

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Siedlec za 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu
za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Siedlec
za 2022 rok**

Spis treści

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu,
2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za 2022 rok,
3. Dochody za 2022 rok,
4. Wydatki za 2022 rok,
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siedlec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.,
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022 rok,
7. Informacja za 2022 rok dotycząca podatków,
8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Siedlec za 2022 rok,
9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Siedlec za 2022 rok,
10. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Siedlec za 2022 r.,
11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za 2022 r.,
12. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec za 2022 rok,
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2022 r.,
15. Realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok,
16. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r.,
17. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 r.,
18. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.
19. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

1. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLEC ZA 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Budżet Gminy Siedlec na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 28 grudnia 2021 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XXXVIII/211/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok określiła:

– DOCHODY	na kwotę	-	51.801.254,00 zł,
– WYDATKI	na kwotę	-	57.051.254,00 zł,
– DEFICYT	na kwotę	-	5.250.000,00 zł,
(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych oraz kredytów i pożyczek)			
– PRZYCHODY	na kwotę	-	6.900.000,00 zł,
– ROZCHODY	na kwotę	-	1.650.000,00 zł.

W 2022 roku trzydzieści jeden razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego dziesięć razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i dwadzieścia jeden razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 19.579.402,25 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 17.728.567,42 zł i przedstawiał się następująco:

– DOCHODY	-	71.380.656,25 zł,
– WYDATKI	-	74.779.821,42 zł,
– DEFICYT	-	3.399.165,17 zł,
– PRZYCHODY	-	5.049.165,17 zł,
– ROZCHODY	-	1.650.000,00 zł.

2. Realizacja budżetu Gminy Siedlec za 2022 r.

1. Dochody wykonane, w tym: - 74.021.246,11 zł,
- *Dochody bieżące* - 69.837.742,82 zł,
 - *Dochody majątkowe* - 4.183.503,29 zł.
2. Wydatki zrealizowane, w tym: - 70.648.576,03 zł,
- *Wydatki bieżące* - 60.778.330,79 zł,
 - *Wydatki majątkowe* - 9.870.245,24 zł.
3. Przychody, w tym - 17.796.352,45 zł,
- *wolne środki* - 6.150.000,00 zł,
 - *nadwyżka z lat ubiegłych* - 10.415.819,43 zł,
 - *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych* - 1.230.533,02 zł.
4. Rozchody, w tym: - 1.650.000,00 zł,
- *splata kredytów i pożyczek* - 1.650.000,00 zł.

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

5. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **4.500.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **6,08 %** wykonanych dochodów.

6. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Siedlec nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Wynik finansowy budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2021 r.	% wyk.
A. DOCHODY	71.380.656,25	74.021.246,11	103,70
B. WYDATKI	74.779.821,42	70.648.576,03	94,48
C. WYNIK FINANSOWY	-3.399.165,17	3.372.670,08	X

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku zakładał deficyt w wysokości 3.399.165,17 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.372.670,08 zł.

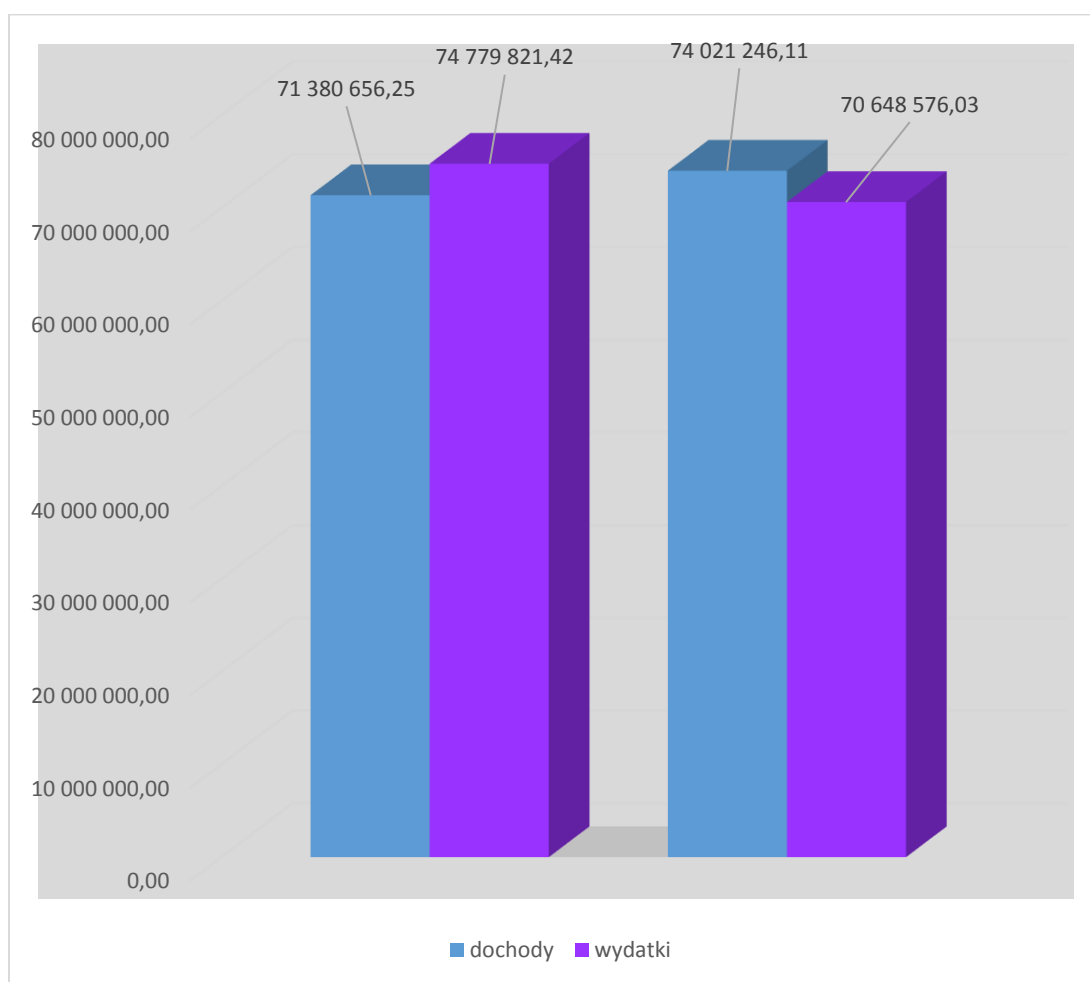
Wykonanie dochodów bieżących 69.837.742,82 zł

Wykonanie wydatków bieżących 60.778.330,79 zł

Nadwyżka operacyjna 9.059.412,03 zł

Na dzień 31.12.2022 r. została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 9.059.412,03 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlec za 2022 roku



3. DOCHODY

Dochody za 2022 roku zostały wykonane w wysokości **74.021.246,11 zł**, co do planu **71.380.656,25 zł** stanowi **103,7 %** wykonania.

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



Wyszczególnienie dochodów Gminy Siedlec zrealizowanych w 2022 roku

3.1 Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 13.857.676,23 zł**
- Rozdz. 01095 – Rolnictwo i łowiectwo – (zwrot podatku akcyzowego) – 1.185.740,29 zł
 - Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 125.848,12 zł
 - Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.508,00 zł
 - Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 97.290,75 zł
 - Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – (dodatek osłonowy, środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole” – 1.269.977,69 zł
 - Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6.640.845,09 zł
 - Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.502.706,04 zł
 - Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.818,78 zł
 - Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29.941,47 zł
- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 1.289.822,67 zł**
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 149.847,73 zł
 - Rozdz. 80104 - Przedszkola – 655.110,00 zł
 - Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 20.374,21 zł

- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39.998,15 zł
 - Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 226.190,72 zł
 - Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 73.161,40 zł
 - Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 94.104,30 zł
 - Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 31.036,16 zł.
- Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.694,40 zł. otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z umową Nr S1/FB.I z dnia 10.06.2022r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.
 - Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 25.787,73 zł

3.2 Subwencje ogólne

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ➤ Część oświatowa (rozdział 75801) | 13.346.240,00 zł |
| ➤ Część wyrównawcza (rozdział 75807) | 2.906.304,00 zł |

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

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14.632.651,57 zł |
| ➤ Podatek dochodowy od osób prawnych | 843.548,57 zł |

3.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody wykonane zostały w kwocie 2.536.094,45 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonanie 39.395,88 zł (196,98 % planu),
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane dochody 50.000,00 zł, wykonanie 76.394,92 zł (152,79 % planu),

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – planowane dochody 20.000,00 zł, wykonanie 24.932,61 zł (124,66 % planu),
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 2.106.395,30 zł, wykonanie planu 2.394.110,00 zł (113,66 % planu). Na powyższą kwotę składały się dochody ze sprzedaży działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki oraz sprzedaż działek budowlanych położonych w Siedlcu, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kielpinach, Kopanicy i Tuchorzy.
- Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dochody wykonane zostały w kwocie 152.278,81 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane dochody 150.000,00 zł, wykonanie 129.188,74 zł (86,13 % planu),
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowane dochody 24.126,70 zł, wykonanie planu 18.296,90 zł (75,84 % planu).

