601 508,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	86 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 108,99	437 108,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 198,55	155 269,87	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,41	1 556,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 642,14	153 713,46	98,76
	80195		Pozostała działalność	999 589,26	991 770,93	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 295,00	32 200,00	84,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 309,41	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 967,26	99,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 626,00	134 626,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 534,00	36 534,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 034,26	219 034,26	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 108,00	5 108,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 170,00	399 170,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 822,00	120 822,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	652 747,72	356 607,98	54,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 747,72	356 607,98	55,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	14 830,14	63,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	872,26	58,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	234 059,80	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 297,72	24 572,46	18,57
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 298,60	54,98
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 724,21	55,62
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 900,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	73 089,74	45,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,50	13,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	151,80	25,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	102,47	20,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 270 280,27	4 567 164,02	86,66
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 234 236,97	98,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 234 236,97	98,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 670,00	7 642,65	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,46	6 940,11	99,61
		4220	Zakup środków żywności	192,55	192,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,99	9,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 174,00	24 280,50	83,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 174,00	24 280,50	83,23
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 700,00	222 023,16	74,83
		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	1 900,00	1 200,00	63,16
		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	220 823,16	74,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481 800,00	261 308,26	54,24
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	253 892,77	54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	289,32	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	428,87	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 987,90	56,68

	85216		Zasilki stale	344 467,00	319 532,36	92,76
		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	25 000,00	18 480,96	73,92
		3110	Świadczenia społeczne	319 467,00	301 051,40	94,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 157,97	1 455 622,85	89,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	23 330,00	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 664,77	1 001 330,92	92,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 289,92	59 903,85	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 849,00	177 283,48	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 757,00	19 676,32	76,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	20 154,73	38,10
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	23 984,42	74,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 809,30	87,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 040,00	40,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	49 597,07	75,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 020,33	86,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 177,00	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 791,58	81,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 385,97	34,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 047,28	32 047,28	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 132,00	97,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	6 958,60	65,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 500,00	174 107,45	74,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 557,47	76,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 280,68	85,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	154 639,30	75,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	630,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 321,49	181 135,00	66,52
		3110	Świadczenia społeczne	272 321,49	181 135,00	66,52
	85295		Pozostała działalność	732 489,81	687 274,82	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 300,00	95,56
		3110	Świadczenia społeczne	295 502,75	294 504,83	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 403,48	142 415,52	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,00	8 869,72	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 408,57	29 848,49	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 798,12	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 812,90	73,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,42	7 402,68	70,69
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 635,40	95,44
		4260	Zakup energii	36 000,00	27 328,18	75,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 358,51	51,67

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	139 312,31	129 685,47	93,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 062,72	53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 088,00	32,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 036,40	56 280,00	78,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	64 036,40	48 280,00	75,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 760,00	45 560,00	80,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	2 400,00	36,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,40	320,00	66,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 925,00	191 867,06	79,31
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 200,00	142 291,38	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	9 857,45	68,34
		4220	Zakup środków żywności	8 756,00	4 997,32	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	139 020,00	127 436,61	91,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 425,00	42 275,68	58,37
		3240	Stypendia dla uczniów	72 425,00	42 275,68	58,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 300,00	7 300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	100,00
855			Rodzina	6 291 004,74	5 887 554,55	93,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 515,00	6 514,27	86,68
		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	5 000,00	4 000,00	80,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 515,00	2 514,27	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 797 511,94	5 504 263,86	94,94
		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	22 100,00	20 557,48	93,02

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 750,00	94,41
		3110	Świadczenia społeczne	5 003 371,90	4 799 323,59	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 120,70	221 541,59	79,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 139,00	13 924,99	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 202,00	381 239,02	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	3 783,69	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 157,44	74,19
		4260	Zakup energii	9 700,00	2 767,50	28,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	329,00	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 974,91	26 060,78	86,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 594,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238,43	8 238,43	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 922,85	83,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	889,00	59,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	955,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	955,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 127,80	118 012,24	71,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 250,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 533,61	87 761,38	66,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,39	5 044,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,20	14 464,02	84,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,60	144,51	56,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	46,02	19,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	531,36	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 352,56	83,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 598,00	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	95 661,16	86,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 661,16	86,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 932,00	34 959,60	94,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 932,00	34 959,60	94,66
	85595		Pozostała działalność	171 963,00	127 188,42	73,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 022,00	123 590,11	74,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,50	12,90	2,88

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322,00	3 077,50	92,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,50	507,91	43,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 083,45	3 286 651,65	83,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 500,00	1 818 475,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 475,53	99,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 710,90	166 207,79	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 199,90	69 797,66	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 011,00	95 910,13	99,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 292,55	22 992,70	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 177,91	12 177,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,67	2 026,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,75	291,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,12	7 998,57	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	510,10	497,80	97,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	21 472,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 472,00	99,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 816 150,00	1 145 111,79	63,05
		4260	Zakup energii	741 750,00	685 251,06	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	286 760,00	286 559,10	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	149 661,63	19,59
	90095		Pozostała działalność	112 930,00	112 391,84	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 162,77	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 892,01	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	52 831,06	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 776,00	99,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 730,00	12 730,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 104 874,03	3 056 497,98	98,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 616,95	2 339 770,23	98,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 547 880,00	1 547 880,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 557,67	151 557,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 832,46	102 458,26	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	173 240,34	173 044,42	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	61 028,01	50 916,11	83,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 042,97	259 878,58	93,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,00	32 149,69	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 885,50	21 885,50	100,00
	92116		Biblioteki	283 310,00	283 310,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 310,00	283 310,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 420,00	147 379,05	99,97
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 420,00	46 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,00	98,50
		4260	Zakup energii	600,00	565,05	94,18
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	302 527,08	286 038,70	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 670,32	99 659,41	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 482,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	81 719,76	75 297,99	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 637,00	94 599,30	99,96
926			Kultura fizyczna	467 757,50	397 168,14	84,91
	92601		Obiekty sportowe	258 937,50	211 718,14	81,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 686,00	29 271,33	86,89
		4260	Zakup energii	21 300,00	17 010,21	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 390,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 404,00	19 988,15	48,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 179,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 967,50	138 878,53	89,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 820,00	185 450,00	88,81
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 892,50	1 892,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 127,50	33 557,50	98,33
-	-	-	OGÓŁEM:	87 012 200,32	78 955 300,53	90,74