3.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Rozdział 01095 – Pozostała działalność | 15.461,19 zł |
| ➤ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 36.399,60 zł |

3.6 Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.479,72 zł
--	---------------------

3.7 Wpływy z podatków

- | | |
|--|------------------------|
| ➤ Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) | 21.475,20 zł |
| ➤ Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) | 7.607.640,15 zł |
| ➤ Rolny (rozdział 75615, 75616) | 630.903,55 zł |
| ➤ Leśny (rozdział 75615, 75616) | 197.568,38 zł |
| ➤ Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) | 1.179.130,81 zł |

- Od spadków i darowizn (75616) **53.426,19 zł**
- Od czynności cywilnoprawnych (75615, 75616) **805.135,34 zł**

3.8 Opłaty

- Skarbowa (§ 0410) **84.356,70 zł**
- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) **60.309,12 zł**
- Eksploatacyjna (§ 0460) **50.428,80 zł**
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **115.923,51 zł**

3.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **308.952,65 zł**

3.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) **100.179,63 zł**

3.11 Dotacje z innych gmin (§ 2310) **81.224,20 zł**

Dochody otrzymane od innych gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego.

3.12 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z gospodarki nieruchomościami

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.261,04 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **4.793,17 zł**
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin **275.569,65 zł**
- Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **72,26 zł**
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **12.911,00 zł**
- Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **15.016,03 zł**
- Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **153,00 zł**
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7.105,74 zł

3.13 Wpływy z usług

- Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) **29.634,27 zł**
- Pozostała działalność (Senior +) **18.640,95 zł**
- Odpłatność za obiady (rozdział 80148) **1.361.945,71 zł**
- Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) **215.036,00 zł**

3.14 Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych

- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
18.073,71 zł
- Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe **19.851,00 zł**
- Rozdział 85216 – zasiłki stałe **2.514,03 zł**
- Rozdział 75023 – urzędy gmin **966,52 zł**
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność **90,40 zł**
- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 **89.180,82 zł**
- Rozdział 92116 – Biblioteka - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021
26.718,29 zł

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

- Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 3,10 zł
- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
49.684,16 zł

3.16 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- Podatek od nieruchomości **426.303,00 zł**

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

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - kwota 146.500,00 zł dotyczy dotacji Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól (Wąchabno, Godziszewo), umowa nr 152/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz Nr 502/2022 z dnia 28.07.2022 r.
 - kwota 90.000,00 zł dotyczy dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. „Szarka Reklin – Reklinek – utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi” oraz zadania pn. „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 - kwota 49.190,00 zł dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika” w ramach Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
 - kwota 259.037,69 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica”.
 - kwota 626.100,39 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec”.
 - Kwota 172.650,00 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. oraz „Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu”.
- Dotacja celowa jako pomoc finansowa od Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu kwota 4.016,02 zł.
- Dotacja celowa jako pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu” w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal” kwota 100.000,00 zł.

- Dotacja celowa jako pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. „Grójecka Noc Świętojańska wczoraj dziś i jutro. Promocja tradycji sięgającej od lat 30-tych” w ramach „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” kwota dotacji - 6.300,00 zł.

3.18 Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ Rozdz. 75095 (finansowanie nadania numeru PESEL) | 7.311,15 zł |
| ➤ Rozdz. 75495 (finansowanie wydatków bieżących) | 5.352,89 zł |
| ➤ Rozdz. 75814 (środki na edukację dzieci z Ukrainy) | 613.495,00 zł |
| ➤ Rozdz. 85295 (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) | 23.240,00 zł |
| ➤ Rozdz. 85395 (świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+) | 1.220.918,61 zł |
| ➤ Rozdz. 85595 (realizacja świadczeń rodzinnych) | 13.700,40 zł |

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

- Kwotę 364.651,12 zł otrzymano na podstawie Umowy Nr 2987/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- Kwotę 752.500,00 zł otrzymano na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

3.20 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

- Otrzymano środki z WFOSiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 6.329,20 zł.

3.21 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Otrzymano środki w kwocie 6.027.250,33 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zadanie zlecone do realizacji Gminom w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłata m.in.: dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych.

4. WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 57.051.254,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 17.728.567,42 zł do kwoty 74.779.821,42 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 70.648.576,03 zł, tj. 94,48% planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 64.731.936,63 zł wykonano 60.778.330,79 zł, tj. 94,02% planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 10.047.884,79 zł wykonano 9.870.245,24 zł, tj. 98,24% planu.

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach.



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.269.821,25 zł, co do planu 1.273.137,68 zł, stanowi 99,74 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

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

Z zaplanowanej kwoty 49.900,00 zł wydatkowano 49.510,14 zł, co stanowi 99,22 % planu. Kwota dotyczyła wykonania remontu przepustu pod drogą na ul. Rzemieślniczej w Siedlcu, czyszczenia kanalizacji deszczowej w Chobienicach oraz konserwacji rowów w Siedlcu, ul. Leśna, Zakrzewie, Chobienicach, Grójcu Małym, Kielkowie i Tuchorzy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 13.000,00 zł, zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 12.627,00 zł, co stanowi 97,13 % 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 na kwotę 3.497,39 zł wykonane zostały w kwocie 1.573,82 zł, co stanowi 45,00 % planu. Kwota dotyczy zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.185.740,29 zł, co stanowi 100,00 % planu, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej” (w tym wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 1.162.490,48 zł i obsługa – 23.249,81 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na kwotę 14.028,24 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 1.185.740,29 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.963.923,02 zł, co do planu 4.066.235,12 zł, stanowi 97,48 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kielkowo” zgodnie z Uchwałą Nr XLII/240/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 kwietnia 2022 roku na kwotę 262.295,41 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 229.307,41 zł wydatkowano 219.185,62 zł, co stanowi 95,59 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zakupu znaków i słupków drogowych, masy asfaltowej, kruszywa i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

Zakup usług remontowych – z zaplanowanej kwoty 115.000,00 zł wydatkowano 114.550,56 zł, co stanowi 99,61 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: łatania dróg masą asfaltową, remontu drogi w Wąhabnie, Grójcu Wielkim, Kopanicy oraz naprawy pobocza w Wielkiej Wsi, Kopanicy oraz pobocza drogi gminnej Godziszewo – Zakrzewo.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 246.900,00 zł wydatkowano 241.965,50 zł, co stanowi 98,00 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi zimowego utrzymania dróg, wykonania projektów organizacji ruchu: Nieborza, Tuchorza-Nowa Tuchorza, wykonania rocznych przeglądów dróg gminnych, wykonania pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, przeglądów mostów, operatów wodnoprawnych dotyczących Belęcina i Siedlca, montażu i transportu znaków drogowych, wykaszania poboczy oraz równania dróg gminnych, łatania dziur, wycinki drzew i koszenia poboczy, koszenie ścieżek rowerowych, opracowania kosztorysów inwestorskich, wykonania tablic informacyjnych, a także usługi aplikacji internetowej LP-Portal.

Na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.800,00 zł wydatkowano 3.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatek poniesiono na odszkodowania za przejeżdżanie nieruchomości pod drogę w miejscowości Godziszewo.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 3.181.985,71 zł zrealizowano kwotę 3.098.357,21 zł, m.in.:

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Siedlcu – etap I

Z zaplanowanej kwoty 505.000,00 zł wydatkowano 501.810,02 zł, co stanowi 99,37 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, budowy chodnika, wykonania odwodnienia oraz nadzoru nad pracami.

- 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 44.558,00 zł wydatkowano 44.549,60 zł, co stanowi 99,98 %. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru zadania.

- Budowa chodnika w Jaromierzu

Z zaplanowanej kwoty 23.000,00 zł wydatkowano 21.773,29 zł, co stanowi 94,67 % planu. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru zadania.

- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu – etap IV

Z zaplanowanej kwoty 225.000,00 zł wydatkowano 207.903,27 zł, co stanowi 92,40 % planu. Kwota dotyczyła kserokopii dokumentacji celem ogłoszenia przetargu, dokończenia budowy ul. Osiedlowej w Żodyniu oraz nadzoru nad robotami.

- Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica,

Z zaplanowanej kwoty 549.636,69 zł wydatkowano 537.713,70 zł, co stanowi 97,83 % planu. Kwota dotyczyła skanu dokumentacji projektowej celem ogłoszenia przetargu, realizacji budowy ul. Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy oraz nadzoru nad robotami i wykonania tablicy informacyjnej. Kwota 259.037,69 zł stanowiła dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Budowa drogi w Godziszewie

Z zaplanowanej na kwoty 573.100,00 zł wydatkowano 569.474,67 zł, co stanowi 99,37 % planu. Kwota dotyczyła budowy i nadzoru zadania. Dofinansowanie inwestycji stanowiła kwota 146.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dróg dojazdowych do pól.

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa

Z zaplanowanej kwoty 925.259,67 zł wydatkowano 894.334,15 zł, co stanowi 96,66 % planu. Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, budowy ulicy, nadzoru oraz wykonania tablicy informacyjnej. Dofinansowanie zadania stanowiła kwota 800.000,00 zł w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

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

Z zaplanowanej kwoty 485,00 zł, wydatkowano 485,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła kserokopii i skanu dokumentacji projektowej na potrzeby ogłoszenia przetargu. Zgodnie z zawartą umową nr 93/2022 z dnia 26.10.2022 r., termin wykonania ustalony został na styczeń 2023 roku. Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy

Z zaplanowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano 69.800,00 zł, co stanowi 99,71 %. Kwota dotyczyła budowy drogi oraz nadzoru nad robotami.

- Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi

Z zaplanowanej kwoty 220.000,00 zł wydatkowano 206.010,06 zł, co stanowi 93,64 % planu. Kwota dotyczyła kserokopii dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr L/272/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

- FS Mariankowo – przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – dokończenie

Z zaplanowanej kwoty 24.280,15 zł wydatkowano 24.280,15 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła wykonania projektu oraz przebudowy drogi.

- FS Nieborza – realizacja projektu budowy chodnika

Z zaplanowanej kwoty 21.295,20 zł wydatkowano 19.852,31 zł, co stanowi 93,22 % planu. Kwota dotyczyła budowy chodnika oraz nadzoru nad robotami.

- Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu

Z zaplanowanej kwoty 371,00 zł wydatkowano 371,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła kserokopii i skanu dokumentacji projektowej na potrzeby ogłoszenia przetargu. Zgodnie z zawartą umową nr 97/2022 z dnia 31.10.2022 r. termin wykonania ustalony został na styczeń 2023 roku. Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 148.375,35 zł wydatkowano 146.544,72 zł, co stanowi 98,77 % planu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 19.000,00 zł wydatkowano 18.735,12 zł, co stanowi 98,61 % planu. Kwota dotyczyła m.in.: zakupu wiaty przystankowej dla Siedlca i materiałów na potrzeby naprawy przystanku w Wojciechowie oraz zaplanowano wydatki na wykonanie odwodnienia przy chodniku w Starej Tuchorzy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4.500,00 zł wydatkowano 4.472,45 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 3.800,00 zł wydatkowano 3.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta dotyczyła m.in.: montażu przeszklenia wiaty przystankowej w Siedlcu i dzierżawy gruntu.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wydatkowano 1.233,60 zł, co stanowi 82,24 % planu. Kwota dotyczyła opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatkowano kwotę 5.698,87 zł, co do planu 9.783,00 zł, stanowi 58,25 % wykonania.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.900,00 zł wydatkowano kwotę 1.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta dotyczy FS Wąchabno – zakup tablic informacyjnych.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 7.883,00 zł wydatkowano kwotę 3.798,87 zł, co stanowi 48,19 % planu. Kwota ta dotyczy zakupu i przewozu żwiru, wynajmu i serwisu toalet oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Wąchabnie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 318.142,09 zł, co do planu 411.564,00 zł, stanowi 77,30 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 3.758,86 zł, co stanowi 18,79 % 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 3.324,86 zł, co stanowi 55,41 % planu. Kwota ta dotyczyła remontu schodów zewnętrznych, wykonania pomiarów elektrycznych i usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia w Kopanicy.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 98.700,00 zł wydatkowano 70.278,24 zł, co stanowi 71,20 % planu. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, podziałami nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy na kwotę 53.704,20 zł. Kwotę 16.574,04 zł przeznaczono na ścieki i abonament w budynkach użyteczności publicznej.

Różne opłaty i składki – z zaplanowanej kwoty 2.550,00 zł wydatkowano 658,40 zł, co stanowi 25,82 % planu. Kwota dotyczy ubezpieczenia mienia.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowane wydatki 15.514,00 zł, wykonanie 14.914,00 zł, co stanowi 96,13 % planu. W ramach pozycji poniesiono koszty opłaty za założenie księgi wieczystej.

Zakupy inwestycyjne – planowane wydatki 15.500,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, co stanowi 70,97 % planu. Kwota dotyczyła zakupu gruntu w miejscowości Tuchorza.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zakup materiałów i wyposażenia – z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 1.939,41 zł, co stanowi 64,65 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła zakupu materiałów na remont budynku w Karnie.

Zakup energii - z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 4.531,84 zł, co stanowi 18,13 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy zużycia energii, gazu, wody w budynkach będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych - z zaplanowanej kwoty 129.000,00 zł wydatkowano 126.578,39 zł, co stanowi 98,12 % planu. Kwota ta dotyczyła między innymi: w budynku na ul. Głównej w Żodyniu naprawiono kocioł gazowy oraz wymieniono dachówki w dachu, w lokalu Godziszewo 9/2 naprawiono dach, w lokalu mieszkalnym Kopanica, ul. Poniatowskiego 58/1 przeprowadzono remont wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną, do budynku Belęcín 97 częściowo sfinansowano przepompownię ścieków, w lokalu 43/3 w Wojciechowie wykonano remont, na budynku w Karnej 16 wymieniono zużyte dachówki i gąsior, w Zakrzewie wymieniono dachówki i wyremontowano klatkę schodową, w budynku nr 15/1 w Kiełpinach wykonano remont korytarza, w budynku nr 18 w Karnie wymieniono drzwi do lokalu.

Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 44.000,00 zł wydatkowano kwotę 32.502,52 zł, co stanowi 73,87 % 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 0,00 zł.

Modernizacja budynków komunalnych - z zaplanowanej kwoty 51.300,00 zł wydatkowano 48.655,57 zł, co stanowi 94,85 % planu. Kwota ta dotyczyła nadzoru nad realizacją budowy łazienki w Jażyńcu, budowy komina wentylacyjnego w Karnie, modernizacji instalacji elektrycznej w Belęcínie 19/1 i Kopanicy, ul. Ks. J. Poniatowskiego 60 oraz wymiany centralnego ogrzewania i bojlera w budynku nr 52 przy ul. Głównej w Żodyniu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 74.453,00 zł, co do planu 90.000,00 zł stanowi 82,73 % wykonania.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie stanowią wydatki na zakup usług pozostałych - związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych do wydania decyzji.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 7.845.270,79 zł, co do planu 8.190.064,90 zł stanowi 95,79 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 458.566,98 zł, co stanowi 94,90 % planu. Największy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 434.885,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 413.346,42 zł, co stanowi 95,05 % planu. Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone stanowi kwota 125.848,12 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.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 239.466,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 225.321,30 zł, co stanowi 94,09 % planu. Największy wpływ na realizację mają wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 191.920,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 191.558,09 zł, co stanowi 99,81 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in.: zakup materiałów na sesję, transkrypcja napisów dla osób niesłyszących na łączną kwotę 33.763,21 zł.

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

Zaplanowano wydatki na poziomie 5.256.861,53 zł, z czego zrealizowano 4.994.050,52 zł co stanowi 95,00 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków miały wynagrodzenia i pochodne, które przy planie 3.985.196,47 zł zostały zrealizowane na poziomie 3.807.669,69 zł, co stanowi 95,55 % planu. Wydatki remontowe m.in.: konserwacja kserokopiarki, naprawa laptopa, konserwacja klimatyzacji, prace blacharsko - dekarские zrealizowano w wysokości 57.976,67 zł, co stanowi 99,96 % planu. Pozostałe wydatki na zakup artykułów biurowych, zakup czasopism, środki czystości, materiały do bieżących napraw, zakup akcesoriów komputerowych, zakup wody na potrzeby pracowników, refundacja

okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną na łączną kwotę 199.688,47 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 44.021,96 zł. Ponadto za zakup m.in.: usług pocztowych, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, obsługę prawną, usług zdrowotnych, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników wydatkowano na łączną kwotę 532.827,39 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 362.779,12 zł wydatkowano 351.866,34 zł, co stanowi 96,99 % planu. Kwota 345.866,36 zł stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina”. Podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota 5.999,98 zł stanowi wkład własny realizacji zadania. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, planowano wydatki w wysokości 156.684,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 154.424,65 zł, co stanowi 98,56 % planu. Wydatki związane są z promocją gminy poniesione zostały na zakupy oraz usługi m.in.: materiałów i gadżetów promocyjnych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, przewozy osób reprezentujących Gminę, konserwacje kopiarki, tonery.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowano wydatki na poziomie 945.039,00 zł, z czego zrealizowano 918.140,03 zł, tj. 97,15 % planu, największy wpływ na realizację miały wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników 616.308,95 zł oraz pochodne 119.772,68 zł, co stanowi 99,65 % planu. Zrealizowana została umowa na program „Umiem pływać” w kwocie 72.710,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowano wydatki w wysokości 1.108.817,49 zł, z czego zrealizowano 1.094.767,31 zł, co stanowi 98,73 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 256.800,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 256.100,00 zł, co stanowi 99,73 % planu. Ponadto, wydatki w kwocie 52.326,37 zł poniesiono m.in.: na usługi pocztowe. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 6.951,88 zł wydatkowano w wysokości 6.951,88 zł, co stanowi 100,00 % planu i zakup towarów na kwotę 359,27 zł, tj. 100,00 % planu, stanowią wydatki ze środków uzyskanych na Pomoc Obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL.

Zaplanowano wydatki na kwotę 752.500,00 zł, z czego zrealizowano 752.308,59 zł, co stanowi 99,97 % planu w ramach otrzymanej dotacji celowej za realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zaplanowano i zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 6.694,40 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła budowy masztu flagowego w Tuchorzy na zadanie pod nazwą „Pod Białą – Czerwoną”. Zadanie zostało sfinansowane w 100,00 % z dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Pod Białą – Czerwoną”.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.508,00 zł, co do planu 2.508,00 zł stanowi 100,00 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 571.631,05 zł, co do planu 676.009,81 zł stanowi 84,56 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 620.956,92 zł, z czego zrealizowano 542.807,79 zł, co stanowi 87,41 % planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonanie 25.450,00 zł (84,83 % 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 50.456,00 zł, co stanowi 71,06 % planu.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami wraz z pochodnymi – konserwatorami sprzętu w jednostkach OSP wydano kwotę 45.291,73 zł przy planie 47.200,00 zł, co stanowi 95,96 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 81.087,32 zł przy planie 82.995,00 zł,

co stanowi 97,70 % planu. Zakupiono m.in.: tlen medyczny, artykuły medyczne do toreb PSP R-1, części do masek od aparatów powietrznych, węże pożarnicze, ubrania specjalistyczne, sygnalizator bezruchu, elektrody do defibrylatorów, nogawice ochronne, gaśnice, oleje do sprzętów silnikowych, sorbent, akumulatory do samochodów i sprzętów strażackich, części do remontów samochodów pożarniczych oraz sprzętów silnikowych itp. Na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek OSP wydatkowano kwotę 40.032,18 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki z FS Kopanica – doposażenie OSP Kopanica z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu ubrań specjalistycznych oraz wydatki z FS Stara Tuchorza – wyposażenie dla OSP z zaplanowanej kwoty 1.995,00 zł wydatkowano 1.995,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotyczyła zakupu myjki ciśnieniowej.

Na utrzymanie remiz strażackich, tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 60.962,79 zł, co stanowi 68,50 % planu. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 3.858,00 zł przy planie 4.000,00 zł – są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. Koszty pozostałych usług to przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz kotłów gazowych. Poniesiono również koszty związane z wyżywieniem strażaków uczestniczących w ćwiczeniach oraz z wywozem nieczystości i odpadów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 220.261,92 zł wydatkowano 205.224,36 zł, co stanowi 93,17 % planu. Kwota dotyczyła przygotowania dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozbudowy i modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobienicach. Dofinansowanie zadania stanowiła kwota 200.000,00 zł w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla OSP Chobienice na zakup rozpiercza ramieniowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki na kwotę 4.700,00 zł wykonane zostały w kwocie 908,45 zł, co stanowi 19,33 % planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Z zaplanowanej kwoty 45.000,00 zł wydatkowano łącznie 22.561,92 zł, co stanowi 50,14 % planu. Wydatki poniesiono na koszty utrzymania rodzin ukraińskich przebywających w budynkach należących do gminy Siedlec m.in.: zakup artykułów spożywczych oraz opłaty za bieżące zużycie gazu, wody i energii elektrycznej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.352,89 zł wydatkowano łącznie 5.352,89 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki otrzymano od Wojewody w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 259.149,70 zł, co do planu 280.000,00 zł stanowi 92,55 % 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 31.12.2022 r. nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w kwocie **395.827,61 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 278.653,61 zł;
- Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – kwota 37.174,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 80.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano kwotę 29.052.871,34 zł, co do planu 30.725.401,09 zł stanowi 94,56 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku 2022 funkcjonowało pięć szkół podstawowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane w wysokości 93,67 % tj. przy planie 12.821.244,53 zł i wykonaniu 12.009.936,96 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 215.415,86 zł

na usługi remontowe m.in.: ZSPiP w Belęcinie naprawa uszkodzonych rynien i rur spustowych, remont przyłącza instalacji kanalizacji i studzienki sanitarnej, zakup i montaż rolet, prace remontowe w szkole i sali gimnastycznej. ZSPiP w Chobienicach, remont sal lekcyjnych, korytarza, pomieszczeń kuchennych, remont instalacji elektrycznej i naprawa kosiarki. ZSPiP w Kopanicy- naprawa zmywarki, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu, naprawa instalacji wodnej, remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i przyłącza gazowego. SP w Siedlcu - naprawa okien na sali gimnastycznej, naprawa sprzętu komputerowego, systemu obserwacji i rejestracji video, prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych, zakup i montaż mechanizmu bramy wjazdowej, zakup i montaż mebli do sekretariatu. SP w Tuchorzy- remont korytarza- przekształcanie korytarza w klasę, remont dachu, naprawa sprzętu elektronicznego, remont komina w budynku głównym, zakup i montaż kotła c.o. oraz zakup i montaż rolet do klasy.

Wydatkowano również kwotę 22.835,81 zł na zakup węgla, którego sfinansowanie poniesiono ze środków otrzymano zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, jako dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.565.499,82 zł, zrealizowano 4.565.494,64 zł, m.in.:

- Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy

Z zaplanowanej kwoty 4.352.404,82 zł wydatkowano 4.352.402,81 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie

Z zaplanowanej kwoty 13.195,00 zł wydatkowano 13.191,83 zł, co stanowi 99,98 %. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do realizacji zadania. W 2022 roku podpisano umowy na wykonanie zadania z terminem realizacji I półrocze 2023 r. Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład.

- „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Z zaplanowanej kwoty 61.690,00 zł wydatkowano 61.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 49.190,00 zł otrzymano w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących tj. na realizację programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na utworzenie „Eko - edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika”. Umowę podpisano w lipcu z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.

- „Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w szkole w Belecinie”

Z zaplanowanej kwoty 16.605,00 zł wydatkowano 16.605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zakup szorowarki na salę gimnastyczną.

- „Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w szkole w Kopanicy”

Z zaplanowanej kwoty 16.605,00 zł wydatkowano 16.605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zakup szorowarki na salę gimnastyczną.