10. Informacja o przychodach budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. w zł
PRZYCHODY:	6.857.708,25	19.416.646,77
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	757.906,91	757.906,91
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	1.599.801,34	14.158.739,86

11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	2 597 091,67	2 166 157,67
		1. DOTACJE CELOWE	765 901,67	334 967,67
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	30 575,00
700	70005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 344,00	132 835,00
754	75415	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 557,67	151 557,67
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 831 190,00	1 831 190,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 547 880,00	1 547 880,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 310,00	283 310,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	2 738 920,00	2 697 230,12
		1. DOTACJE CELOWE	751 920,00	751 470,00
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	19 000,00	19 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 500,00	368 050,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 420,00	46 420,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
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
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 987 000,00	1 945 760,12
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	918 988,32
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 000,00	1 026 771,80
-	-	Ogółem (I+II)	5 336 011,67	4 863 387,79

12. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec za 2024 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i leśnictwo	3 408 882,94	3 390 187,50	99,45%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 882,94	3 390 187,50	99,45%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 882,94	1 015 187,50	98,19%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	1 033 882,94	1 015 187,50	98,19%
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	2 510 906,20	2 491 634,01	99,23%
60011 Drogi publiczne krajowe	205 421,76	205 421,76	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 421,76	205 421,76	100,00%
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	205 421,76	205 421,76	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	280 440,00	280 440,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 440,00	280 440,00	100,00%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	280 440,00	280 440,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	2 025 044,44	2 005 772,25	99,05%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 044,44	2 005 772,25	99,05%
Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	729 887,70	729 256,90	99,91%
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kielpiny - dokumentacja projektowa	35 670,00	35 670,00	100,00%
Budowa chodnika w Starej Tuchorzy - dokumentacja projektowa	35 140,00	35 135,07	99,99%
Budowa drogi nr 565547 w Jaromierzu w kierunku miejscowości Stary Jaromierz - dokumentacja projektowa	30 000,00	29 940,17	99,80%
Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI	15 150,00	15 147,29	99,98%
Budowa chodnika na ul. Prostej w Tuchorzy - projekt	77 490,00	77 490,00	100,00%

Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	100 676,48	100 676,48	100,00%
Przebudowa ul. Spacerowej w Żodyniu - projekt	87 380,00	86 521,55	99,02%
Budowa drogi gminnej w m. Karna	892 050,26	878 722,86	98,51%
Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	21 600,00	17 211,93	79,68%
630 Turystyka	150,00	150,00	100,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150,00	150,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00%
Poszerzając horyzont. Budowa punktu widokowego w miejscowości Grójec Wielki	150,00	150,00	100,00%
750 Administracja publiczna	93 374,45	93 314,45	99,94%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 374,45	93 314,45	99,94%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 374,45	70 374,45	100,00%
Modernizacja systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy	70 374,45	70 374,45	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 940,00	99,74%
Zakup plotera	23 000,00	22 940,00	99,74%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 616,00	432 166,00	99,90%
75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Zakup samochodu osobowego typu SUV	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zakup fantomów dla KP PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	380 616,00	380 166,00	99,88%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116,00	12 116,00	100,00%

Zakup wyposażenia dla OSP Siedlec	12 116,00	12 116,00	100,00%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 500,00	368 050,00	99,88%
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Stara Tuchorza	320 000,00	320 000,00	100,00%
Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Tuchorza	48 050,00	48 050,00	100,00%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakup nowoczesnej łodzi motorowej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddziału Miejsko-Powiatowego w Wolsztynie	12 000,00	12 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	5 518 908,68	4 534 391,68	82,16%
80101 Szkoły podstawowe	5 543 908,68	4 505 117,68	81,26%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 908,68	2 520 117,68	70,81%
Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły	1 054 127,00	528 887,16	50,17%
Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	43 000,00	37 964,26	88,29%
Modernizacja budynków oświatowych	62 675,50	58 675,50	93,62%
Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełcinie	34 500,00	34 420,00	99,77%
EkoStacja czyli ścieżka edukacyjna z zieloną salą wykładową	369,00	369,00	100,00%
Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w SP Siedlec	191 600,00	190 657,79	99,51%
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy	105 500,00	100 900,00	95,64%
Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	2 067 137,18	1 568 243,97	75,87%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Zakup kosiarki do trawy	25 000,00	25 000,00	100,00%
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	29 274,00	29 274,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	100,00%
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 274,00	29 274,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 000,00	1 897 661,63	75,54%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 748 000,00	1 748 000,00	100,00%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	48 000,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 000,00	149 661,63	19,59%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	149 661,63	19,59%
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00	3 000,00	100,00%
FS Wielka Wieś - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	110 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	630 000,00	125 661,63	19,95%
FS Jazyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
FS Kiełpiny - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 715,47	508 513,07	96,36%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 078,47	313 913,77	94,25%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 042,97	259 878,58	93,13%
FS Tuchorza - wykonanie wiaty biesiadnej	33 000,00	32 999,00	100,00%
FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę wiaty przy sali wiejskiej	15 657,72	15 657,54	100,00%
Wykonanie odwodnienia zespołu dworsko-folwarczego w Kiełpinach - projekt	20 000,00	4 000,00	20,00%
FS Bełęcin- zakup monitoringu	13 860,15	13 860,14	100,00%
Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach	169 100,00	165 936,90	98,13%
FS Jażyniec - wykonanie zjazdu linowego	14 600,00	14 600,00	100,00%
FS Nieborza - budowa wiaty	12 825,10	12 825,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,00	32 149,69	100,00%
FS Reklin - zakup kosiarki spalinowej - traktorek ogrodowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
FS Kiełpiny - zakup kosiarki - traktorka do koszenia z wyposażeniem	14 150,00	14 149,69	100,00%
658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 885,50	21 885,50	100,00%
Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach - wkład własny	21 885,50	21 885,50	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa "Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Siedlcu"	98 000,00	98 000,00	100,00%
Dotacja celowa "Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Siedlcu" - wkład własny	2 000,00	2 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	94 637,00	94 599,30	99,96%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 637,00	94 599,30	99,96%
FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	9 000,00	9 000,00	100,00%
"A w Wąchabnie Kozły grają - do zabawy zapraszają..." -- w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	71 000,00	70 962,30	99,95%

FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	14 637,00	14 637,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	155 967,50	138 878,53	89,04%
92601 Obiekty sportowe	155 967,50	138 878,53	89,04%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 967,50	138 878,53	89,04%
FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wiggwamu oraz terenu wokół wiggwamu w Siedlcu	12 500,00	12 220,96	97,77%
"Siedlecki szlak zawodów dawnych" - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	107 000,00	105 565,07	98,66%
Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	30 390,00	15 015,00	49,41%
Budynek szatni zaplecza sportowego w Kopanicy	6 077,50	6 077,50	100,00%
Razem	15 168 521,24	13 494 896,87	88,97%

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.

W 2024 roku Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki 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 2024	Wykonanie wydatków 31.12.2024	Stopień zaawansowania zadań
1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół -	GZOEASiP	1.041.000,00	1.016.842,16	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 1.708.200,00 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z podpisaną umową w czerwcu 2023 roku, płatność za dowozy w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku wyniosła 573.975,89 zł, a zgodnie z umową podpisaną w maju 2024 roku, płatności za dowozy w okresie od września do grudnia 2024 roku wyniosły 442.866,27 zł.
2	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 zł na rok 2025.
3	Remont drogi gminnej G565521P w m. Stara Tuchorza -	Urząd Gminy	70.000,00	58 948,86	Realizacja zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 70.000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie RFRD w kwocie 20.083,21 zł. Wkład własny 38.865,65 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
4	Remont drogi gminnej G565531P relacji Godziszewo – Zakrzewo -	Urząd Gminy	770.326,34	770.325,91	Realizacja zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 770.326,34 zł. W 2024 roku wydatkowano 770.325,91 zł. Uzyskano dofinansowanie 371.588,64 zł z RFRD, środki własne 398.737,27 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

5	Zakup programu LEX Kontrola Zarządcza -	Urząd Gminy	5.535,00	5.535,00	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.
6	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Siedlec -	Urząd Gminy	17.800,00	17.800,00	Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 89.000,00 zł. Z tego na rok 2024 17.800,00 zł, na rok 2025 71.200,00 zł
7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlec -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025 przy łącznych nakładach 110.700,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
Majątkowe					
1	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2025 przy łącznych nakładach 100.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji – projektowej -	Urząd Gminy	205.421,76	205.421,76	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2024 przy łącznych nakładach 684.869,22 zł, zrealizowano kwotę 684.739,22 zł. 205.421,76 zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2024 roku.
3	Modernizacja sali sportowej w Siedlcu -	Urząd Gminy	4.027.137,18	3.528.243,97	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024 przy łącznych nakładach 4.027.137,18 zł, z tego wydatkowano w 2024 roku kwotę 3.528.243,97 zł. Inwestycja została zrealizowana.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn -	Urząd Gminy	3.408.882,94	3.390.187,50	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025 przy łącznych nakładach 6.533.100,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1.923,56 zł w 2023 roku na opłatę przyłączeniową, 3.390.187,50 zł wydatkowano w 2024 roku. Kwotę 3.122.293,50 zł ujęto na 2025 rok.
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice-budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	280.440,00	280.440,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 295.200,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 14.760,00 zł. Wydatkowano 221.400,00 zł w 2024 roku. 59.040,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny – dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	35.670,00	35.670,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 36.000,00 zł. Wydatkowano 35.670,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja została zrealizowana.
7	Budowa drogi nr 565547 w Jaromierzu w kierunku miejscowości Stary Jaromierz – dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	30.000,00	29.940,17	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 30.000,00 zł. Wydatkowano środki zgodnie z umową w kwocie 29.940,17 zł. Inwestycja została zrealizowana.
8	Budowa chodnika w Starej Tuchorzy – dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	35.140,00	35.135,07	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 36.000,00 zł. Wydatkowano środki zgodnie z umową nr 69/2023. Inwestycja została zrealizowana.
9	Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły -	Urząd Gminy	1.054.127,00	528.887,16	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 1.054.127,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
10	Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie -	Urząd Gminy	729.887,70	729.256,90	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024 przy łącznych nakładach 729.887,70 zł. Wydatkowano w 2024 roku kwotę 706 225,15 zł zgodnie z umową 92/2023 na wykonanie oraz 23 031,75 zł na nadzór zgodnie z umową nr 93/2023

11	Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	Urząd Gminy	43.000,00	37.964,26	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2026. Przy łącznych nakładach w kwocie 9.028.000,00 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 37.964,26 zł. Kwotę 5.603.000,00 zł ujęto w 2025 roku, kwotę 3.382.000,00 zł w 2026 roku.
12	Modernizacja budynków oświatowych	Urząd Gminy	62.675,50	58.675,50	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.137.816,33 zł. W 2024 roku wydatkowano 58.675,50 zł, m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota 2.075.140,83 zł na 2025 rok.
13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	Urząd Gminy	110.000,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.147.000,00 zł. W 2024 roku ze 110.000,00 zł nie zostały wydatkowane środki na przedsięwzięcie. Kwotę 2.037.000,00 ujęto w 2025 roku.
14	Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełęcinie	Urząd Gminy	35.500,00	34.420,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 738.664,37 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 34.420,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Kwotę 704.164,37 zł ujęto na 2025 rok.
15	Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2026 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 101.000,00 zł. W 2024 roku nie zostały wydatkowane środki na przedsięwzięcie. 51.000,00 zł ujęto w 2025 roku, a kwotę 50.000,00 zł w 2026 roku.
16	Dotacja celowa na konserwacja i renowacja okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
17	Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI	Urząd Gminy	15.150,00	15.147,29	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 540.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 15.147,29 zł m.in. na budowę kanalizacji deszczowej. Kwotę 500.000,00 zł ujęto w 2025 r.
18	Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	Urząd Gminy	30.390,00	15.015,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 400.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 15.015,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. 369.610,00 zł ujęto w 2025 roku.
19	Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 290.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
20	Projekt ścieżki rowerowej relacji Siedlec - Stara Tuchorza	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 450.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.

21	Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza-Tuchorza	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.500.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
22	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 250.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodiniu	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 350.000,00 zł, które ujęto na 2025 rok.
24	Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	Urząd Gminy	21.600,00	17.211,93	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 516.600,00 zł. W 2024 roku kwotę 17.211,93 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Kwotę 495.000,00 zł ujęto w 2025 roku.
25	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy	Urząd Gminy	105.500,00	100.900,00	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 115.500,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100.900,00 zł m.in. na audyt energetyczny, ekspertyzy oraz inwentaryzację budynków. Kwotę 10.000,00 zł ujęto w 2025 roku.
26	Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach	Urząd Gminy	21.885,50	21.885,50	Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 – 2025 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 265.894,95 zł. W 2024 roku wydatkowano 21.885,50 zł. Opracowano dokumentację projektową. Kwotę 244.009,45 zł ujęto w 2025 roku.

14. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2024 rok.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.
60016 Drogi publiczne gminne	123 101,48	123 096,54	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	90 101,48	90 097,52	100,00 %
FS Grójec Mały - zakup kruszywa i wyrównanie kruszywa na drogach	20 872,21	20 872,21	100,00 %
FS Mariankowo - zakup płyt na drogę	26 060,72	26 060,72	100,00 %
FS Siedlec - zakup kostki dla Siedlca	5 000,00	4 996,36	99,93 %
FS Wielka Wieś - zakup kostki brukowej	12 000,00	11 999,68	100,00 %
FS Karna - zakup materiałów na drogi	3 499,99	3 499,99	100,00 %
FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	9 696,55	9 696,55	100,00 %
FS Wojciechowo - zakup materiałów na utwardzenie terenu	472,01	472,01	100,00 %
FS Mała Wieś - zakup materiałów na budowę drogi	12 500,00	12 500,00	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	28 000,00	27 999,02	100,00 %
FS Kopanica - remont chodnika	28 000,00	27 999,02	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS Boruja - równanie dróg	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS Żodyń - równanie dróg	2 000,00	2 000,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	2 500,00	2 499,99	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,99	100,00 %
FS Nieborza - remont przystanku autobusowego	2 500,00	2 499,99	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	12 468,00	12 468,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 468,00	12 468,00	100,00 %
FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 500,00	3 500,00	100,00 %
FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS Jażynec - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Jażynec	1 968,00	1 968,00	100,00 %
FS Reklin - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 177,90	67 925,76	99,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	33 698,90	33 547,63	99,55 %
FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 999,90	100,00 %
FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	992,18	99,22 %

FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	3 608,09	3 606,86	99,97 %
FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	996,12	99,61 %
FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	405,72	401,75	99,02 %
FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	320,16	320,16	100,00 %
FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	998,55	99,86 %
FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS Boruja - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	2 849,23	2 728,72	95,77 %
FS Mariankowo - przegląd oraz utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 100,00	1 097,25	99,75 %
FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych oraz urządzeń sołeckich	1 203,00	1 203,00	100,00 %
FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	4 000,00	3 996,46	99,91 %
FS Chobienice - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 762,70	2 762,70	100,00 %
FS Jaromierz - utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	394,01	98,50 %
FS Wielka Wieś - przegląd i utrzymanie terenów zielonych	2 550,00	2 549,97	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00 %
FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	33 979,00	33 878,13	99,70 %
FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	350,00	350,00	100,00 %
FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00	700,00	100,00 %
FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz porządku w sołectwie	7 000,00	6 999,65	100,00 %
FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00	350,00	100,00 %
FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie	2 900,00	2 900,00	100,00 %
FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	350,00	87,50 %
FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych	350,00	350,00	100,00 %
FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	300,00	300,00	100,00 %
FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	500,00	500,00	100,00 %
FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00	350,00	100,00 %

FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00	2 499,48	99,98 %
FS Boruja - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00	350,00	100,00 %
FS Mariankowo - przegląd oraz utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00	350,00	100,00 %
FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych oraz urządzeń soleckich	350,00	350,00	100,00 %
FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	350,00	350,00	100,00 %
FS Chobienice - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 283,50	2 283,50	100,00 %
FS Zakrzewo - utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół	1 345,50	1 345,50	100,00 %
FS Jaromierz - utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	350,00	87,50 %
FS Wielka Wieś - przegląd i utrzymanie terenów zielonych	3 350,00	3 350,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00 %
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00 %
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS Wielka Wieś - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
FS Jażyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00 %
FS Kiełpiny - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00 %
FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 543,78	411 386,08	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	92 482,46	92 458,26	99,97 %
FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w solectwie	12 091,00	12 091,00	100,00 %
FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	5 974,48	5 974,48	100,00 %
FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 999,02	99,97 %
FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	14 908,91	14 908,90	100,00 %
FS Mała Wieś - wyposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	8 011,99	8 000,00	99,85 %
FS Jażyniec - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu soleckiego	8 995,68	8 995,68	100,00 %
FS Kiełpiny - remont i wyposażenie dworku - sali wiejskiej oraz terenu wokół niej	18 514,19	18 512,96	99,99 %
FS Karna - doposażenie sali wiejskiej oraz terenu w solectwie	9 630,00	9 629,61	100,00 %
FS Żodyń - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenów wokół	3 988,00	3 988,00	100,00 %
FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00 %