- „Zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły w Kopanicy”

Z zaplanowanej kwoty 105.000,00 zł wydatkowano 105.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku 2022 mamy dwa oddziały w szkole podstawowej w Tuchorzy. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 97,28 % przy planie 197.759,60 zł i wykonaniu 192.386,85 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku 2022 funkcjonowały dwa przedszkola samodzielne i cztery przedszkola w zespołach szkół. Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 96,79 % przy planie 3.411.592,76 zł i wykonaniu 3.302.153,48 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 45.688,08 zł m.in.: Przedszkole Siedlec - konserwacja dźwigu osobowego i systemu sygnalizacji pożaru, zakup i montaż taśm antypoślizgowych, naprawa podgrzewacza gazowego, naprawa placu zabaw, naprawa hydrantów wewnętrznych, naprawa instalacji c.o., zakup i montaż drzwi PCV. ZPP Tuchorza – naprawa elementów placu zabaw, remont sal przedszkolnych, remont – ocieplenie budynku przedszkola. Wydatki na energię elektryczną z zaplanowanej kwoty 202.324,00 zł wydatkowano 135.388,32 zł, co stanowi 66,92 % planu. W tym rozdziale zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 585.226,00 zł, została zrealizowana w wysokości 576.618,24 zł, co stanowi 98,53 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykorzystano kwotę 818.299,96 zł przy planie 904.000,00 zł, co stanowi 90,52 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykorzystano kwotę 67.898,06 zł, przy planie 80.425,56 zł, co stanowi 84,42 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przy planie 3.045.107,00 zł i wykonaniu 2.829.348,98 zł, tj. 92,91 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków mają wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały wydatkowane w wysokości 1.558.232,00 zł, co stanowi 95,43 % planu.

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 442.598,84 zł i wykonanie 428.052,45 zł, co stanowi 96,71 % planu. Przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola w kwocie 358.107,98 zł, przy planie w wysokości 362.416,00 zł, tj. 98,81 %. Wydatkowano kwotę 51.944,53 zł, na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,54 % planu.

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

Plan 252.834,60 zł i wykonanie 252.834,27 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 184.684,60 zł, a 68.149,67 zł stanowią wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

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

W paragrafie zakup środków dydaktycznych i książek otrzymano 97.962,19 zł dotacji celowej na realizację zadania. Wydatkowano kwotę 97.290,75 zł, co stanowi 99,31 % planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan 771.799,20 zł, wykonanie 702.421,06 zł, co stanowi 91,01 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 32.376,87 zł na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zawodów sportowych w gminie Siedlec, kwotę 124.504,20 zł na ZFŚS. 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, plan 613.495,00 zł wykonanie 544.739,99 zł, tj. 88,79 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 201.358,41 zł, co stanowi 84,54 % planu oraz na zakup towarów i usług w kwocie 343.381,58 zł, co stanowi 91,49 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano kwotę 250.233,01 zł, co do planu 500.526,64 zł stanowi 49,99 % 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 172.630,00 zł wydatkowano 146.230,77 zł, co stanowi 84,71 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 103.902,24 zł, co stanowi 32,69 %, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.151.599,86 zł, co do planu 4.518.540,31 zł stanowi 91,88 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 669.017,52 zł, co stanowi 98,38 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 9,68 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

Wydatkowano kwotę 20.474,21 zł, co stanowi 95,71 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 233.160,53 zł, co stanowi 92,52 % planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 4.093,01 zł, co stanowi 40,93 % planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 230.604,07 zł, co stanowi 91,36 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.114.330,65 zł, co stanowi 89,24 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane w wysokości 957.063,06 zł, co stanowi 94,12 % planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano 2.999,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych

oraz użyteczności publicznej w gminie”. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania w I półroczu 2023 r. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu Polski Ład.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 114.570,40 zł, co stanowi 81,98 % planu. Kwota wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 175.400,10 zł, co stanowi 78,25 % planu. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 94.104,30 zł, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.589.649,37 zł, co stanowi 94,23 % planu. Wydatki w kwocie 308.063,76 zł poniesiono w związku z funkcjonowaniem „Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu” w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 174.153,66 zł, co stanowi 96,26 % planu. Kwota 1.269.977,69 zł to wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Kwota 11.662,00 zł to środki wypłacone w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 7.237.258,89 zł, do planu 7.335.302,76 zł, co stanowi 98,66 % wykonania. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy, jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenie 40 zł z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 1.232.496,61 zł, dodatki węglowe w kwocie 5.447.078,41 zł, dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 557.236,11 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 447,72 zł. Kwota 82.970,74 zł, stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne, tj. 98,17 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę 77.050,05 zł, co do planu 106.865,00 zł stanowi 72,10 % wykonania.

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

Przy planie 52.700,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.754,85 zł, tj. 64,05 %. Wydatki poniesiono m.in.: organizacja wypoczynku zimowego, dofinansowanie do wycieczek klas ósmych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przy planie 49.365,00 zł i realizacji 38.795,20 zł, tj. 78,59 % planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 4.800,00 zł i wykonaniu 4.500,00 zł, tj. 93,75 % planu, wydatkowano na nagrody dla najlepszego absolwenta i sportowca gminy Siedlec.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym wydatkowano kwotę 11.434.444,44 zł, co do planu 11.595.865,82 zł stanowi 98,61 % wykonania.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 6.640.845,09 zł, co stanowi 99,93 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 16.218,29 zł, co stanowi 99,96 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowano kwotę 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. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wydatkowano kwotę 4.602.596,48 zł, co stanowi 96,82 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 385.776,72 zł, co stanowi 82,01 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowano kwotę 7.200,00 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. Wydatki wykonano w kwocie 7.105,74 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

Zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w kwocie 2.818,78 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 79.971,44 zł, co stanowi 95,89 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zostały zrealizowane na poziomie 73.816,73 zł, co stanowi 98,43 % planu.

Rozdział 85508 – Rodzinny zastępcze

Wydatkowano kwotę 64.570,78 zł, co stanowi 99,34 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 29.941,47 zł, co stanowi 99,07 % planu.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 15.240,00 zł wydatkowano 13.700,40 zł, co stanowi 89,90 % planu. Planowana kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.404.050,31 zł, co do planu 1.599.352,55 zł stanowi 87,79 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 410.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do ZEUK Spółka z o.o. Kwotę 230.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” oraz kwotę 180.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Wielka Wieś i Mała Wieś”, co stanowi 100,00 % planu.

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 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 20.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 108.923,35 zł wydatkowano 107.733,57 zł, co stanowi

98,91 % planu. Środki przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzanie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy Siedlec. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków w rozdziale, miały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 61.468,41 zł, co stanowi 99,27 % planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę 6.329,20 zł wydatkowano 6.329,20 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 5.028,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, co do planu 5.028,90 zł stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz na wynagrodzenia w ramach realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami wydatki poniesiono w kwocie 18.088,50 zł, co stanowi 60,30 % planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę 915.100,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 791.543,89 zł, co stanowi 86,50 % planu. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 211.797,84 zł, co stanowi 99,81 % z planu 212.200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego. Na zakup energii wydatkowano kwotę 472.417,41 zł, co stanowi 79,63 % planu.

Z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydatkowano 547,22 zł, co stanowi 36,48 % planu. Poniesiona kwota dotyczyła kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dystrybucyjnych w oświetleniu ulicznym.

Poniesiono wydatki na inwestycje na kwotę 106.781,42 zł na zadania m.in.:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.681,42 zł, co stanowi 98,68 % planu. Kwota ta dotyczyła m.in.: aktualizacji kosztorysów inwestorskich do zadań, budowy wraz nadzorem oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąchabno, Żodyń, Chobienice, Kopanica, Siedlec, Jażyniec oraz montaż oprawy w Wielkiej Wsi i Reklinie.
- „FS Kopanica – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- „FS Reklin – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł,
- „FS Siedlec – uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

- „FS Żodyń – uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej” plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 76.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, paliwa i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu, wydatkowano kwotę 50.355,15 zł, co stanowi 66,26 % planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.951.780,31 zł, co do planu 2.163.134,13 zł stanowi 90,23 % wykonania. Wydatki te przeznaczono na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.618.819,82 zł wydatkowano 1.407.945,59 zł, co stanowi 86,97 % planu. Najistotniejszy wpływ na realizację wydatków ma udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przy planie 1.087.711,16 zł została zrealizowana na poziomie 1.087.711,16 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano również dotacje celową w kwocie 240.000,00 zł, wykonano 50.171,75 zł, co stanowi 20,90 % planu. Kwota dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 26.794,85 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 25.000,00 zł, wydatkowano 23.376,90 zł oraz „Święto Smaków” w wysokości 185.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 307,50 zł wydatkowano 307,50 zł w ramach zadania „FS Kopanica – budowa miejsca spotkań i rekreacji”. Kwota dotyczy opracowania zgłoszenia budowy placu zabaw.

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 267.255,66 zł wydatkowano 266.680,18 zł, co stanowi 99,78 % planu. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok. Sołectwa realizują m.in.: remonty oraz doposażenie sal, organizację imprez kulturalno – sportowych.

Rozdział 92116 – Bibliotek

Środki w wysokości 150.390,25 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, zrealizowano plan w wysokości 150.390,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 16.435,00 zł zostały zaplanowane m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz na zakup energii wydatkowano kwotę w wysokości 382,10 zł, co stanowi 87,84 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 377.489,06 zł, w tym na fundusz sołecki kwotę 240.489,06 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 377.062,37 zł, w tym kwota 240.062,37 zł, co stanowi 99,82 % planu, dotycząca wykorzystania funduszu sołeckiego. Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w Tabeli nr 15 – realizacja wydatków funduszu sołeckiego Gminy Siedlec za 2022 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 95.766,44 zł, do planu 96.011,30 zł, co stanowi 99,74 %. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 64.841,99 zł w stosunku do planu 64.980,76 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne przy planie 208.497,00 zł, zrealizowano kwotę 208.453,94 zł m.in.:

- FS Godziszewo – budowa miejsca rekreacji

Z zaplanowanej kwoty 18.585,17 zł wydatkowano 18.583,94 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, utworzenia centrum rekreacji, montaż monitoringu oraz oświetlenie terenu.

- FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego

Z zaplanowanej kwoty 29.520,00 zł wydatkowano 29.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota dotyczyła budowy wiaty rekreacyjnej.

- FS Siedlec – modernizacja placu zabaw w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- FS Stara Tuchorza – zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej”

Z zaplanowanej kwoty 17.391,83 zł wydatkowano 17.350,00 zł, co stanowi 99,76 % planu.

- „Szarka Reklin – Reklinek – utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi”

Z zaplanowanej kwoty 68.500,00 zł wydatkowano 68.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w wysokości 45.000,00 zł, kwota 23.500,00 zł została poniesiona jako wkład własny sołectwa Reklin.

- „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie

Z zaplanowanej kwoty 68.500,0 zł wydatkowano 68.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w wysokości 45.000,00 zł, kwota 23.500,00 zł została poniesiona jako wkład własny sołectwa Godziszewo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 778.690,05 zł, co do planu 839.703,00 zł stanowi 92,73 % wykonania.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 659.283,00 zł, wydatkowano kwotę 598.338,28 zł. Wydatki zaplanowane na kwotę 70.265,68 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 7.422,26 zł, co w stosunku do planu 20.000,00 zł stanowi 37,11 %. Wydatki na zakup usług wyniosły 12.526,70 zł, co w stosunku do planu 19.000,00 zł stanowi 65,93 %.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 589.017,32 zł z przeznaczeniem na zadania m.in.:

- FS Reklin – uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym

Z zaplanowanej kwoty 12.300,00 zł wydatkowano 12.185,54 zł, co stanowi 99,07 % planu.

- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 21.334,32 zł wydatkowano 21.334,32 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu

Z zaplanowanej kwoty 313.383,00 zł wydatkowano 312.349,59 zł, co stanowi 99,67 % planu. Kwota wydatkowana dotyczyła kosztorysu inwestorskiego, remontu oraz nadzoru. Zadanie zostało dofinansowane w ramach dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu

Z zaplanowanej kwoty 242.000,00 zł wydatkowano 216.245,03 zł, co stanowi 89,36 % planu. W ramach zadania została podpisana umowa o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie na kwotę 112.615,27 zł zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 180.420,00 zł wydatkowano kwotę 180.351,77 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Najistotniejszy wydatek stanowi dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe wydatki poniesiono na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć dla animatorów sportu w wysokości 21.535,75 zł w stosunku do planu 21.600,00 zł stanowi 100,00 %. Na zakup usług pozostałych wydatkowano na zadanie pn. „Szkolny Klub Sportowy” kwotę 8.638,00 zł w stosunku do planu 8.641,00 zł, co stanowi 99,97 % planu.

5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				13 944 517,26	13 857 676,23	99,38
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 185 740,29	1 185 740,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 740,29	1 185 740,29	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	1 185 740,29	1 185 740,29	100,00
750			Administracja publiczna	133 882,00	125 848,12	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 882,00	125 848,12	94,00
		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	133 882,00	125 848,12	94,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	2 508,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	2 508,00	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	2 508,00	2 508,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 962,19	97 290,75	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 962,19	97 290,75	99,31
		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	97 962,19	97 290,75	99,31
852			Pomoc społeczna	1 276 237,00	1 269 977,69	99,51
	85295		Pozostała działalność	1 276 237,00	1 269 977,69	99,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 237,00	1 269 977,69	99,51
855			Rodzina	11 248 187,78	11 176 311,38	99,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 642 845,00	6 640 845,09	99,97
		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	6 642 845,00	6 640 845,09	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 572 300,00	4 502 706,04	98,48

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572 300,00	4 502 706,04	98,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 818,78	2 818,78	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	2 818,78	2 818,78	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 224,00	29 941,47	99,07
		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	30 224,00	29 941,47	99,07
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>13 944 517,26</u>	<u>13 857 676,23</u>	<u>99,38</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓŁEM:				13 944 517,26	13 857 676,23	99,38
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 185 740,29	1 185 740,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 740,29	1 185 740,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,78	11 616,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,57	2 111,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,89	299,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,77	1 901,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,80	7 319,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 162 490,48	1 162 490,48	100,00
750			Administracja publiczna	133 882,00	125 848,12	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 882,00	125 848,12	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 231,00	103 020,62	93,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 377,00	19 377,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	2 774,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	676,50	45,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	2 508,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	2 508,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	2 093,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 962,19	97 290,75	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 962,19	97 290,75	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,91	969,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 992,28	96 320,84	99,31
852			Pomoc społeczna	1 276 237,00	1 269 977,69	99,51
	85295		Pozostała działalność	1 276 237,00	1 269 977,69	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 613,50	1 245 732,81	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 537,39	16 482,19	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,77	2 522,76	88,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,34	266,97	65,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	573,06	63,53
		4260	Zakup energii	140,00	140,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 556,40	87,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	11 248 187,78	11 176 311,38	99,36

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

6. Sprawozdanie z wykonania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022 rok

Dział Ochrony Zdrowia – plan 500.526,64 zł, wykonanie 250.233,01 zł, tj. 49,99 % planu.

85154; 85153

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przy planie 490.426,64 zł wydatkowano kwotę 250.133,01 zł tj. 51,00 % planu. Największy wpływ na wykonanie rozdziału miały paragrafy:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano kwotę 4.089,12 zł tj. 97,13 % planu,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wydano kwotę 600,02 zł tj. 12,00 % planu,

§ 4260 zakup energii – wydano kwotę 1.100,05 zł tj. 88,00 % planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę 130.56,00 zł tj. 98,53 % planu. Umowy zlecenia z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień udzielającym pomocy w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie GKRPA, umowa zlecenie z trenerem „Gwiazda Siedlec”,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – wydano kwotę 11.485,63 zł tj. 56,03 % planu,

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydano kwotę 47.992,20 zł tj. 52,97 % planu. Poniesiono koszty takie jak: wynagrodzenie za konsultacje z psychologiem dla osób dotkniętych przemocą, dorobienie kluczy do Punktu Konsultacyjnego, opłaty sądowe oraz koszty usług pocztowych. Organizacja spływu kajakowego (wyżywienie, wypożyczenie kajaków) oraz Rajdu Rowerowego, animacje dla dzieci podczas pikniku profilaktycznego, transport osób uzależnionych, organizacja wigilii osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 42.103,31 zł tj. 21,25 % planu. Zakupiono gogle edukacyjne (alkogogle, Narkogogle i ITgogle), filmy Idok (gry online) profilaktyczne, gadżety z logotypami GKRPA, Ławostoły do Ciborza, wodę na spływ kajakowy, czajnik na wyposażenie punktu konsultacyjnego, dwa namioty profilaktyczne, bilety na spektakl profilaktyczny dla uczniów, materiały na festyny profilaktyczne)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 11.340,00 tj. 84% planu. Poniesiono wydatki na szkolenie członków GKRPA w Siedlcu oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

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

7. Informacja za 2022 rok dotycząca podatków

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 6 973 podatników

Wydano 4 544 decyzji wymiarowych, 353 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 237 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 87 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 238 upomnień, na łączną kwotę 385.358,40 zł.