FS Jaromierz - remont i wyposażenie sali wiejskiej	168,85	168,80	99,97 %
FS Bełęcin - wyposażenie i remont sali wiejskiej	2 000,00	1 995,89	99,79 %
FS Wojciechowo - Wyposażenie sali wiejskiej	1 699,36	1 693,92	99,68 %
427 Zakup usług remontowych	145 940,34	145 920,34	99,99 %
FS Chobienice - dokończenie remontu sali wiejskiej	41 648,09	41 648,09	100,00 %
FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	7 300,70	7 300,70	100,00 %
FS Wąchabno - remont sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00 %
FS Kiełpiny - remont i wyposażenie dworku - sali wiejskiej oraz terenu wokół niej	985,81	965,81	97,97 %
FS Godziszewo - remont świetlicy wiejskiej	22 736,86	22 736,86	100,00 %
FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS Wojciechowo - remont sali wiejskiej	5 983,00	5 983,00	100,00 %
FS Jaromierz - remont i wyposażenie sali wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00 %
FS Bełęcin - wyposażenie i remont sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS Bełęcin - wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej	8 610,00	8 610,00	100,00 %
FS Żodyń - remont sali wiejskiej	12 675,88	12 675,88	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	51 028,01	50 916,11	99,78 %
FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	4 059,00	4 059,00	100,00 %
FS Karna - doposażenie sali wiejskiej oraz terenu w sołectwie	13 920,01	13 919,00	99,99 %
FS Nieborza - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sali wiejskiej	8 000,00	7 999,92	100,00 %
FS Żodyń - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenów wokół	4 180,00	4 180,00	100,00 %
FS Reklin - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Reklinie	3 000,00	2 999,99	100,00 %
FS Reklin - przegląd klimatyzacji	1 500,00	1 500,00	100,00 %
FS Bełęcin - wyposażenie i remont sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw	10 000,00	9 889,20	98,89 %
FS Nieborza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	369,00	369,00	100,00 %
FS Tuchorza - postawienie garażu	5 000,00	5 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 942,97	89 941,68	100,00 %
FS Tuchorza - wykonanie wiaty biesiadnej	33 000,00	32 999,00	100,00 %
FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę wiaty przy sali wiejskiej	15 657,72	15 657,54	100,00 %
FS Bełęcin- zakup monitoringu	13 860,15	13 860,14	100,00 %

FS Jażyniec - wykonanie zjazdu linowego	14 600,00	14 600,00	100,00 %
FS Nieborza - budowa wiaty	12 825,10	12 825,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,00	32 149,69	100,00 %
FS Reklin - zakup kosiarki spalinowej - traktorek ogrodowy	18 000,00	18 000,00	100,00 %
FS Kielpiny - zakup kosiarki - traktorka do koszenia z wyposażeniem	14 150,00	14 149,69	100,00 %
92195 Pozostała działalność	207 205,32	207 134,97	99,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,32	96 599,98	99,93 %
FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00 %
FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00	4 985,17	99,70 %
FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00	1 998,96	99,95 %
FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00	1 997,06	99,85 %
FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	5 102,88	5 093,90	99,82 %
FS Karna - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 040,42	5 032,26	99,84 %
FS Kielkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	1 713,91	1 712,97	99,95 %
FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00	4 998,28	99,97 %
FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00 %
FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	5 818,69	5 807,14	99,80 %
FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 000,00	2 999,67	99,99 %
FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	9 000,00	8 999,40	99,99 %
FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	2 120,00	2 120,00	100,00 %
FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca	10 608,09	10 603,55	99,96 %
FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	1 600,00	1 597,86	99,87 %
FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00	999,95	100,00 %
FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 090,72	2 087,71	99,86 %
FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00	3 990,64	99,77 %
FS Mariankowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 721,60	1 721,58	100,00 %
FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 108,09	4 107,97	100,00 %
FS Kielpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 594,58	5 594,58	100,00 %
FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 324,00	3 324,00	100,00 %

FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	827,34	827,33	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	100,00 %
FS Kielkowo - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	13 100,00	13 100,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	73 798,00	73 797,99	100,00 %
FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 550,00	2 550,00	100,00 %
FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 460,00	2 460,00	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 - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00	6 000,00	100,00 %
FS Jażynec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS Kielkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	1 713,00	1 712,99	100,00 %
FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00 %
FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	880,00	880,00	100,00 %
FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca	9 000,00	9 000,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00 %
FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00	6 000,00	100,00 %
FS Kielpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00 %
FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	10 726,00	10 726,00	100,00 %
FS Kielkowo - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	1 769,00	1 769,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 637,00	23 637,00	100,00 %
FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	9 000,00	9 000,00	100,00 %
FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	14 637,00	14 637,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	42 000,00	41 694,30	99,27 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 283,34	99,74 %
FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu	3 300,00	3 290,09	99,70 %
FS Kielpiny - wyposażenie i utrzymanie boiska	3 000,00	2 993,25	99,78 %

427 Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00 %
FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu	3 700,00	3 700,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 490,00	99,95 %
FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 500,00	3 490,00	99,71 %
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 Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu	5 000,00	5 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 220,96	97,77 %
FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wigwamu oraz terenu wokół wigwamu w Siedlcu	12 500,00	12 220,96	97,77 %
Razem	890 996,48	890 205,64	99,91 %

15. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	30.000,00	36.608,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	36.608,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	36.608,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.608,85	36.608,85
			WYDATKI	30.000,00	36.608,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	36.608,85
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	30.000,00	36.608,85
		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	36.608,85

16. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	933 182,61	872 651,63	93,51%
750			Administracja publiczna	923,21	923,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	923,21	923,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923,21	923,21	100,00%
758			Różne rozliczenia	696 260,00	696 260,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 260,00	696 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 260,00	696 260,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 036,40	48 280,00	75,39%
	85395		Pozostała działalność	64 036,40	48 280,00	75,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 036,40	48 280,00	75,39%
855			Rodzina	171 963,00	127 188,42	73,96%
	85595		Pozostała działalność	171 963,00	127 188,42	73,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 963,00	127 188,42	73,96%
			WYDATKI	933 182,61	872 651,63	93,51%
750			Administracja publiczna	923,21	923,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność (Finansowanie nadanie numeru PESEL)	923,21	923,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,21	923,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	696 260,00	696 260,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	696 260,00	696 260,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 626,00	134 626,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 534,00	36 534,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 108,00	5 108,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 170,00	399 170,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 822,00	120 822,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 036,40	48 280,00	75,39%
	85395		Pozostała działalność (Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie - 40 zł, Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+)	64 036,40	48 280,00	75,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 760,00	45 560,00	80,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	2 400,00	36,36%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,40	320,00	66,61%
855			Rodzina	171 963,00	127 188,42	73,96%
	85595		Pozostała działalność	171 963,00	127 188,42	73,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 022,00	123 590,11	74,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,50	12,90	2,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,00	3 077,50	80,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,50	507,91	76,67%

Uchwałą Nr 1/104/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało, w Uchwale Nr XII/55/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 r., naruszenie zasady jedności i spójności pomiędzy załącznikiem Nr 2 obrazującym wydatki, a załącznikiem Nr 5 pn. „Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy”. Ze względu na upływ roku budżetowego i brak możliwości wyeliminowania nieprawidłowości załącznik prezentowany powyżej przedstawiono w wartościach faktycznie wykonanych.

17. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	4 469 933,14	4 468 915,26	99,98%
758			Różne rozliczenia	4 139 000,00	4 335 000,00	104,74%
	75816		Pozostała działalność	4 139 000,00	4 335 000,00	104,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 000,00	4 335 000,00	104,74%
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 933,14	35 915,26	97,24%
	85295		Pozostała działalność	36 933,14	35 915,26	97,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 933,14	35 915,26	97,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	98 000,00	33,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	98 000,00	33,33%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	98 000,00	33,33%
			WYDATKI	4 469 933,14	4 468 353,74	99,96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	36 933,14	35 353,74	95,72%
	85295		Pozostała działalność	36 933,14	35 353,74	95,72%
		3110	Świadczenia społeczne	36 208,96	35 211,04	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,78	12,90	38,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,40	129,80	18,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	98 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00%

18. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec za rok 2024 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 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wartość mienia				
		2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	Różnica
1	Grunty	2 111 780,46	38 086,65	314,87	2 149 552,24	37 771,78
2	Budynki i lokale	40 302 180,10	4 475 408,02	40 000,28	44 737 587,84	4 435 407,74
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 499 554,11	2 178 021,92	815,23	45 676 760,80	2 177 206,69
4	Kotły i maszyny energetyczne	137 961,19	0,00	0,00	137 961,19	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 090 180,65	77 214,00	27 828,86	1 139 565,79	49 385,14
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	97 044,88	32 149,69	0,00	129 194,57	32 149,69
7	Urządzenia techniczne	418 355,67	84 234,59	0,00	502 590,26	84 234,59
8	Środki transportu	1 400 059,74	0,00	61 567,11	1 338 492,63	-61 567,11
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	491 040,62	12 116,00	1 274,90	501 881,72	10 841,10
10	Wartości niematerialne i prawne	683 359,53	98 180,36	0,00	781 539,89	98 180,36
RAZEM		90 231 516,95	6 995 411,23	131 801,25	97 095 126,93	6 863 609,98
11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wyposażenie	6 369 790,29	545 918,05	89 100,39	6 826 607,95	456 817,66
OGÓŁEM		96 601 307,24	7 541 329,28	220 901,64	103 921 734,88	7 320 427,64

Natomiast szczegółowe zestawienie majątku jednostek przedstawiają poniższe tabele:

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	Różnica
ZSPiP w Bełecinie	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	25 000,00	0,00	59 295,46	25 000,00
	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
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	8 737,32	0,00	0,00	8 737,32	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	13 140,58	10 129,20	0,00	23 269,78	10 129,20
RAZEM			198 847,39	35 129,20	0,00	233 976,59	35 129,20
	11	Zbiory biblioteczne				0,00	0,00
	12	Wyposażenie	504 809,20	75 222,50	0,00	580 031,70	75 222,50
OGÓŁEM			703 656,59	110 351,70	0,00	814 008,29	110 351,70

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	52 923,43	29 274,00	0,00	82 197,43	29 274,00
	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	21 374,63	9 508,26	0,00	30 882,89	9 508,26
RAZEM			140 069,97	38 782,26	0,00	178 852,23	38 782,26
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	592 710,99	41 443,83	0,00	634 154,82	41 443,83
OGÓŁEM			732 780,96	80 226,09	0,00	813 007,05	80 226,09

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	16 842,62	0,00	0,00	16 842,62	0,00
	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
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	17 608,87	11 374,26	0,00	28 983,13	11 374,26
	RAZEM		672 395,84	11 374,26	0,00	683 770,10	11 374,26
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	742 597,12	42 553,85	0,00	785 150,97	42 553,85
	OGÓŁEM		1 414 992,96	53 928,11	0,00	1 468 921,07	53 928,11

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	40 000,28	0,00	-40 000,28
	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		12 988,80	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	97 482,07	0,00	0,00	97 482,07	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	29 416,87	24 703,09	0,00	54 119,96	24 703,09
	RAZEM		249 523,41	24 703,09	40 000,28	234 226,22	-15 297,19
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	856 676,68	96 445,38	53 182,68	899 939,38	43 262,70
	OGÓŁEM		1 106 200,09	121 148,47	93 182,96	1 134 165,60	27 965,51

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	28 959,67	11 835,46	0,00	40 795,13	11 835,46
	RAZEM		3 367 721,38	11 835,46	0,00	3 379 556,84	11 835,46
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	532 693,70	80 827,56	0,00	613 521,26	80 827,56
	OGÓŁEM		3 900 415,08	92 663,02	0,00	3 993 078,10	92 663,02

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	4 090,87	2 711,96	0,00	6 802,83	2 711,96
	RAZEM		2 681 429,99	2 711,96	0,00	2 684 141,95	2 711,96
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	149 691,38	18 510,62	0,00	168 202,00	18 510,62
	OGÓŁEM		2 831 121,37	21 222,58	0,00	2 852 343,95	21 222,58

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	3 001,88	2 711,99	0,00	5 713,87	2 711,99
	RAZEM		400 931,31	2 711,99	0,00	403 643,30	2 711,99
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	164 929,41	5 490,95	0,00	170 420,36	5 490,95
	OGÓŁEM		565 860,72	8 202,94	0,00	574 063,66	8 202,94

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	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	24 416,86	18 938,91	0,00	43 355,77	18 938,91
	RAZEM		58 637,46	18 938,91	0,00	77 576,37	18 938,91
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	130 601,74	29 358,31	8 031,00	151 929,05	21 327,31
	OGÓŁEM		189 239,20	48 297,22	8 031,00	229 505,42	40 266,22

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	Różnica
URZĄD GMINY SIEDLEC	1	Grunty	2 111 780,46	38 086,65	314,87	2 149 552,24	37 771,78
	2	Budynki i lokale	33 737 563,99	4 475 408,02	0,00	38 212 972,01	4 475 408,02
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 060 828,48	2 178 021,92	815,23	45 238 035,17	2 177 206,69
	4	Kotły i maszyny energetyczne	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	838 141,87	22 940,00	27 828,86	833 253,01	-4 888,86
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	97 044,88	32 149,69	0,00	129 194,57	32 149,69
	7	Urządzenia techniczne	299 549,39	84 234,59	0,00	383 783,98	84 234,59
	8	Środki transportu	1 400 059,74	0,00	61 567,11	1 338 492,63	-61 567,11
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	317 651,28	12 116,00	1 274,90	328 492,38	10 841,10
	10	Wartości niematerialne i prawne	541 349,30	6 267,23	0,00	547 616,53	6 267,23
	RAZEM		82 420 769,39	6 849 224,10	91 800,97	89 178 192,52	6 757 423,13
	11	Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00
	12	Wyposażenie	2 357 990,96	141 807,24	27 886,71	2 471 911,49	113 920,53
	OGÓŁEM		84 778 760,35	6 991 031,34	119 687,68	91 650 104,01	6 871 343,66

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2023-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2024-12-31	Różnica
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1	Grunty					0,00
	2	Budynki i lokale					0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty					0,00
	7	Urządzenia techniczne	22 447,61	0,00	0,00	22 447,61	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
	RAZEM		41 190,81	0,00	0,00	41 190,81	0,00
	11	Zbiory biblioteczne					0,00
	12	Wyposażenie	337 089,11	14 257,81	0,00	351 346,92	14 257,81
	OGÓŁEM		378 279,92	14 257,81	0,00	392 537,73	14 257,81

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2024 r wynosi 103.921.734,88 zł.
Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 7.320.427,64 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 i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość księgowa gruntów - 2.149.552,24 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 37.771,78 zł:

o zwiększenie nastąpiło o kwotę 38.086,65 zł z tytułu zakupu działek w miejscowościach:

Działka nr 170/2 Grójec Wielki	14,38
Działka nr 170/1 Grójec Wielki	0,62
Działka nr 164/2 Grójec Wielki	69,04
Działka nr 164/1 Grójec Wielki	1,96
Działka nr 961/6 obręb Siedlec	0,58
Działka nr 961/5 obręb Siedlec	0,07
Działka nr 28/1 obręb Zakrzewo	4 600,00
Działka nr 25/1 obręb Zakrzewo	7 600,00
Działka nr 23/1 obręb Zakrzewo	12 000,00
Działka nr 21/1 obręb Zakrzewo	10 000,00
Działka nr 77/3 obręb Godziszewo	3 800,00

o zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 225,64 zł z tytułu sprzedaży działek:

Działka nr 350/46 obręb Siedlec	9,71
Działka nr 350/45 obręb Siedlec	9,71
Działka nr 350/38 obręb Siedlec	9,72
Działka nr 350/37 obręb Siedlec	9,72
Działka nr 764 obręb Tuchorza	186,78

o kwotę – 2,58 zł z tytułu decyzji nr 22/2024 o zezwoleniu inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę:

Działka nr 170/1 obręb Grójec Wielki	0,62
Działka nr 164/1 obręb Grójec Wielki	1,96

o kwotę – 86,65 zł w wyniku likwidacji:

Działka nr 961/1 obręb Siedlec	0,65
Działka nr 170 obręb Grójec Wielki	15,00
Działka nr 164 obręb Grójec Wielki	71,00

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 44.737.587,84 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 4.435.407,74 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 4.475.408,02 zł z tytułu zwiększenia wartości budynków: modernizacja sali gimnastycznej w Siedlcu, budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą oraz remont budynku szkoły w Siedlcu, budowa zbiorników do gromadzenia wody opadowej w Siedlcu i Kielpinach.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 40.000,25 zł w Szkole Podstawowej im Powstańców Wlkp. W Siedlcu z tytułu przekazania schodów ewakuacyjnych.

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 45.676.760,80 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2.177.206,69 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2.178.021,92 zł z tytułu budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników, budowy oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowania miejsc rekreacyjnych.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 815,23 zł z tytułu likwidacji części placu zabaw w miejscowości Grójec Wielki.

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 nie nastąpiła zmiana wartości środków w tej grupie.

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 1.139.565,79 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 49.385,14 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 77.214,00 zł z tytułu: zwiększenie wartości w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Belęcinie o kwotę 25.000,00zł z tytułu zakupu traktorka ogrodowego, zwiększenie wartości w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach o kwotę 29.274,00 zł z tytułu zakupu pieca konwekcyjno-parowego, zwiększenie wartości w Urzędzie Gminy w Siedlcu o kwotę 22.940,00 z tytułu zakupu plotera.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 27.828,86 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 129.194,57 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 32.149,69 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 32.149,96 zł z tytułu zakupu kosiarek do koszenia trawy w miejscowości Reklin i Kiełpiny.

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 502.590,26 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 84.234,59 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 84.234,59 zł z tytułu zakupu systemu audiowizualnego do sali sesyjnej w Urzędzie Gminy oraz systemu monitoringu w miejscowości Belęcin.