Wystawiono 276 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50.471,00 zł.

Podatek od środków transportowych – 133 podatników, 862 pojazdy

Przyjęto 162 deklaracji.

Wystawiono 22 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 19 decyzji określających.

Wysłano 97 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 40 upomnień na łączną kwotę 311.444,20 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8.697,00 zł.

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny - 35 podatników

Przyjęto 60 deklaracji.

Wystawiono 3 korekty złożonych deklaracji.

Wydano 1 decyzję określającą.

Wysłano 7 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

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

Podatek leśny - 15 podatników

Przyjęto 20 deklaracji.

Wystawiono 0 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 0 decyzji określających.

Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości – 129 podatników.

Przyjęto 170 deklaracji.

Wystawiono 9 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 8 decyzji określających.

Wysłano 48 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 18 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 120.553,00 zł.

Wystawiono 0 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 0,00 zł.

Zajęcie pasa.

Wydano 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 1.344,82 zł.

Wystawiono 0 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 0,00 zł.

STATYSTYKA za 2022 rok

Podatnicy ogółem – 7 285.

Pojazdy ogółem – 862.

Wydano 4 544 decyzji wymiarowych, 353 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 237 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Przyjęto 412 deklaracji.

Wystawiono 34 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 28 decyzji określających.

Wysłano 153 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 141 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 299 upomnień, na łączną kwotę 818.700,42 zł.

Wystawiono 282 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 59.168,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2022 roku o łączną kwotę 2.702.831 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	518.690	1.032.399	1.551.089
Podatek od środków transportowych	551.049	600.693	1.151.742
Ogółem:	1.069.739	1.633.092	2.702.831

Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec nr XXII/122/2020 z dnia 22 września 2020 roku 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 2022 roku o kwotę 549.195,00 zł.

Z tego zwolnienia w 2022 roku skorzystało 11 podatników w tym:

- 4 osób fizycznych – zwolnienie wynosiło 41.955,00 zł,
- 7 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 507.240,00 zł.

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu wynosiły w 2022 roku 39.758,00 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności

W 2022 roku rozpatrzono 4 podania o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 4 decyzje pozytywne.

Wpłynęło 10 podań o umorzenie zaległego podatku. Wydano 3 decyzji pozytywnych oraz 2 decyzje negatywne.

Bez rozpatrzenia pozostawiono 1 podanie ponieważ wnioskodawcy nie uzupełnili braków formalnych – wydano 1 postanowienie w tej sprawie.

Bezprzedmiotowych były 3 podania o umorzenie zaległości – wnioskodawcy nie posiadali zaległości podatkowych. Wydano 3 postanowienia o odmowie prowadzenia postępowani

8. Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Siedlec za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 740,29	1 297 501,48	101,71
	01095		Pozostała działalność	1 275 740,29	1 297 501,48	101,71
		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	15 461,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 740,29	1 185 740,29	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 835,81	22 835,81	100,00
	40095		Pozostała działalność	22 835,81	22 835,81	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 835,81	22 835,81	100,00
600			Transport i łączność	405 537,69	1 214 788,08	299,55
	60016		Drogi publiczne gminne	405 537,69	1 214 788,08	299,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 500,00	146 500,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 037,69	1 057 788,08	408,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 522,00	2 688 373,26	113,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 197 395,30	2 536 094,45	115,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	39 395,88	196,98
		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	50 000,00	76 394,92	152,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	24 932,61	124,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106 395,30	2 394 110,00	113,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 261,04	126,10

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 126,70	152 278,81	85,97
		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	129 188,74	86,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 126,70	18 296,90	75,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 793,17	159,77
750			Administracja publiczna	1 370 038,67	1 533 634,46	111,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 882,00	125 851,22	94,00
		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	133 882,00	125 848,12	94,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 651,12	641 187,29	136,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	275 569,65	275,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	966,52	19,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	364 651,12	364 651,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	766 505,55	766 595,95	100,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	752 500,00	752 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 311,15	7 311,15	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 694,40	6 694,40	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	2 508,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	2 508,00	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	2 508,00	2 508,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	5 352,89	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 352,89	5 352,89	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 562 486,08	27 075 526,75	105,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	21 547,46	430,95

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	21 475,20	429,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 703 195,00	6 342 008,47	111,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00	5 022 042,41	110,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	147 663,06	135,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	154 287,00	107,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	545 469,00	113,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	33 093,00	330,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	240,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 911,00	430,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00	426 303,00	101,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 858 000,00	4 603 505,70	119,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 585 597,74	111,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	483 240,49	101,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	43 281,38	110,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00	633 661,81	116,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	53 426,19	534,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	772 042,34	171,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 239,72	172,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 016,03	150,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 923,51	632 264,98	122,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 923,51	115 923,51	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	84 356,70	168,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 428,80	100,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	308 952,65	128,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 309,12	100,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 027,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 480 367,57	15 476 200,14	99,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 632 651,57	14 632 651,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	847 716,00	843 548,57	99,51
758			Różne rozliczenia	17 043 196,05	17 047 226,91	100,02

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 346 240,00	13 346 240,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 346 240,00	13 346 240,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 304,00	2 906 304,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 304,00	2 906 304,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	789 130,46	794 682,91	100,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 847,73	149 847,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 495,00	613 495,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 787,73	25 787,73	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 552,45	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 521,59	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 521,59	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 466 105,77	2 463 674,84	99,90
	80101		Szkoły podstawowe	45 310,12	46 344,72	102,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
		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	35 500,00	36 399,60	102,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 830,91	3 830,91	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 879,21	1 879,21	100,00
	80104		Przedszkola	936 833,46	958 093,66	102,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	103 391,00	84,06
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	111 645,00	195,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 723,46	6 723,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00	655 110,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	81 224,20	85,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 386 000,00	1 361 945,71	98,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	661 000,00	630 992,00	95,46
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	730 953,71	100,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 962,19	97 290,75	99,31
		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	97 962,19	97 290,75	99,31
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 835 722,20	1 844 520,69	100,48
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	26 833,97	107,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 833,97	107,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 392,00	20 374,21	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 392,00	20 374,21	99,91
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	59 849,15	142,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 851,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	39 998,15	95,23
	85216		Zasilki stałe	234 417,00	228 704,75	97,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 514,03	93,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 717,00	226 190,72	97,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 372,00	73 161,40	99,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 372,00	73 161,40	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	29 634,27	197,56
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	29 634,27	197,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 144,20	94 104,30	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,20	94 104,30	99,96
	85295		Pozostała działalność	1 331 397,00	1 311 858,64	98,53
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 640,95	77,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 237,00	1 269 977,69	99,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 160,00	23 240,00	74,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 335 244,71	7 225 233,13	98,50
	85395		Pozostała działalność	7 335 244,71	7 225 233,13	98,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389,71	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 305 635,00	1 220 918,61	93,51

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 029 220,00	6 004 314,52	99,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 700,00	31 036,16	82,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 700,00	31 036,16	82,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	31 036,16	82,32
855			Rodzina	11 338 127,78	11 267 880,89	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 645 345,00	6 640 845,09	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		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	6 642 845,00	6 640 845,09	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 500,00	4 577 569,65	98,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 105,74	98,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	18 073,71	82,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572 300,00	4 502 706,04	98,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 684,16	124,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 818,78	2 824,28	100,20
		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	2 818,78	2 818,78	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 224,00	29 941,47	99,07
		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	30 224,00	29 941,47	99,07
	85595		Pozostała działalność	15 240,00	13 700,40	89,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	13 700,40	89,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 519,20	81 137,63	94,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 329,20	6 329,20	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 329,20	6 329,20	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 618,43	85,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 618,43	85,39
	90095		Pozostała działalność	49 190,00	49 190,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 190,00	49 190,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 899,11	115 899,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 180,82	89 180,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 180,82	89 180,82	100,00
	92116		Biblioteki	26 718,29	26 718,29	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 718,29	26 718,29	100,00
926			Kultura fizyczna	104 020,00	104 016,02	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 020,00	4 016,02	99,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 020,00	4 016,02	99,90
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>71 380 656,25</u>	<u>74 021 246,11</u>	<u>103,70</u>

9. Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Siedlec za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 273 137,68	1 269 821,25	99,74
	01008		Melioracje wodne	70 900,00	69 880,14	98,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	49 510,14	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	370,00	37,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 627,00	97,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 627,00	97,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 497,39	1 573,82	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 497,39	1 573,82	45,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 740,29	1 185 740,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,78	11 616,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,57	2 111,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,89	299,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,77	1 901,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,80	7 319,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 162 490,48	1 162 490,48	100,00
600			Transport i łączność	4 066 235,12	3 963 923,02	97,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 942,00	262 295,41	99,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 942,00	262 295,41	99,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 776 993,12	3 677 858,89	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 307,41	219 185,62	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	114 550,56	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00	241 965,50	98,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 985,71	2 298 357,21	96,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	24 300,00	23 768,72	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 735,12	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 233,60	82,24
630			Turystyka	9 783,00	5 698,87	58,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	7 883,00	3 798,87	48,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	1 872,15	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	1 926,72	38,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 564,00	318 142,09	77,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 264,00	103 934,36	65,67
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 758,86	18,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 324,86	55,41
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	70 278,24	71,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	658,40	25,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 514,00	14 914,00	96,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 000,00	70,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 300,00	214 207,73	84,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 939,41	64,65
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 531,84	18,13
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	126 578,39	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 502,52	73,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	48 655,57	94,85
710			Działalność usługowa	90 000,00	74 453,00	82,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	74 453,00	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 453,00	82,73
750			Administracja publiczna	8 190 064,90	7 845 270,79	95,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 196,88	458 566,98	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 420,00	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 894,00	321 683,62	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 010,30	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 877,00	59 386,05	83,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 974,00	8 529,09	77,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	737,36	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	11 407,34	93,05
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 569,83	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 548,99	87,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	184,94	92,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 036,50	97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 401,08	93,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 466,00	225 321,30	94,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 920,00	191 558,09	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	220,50	6,21
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 469,39	73,47
		4300	Zakup usług pozostałych	39 746,00	30 968,26	77,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	445,06	89,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	82,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 861,53	4 994 050,52	95,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	51 957,60	89,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 000,00	3 040 441,16	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 966,47	188 783,02	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 540,00	509 941,28	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 690,00	66 845,23	83,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 442,00	72,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 659,00	55,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 421,97	140 408,58	95,89
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 322,29	97,63
		4260	Zakup energii	67 257,07	44 021,96	65,45
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 976,67	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 776,00	79,60
		4300	Zakup usług pozostałych	229 823,29	209 121,64	90,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 027,90	89,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 770,00	100 761,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 212,88	95,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	804,83	80,48
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	41 596,44	94,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 833,61	74 833,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 775,60	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	4 976,87	41,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 719,69	89,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 778,33	95,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,98	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 779,12	345 866,36	96,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 684,00	154 424,65	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	54 880,99	97,13
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 995,53	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	94 684,00	94 048,13	99,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 039,00	918 140,03	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	12 394,15	81,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 505,00	570 500,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	40 808,89	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 990,00	105 080,72	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 935,98	10 794,79	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 554,00	21 852,70	96,89
		4220	Zakup środków żywności	900,00	782,56	86,95
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 610,55	86,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 692,00	84,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	929,00	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	95 580,44	85,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 195,90	79,73

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	3 771,98	94,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 220,67	1 208,59	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 289,18	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 806,35	13 806,35	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	1 542,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 403,00	85,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	3 897,17	94,82
	75095		Pozostała działalność	1 108 817,49	1 094 767,31	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00	256 100,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 511,94	10 002,50	79,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	752 500,00	752 308,59	99,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	431,55	86,31
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	52 326,37	83,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,27	359,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 592,75	95,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,27	5 889,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,61	1 062,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694,40	6 694,40	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	2 508,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	2 508,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	2 093,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 009,81	571 631,05	84,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 956,92	542 807,79	87,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 450,00	84,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	50 456,00	71,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 071,73	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 220,00	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 995,00	81 087,32	97,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	947,89	94,79
		4260	Zakup energii	89 000,00	60 962,79	68,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 901,78	79,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 858,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 850,73	96,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 624,42	84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	699,97	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 452,80	90,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,92	5 224,36	25,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	200 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	908,45	19,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	518,30	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	50,15	4,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	22 561,92	50,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 586,11	41,16
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 312,78	51,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 686,35	67,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 976,68	59,53
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352,89	5 352,89	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	259 149,70	92,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	259 149,70	92,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	259 149,70	92,55
758			Różne rozliczenia	395 827,61	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 827,61	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	395 827,61	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 725 401,09	29 052 871,34	94,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 085 524,46	19 051 543,86	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 604,30	568 043,49	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 637,00	1 693 408,76	92,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	122 768,98	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 450,00	1 717 411,10	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 193,71	167 458,54	73,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 420,00	44 383,67	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 270,56	285 175,67	99,62
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	5 019,28	99,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 329,89	102 543,10	97,35
		4260	Zakup energii	696 204,00	494 298,23	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 762,47	215 415,86	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	13 984,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	188 581,92	184 098,89	97,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 310,00	14 394,27	94,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 655,00	23 616,00	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 096,50	12 938,96	91,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	582,00	576,35	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 547,00	15 540,90	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 748,97	498 748,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 872,50	21 864,29	99,96

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 954,00	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 915,00	14 900,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 905,00	32 110,60	91,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 078 017,40	7 666 883,36	94,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 621,42	565 511,95	88,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 289,82	4 532 284,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 222,85	219 366,52	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 086,69	13 611,99	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	28 824,20	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 495,56	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	751,12	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 556,56	11 556,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	968,48	99,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 069,60	152 568,02	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 870,00	6 530,59	73,63
	80104		Przedszkola	4 819 926,39	4 585 815,43	95,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 226,00	576 618,24	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 533,48	158 243,37	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 865,00	467 211,24	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00	30 906,61	87,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 535,00	474 440,93	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 249,00	47 425,93	73,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 272,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 694,00	85 112,43	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 299,00	5 022,61	94,78
		4260	Zakup energii	202 324,00	135 388,32	66,92
		4270	Zakup usług remontowych	46 328,46	45 688,08	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 593,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	48 192,11	96,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 690,06	48,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	9 300,74	91,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 990,00	3 985,20	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 454,00	3 977,54	89,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 817,00	3 814,36	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 866,69	156 866,69	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 241,00	11 237,20	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 932,00	99,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 238,00	5 000,33	95,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 298,88	2 119 603,33	97,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 866,88	150 293,11	95,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 000,00	818 299,96	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	904 000,00	818 299,96	90,52

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 425,56	67 898,06	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	70 726,00	66 144,32	93,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 699,56	1 753,74	18,08
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 045 107,00	2 829 348,98	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 730,00	1 233 007,31	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 177,00	91 436,48	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 646,00	211 725,37	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 905,00	20 772,16	65,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 785,00	47 002,17	89,04
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	856 371,43	88,29
		4260	Zakup energii	92 582,00	91 134,69	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	294 860,00	274 887,73	93,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	1 720,96	86,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	1 290,68	90,57
	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	442 598,84	428 052,45	96,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 416,00	358 107,98	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 163,87	58,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 361,17	68,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 999,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 182,84	42 419,49	91,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 834,60	252 834,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 944,01	26 944,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,39	3 068,39	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 150,00	68 149,67	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 672,20	154 672,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 962,19	97 290,75	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,91	969,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 992,28	96 320,84	99,31
	80195		Pozostała działalność	771 799,20	702 421,06	91,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 549,49	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 827,38	99,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 662,95	316 466,13	93,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 640,97	26 915,45	75,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 504,20	124 504,20	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 789,76	165 987,09	85,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 901,32	32 871,32	78,45
851			Ochrona zdrowia	500 526,64	250 233,01	49,99
	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	490 426,64	250 133,01	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 920,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 089,12	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	11 485,63	56,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	600,02	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	130 056,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 176,64	42 103,31	21,25
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	200,84	3,35
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 100,05	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	47 992,20	52,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1,00	2,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 146,00	16,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,84	3,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 340,00	84,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 518 540,31	4 151 599,86	91,88
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	669 017,52	98,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	669 017,52	98,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	300,00	9,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 392,00	20 474,21	95,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 392,00	20 474,21	95,71
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	233 160,53	92,52
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	233 160,53	92,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