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 1.338.492,63 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 61.567,11 zł:

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 61.567,11 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania samochodów do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy oraz Starej Tuchorzy.

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 501.881,72 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 10.841,10 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 12.116,00 zł z tytułu zakupu drabiny aluminiowej dla OSP Siedlec.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1.274,90 zł z tytułu likwidacji niszczarki do dokumentów w Urzędzie Gminy.

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 781.539,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 98.180,36 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 98.180,36 zł z tytułu z tytułu zakupu oprogramowania w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy, w szczególności:
 - zwiększenie wartości w ZSPiP w Bełcinie nastąpiło o kwotę 10.129,20 zł
 - zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 9.508,26 zł
 - zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 11.374,26 zł
 - zwiększenie wartości w ZSPiP w SP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 24.703,09 zł
 - zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 11.835,46 zł
 - zwiększenie wartości w Przedszkolu Siedlcu nastąpiło o kwotę 2.711,96 zł
 - zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 2.711,998 zł
 - zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 18.938,91 zł
 - zwiększenie wartości w Urzędzie Gminy nastąpiło o kwotę 6.267,23 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 6.826.607,95 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 456.817,66 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 545.918,05 zł:

- zwiększenie wartości o kwotę 14.807,24 zł z tytułu zakupu do Urzędu Gminy krzeseł biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, niszczarki, aparat, drukarki, myjka ciśnieniowa. Dla jednostek OSP Reklin zakupiono: tarczę nalewową z akumulatorem. Dla sołectw zakupiono: głośnik, kosy spalinowe, kosze na śmieci, zestawy biesiadne, namioty, dmuchawę do liście, witrynę chłodniczą, parasol, projektor, klimatyzator, wiatę, zestaw mebli kuchennych, gabloty ogłoszeniowe. Zmniejszenie o kwotę 27.886,71 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia min.; kalkulator, szlifierka, krzesła, komputery, drukarka, warnik, fotel obrotowy, telefon bezprzewodowy, meble kuchenne, kuchenka gazowa.

W jednostkach oświatowych:

- zwiększenie wartości w ZSPiP w Belęcinie nastąpiło o kwotę 75.222,50 zł z tytułu zakupu wyposażenia: kserokopiarka, namiot imprezowy, chłodziarka, laptopy, biurka, krzesła, projektor, mobilne laboratorium wielofunkcyjne, szlifierka, do wartości 10.000,00 zł
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 41.443,83 zł z tytułu zakupu wyposażenia: meble szkolne, krzesła, tablice sucho ścieralne, obieraczka do ziemniaków, zamrażarka, wózek do sprzątnia, gablota, tablica magnetyczna, projektor, laptopy, do wartości 10.000,00 zł
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 42.553,85 zł z tytułu zakupu wyposażenia: regały biblioteczne, odkurzacz, ławki z oparciem, laptopy, meble, krzesła, niszczarka, zestaw na plac zabaw do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w SP w Siedlcu im Powstańców Wlkp. nastąpiło o kwotę 96.445,38 zł z tytułu zakupu wyposażenia: zmywarka, centrala alarmowa, pilarka stołowa, kamera, laptopy, kotłociarka, kserokopiarka, wycinarka, termosy, szafa chłodnicza, stół przyścienny, maszynka do mięsa, projektor niszczarka do wartości 10.000,00 zł. Zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 53.182,68 zł: projektory, meble, krzesła, biurka, tablice drewniana, fax, czajniki, telewizory, magnetofony, mikroskopy, komputery, odtwarza CD, maszynka gazowa, głośniki,

- zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 80.827,56 zł z tytułu zakupu wyposażenia: krzesła, półka i ławeczka szatniowa, piec konwekcyjno-parowy, okap, szafa chłodnicza, taboret gazowy, bęben, ekspres do kawy, urządzenie interaktywne, monitor interaktywny do wartości 10.000,00zł.
- zwiększenie wartości w Przedszkolu w Siedlcu nastąpiło o kwotę 18.510,62 zł z tytułu zakupu wyposażenia: krzesła, niszczarka, piaskownica, tablica moderacyjna tekstylna do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 5.490,95 zł z tytułu zakupu wyposażenia: robot blender, głośniki, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, dmuchawa do liści, sekator elektryczny, radioodtwarzacz, wieża Panasonic do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 29.358,31 zł z tytułu zakupu wyposażenia: drukarka kart zebra, krzesło biurowe, szafa biurowa, sprzęt komputerowy, do wartości 10.000,00zł. Zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 8.031,00 zł –drukarka HP Color, szafa, krzesło biurowe.
- zwiększenie wartości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu nastąpiło o kwotę 14.257,81 zł z tytułu zakupu: mebli o wartości: krzesło K332 wartość 269,10 zł, szafa gospodarcza o wartości 875,76 zł, fotele obrotowe Winner 2.660,00 zł; sprzętów elektronicznych i o wartości 10.452,95 zł: projektor (sfinansowano z dotacji na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych) wartość 732,99 zł, czajnik (sfinansowano z dotacji na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych) wartość 319,97 zł, drukarka HP LaserJet Pro (sfinansowano z dotacji na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych) wartość 1.799,99 zł, komputer Intel Core I5 (częściowo sfinansowano z dotacji na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych) wartość 3.800,00 zł, komputer Intel Core I5 wartość 3.800,00 zł

UDZIAŁY

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:

- o ZEUK Spółka z o.o. o wartości 23.122.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1.700.000,00 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2024 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły 905.057,99 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zmniejszyły się o 358.569,64 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	37/2025
Data dokumentu	2025-03-26
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2024 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Siedlec.
Identyfikator dokumentu	99B38C70-17D8-45F4-9F48-914D3F3EBF80

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1847218457
Numer seryjny	1BFE61FCF75ECB4C77E4A5A727C8AC7C
Osoba podpisująca	Artur Walczak-Mortezaei\; Wójt Gminy Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2025 15:35:45
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL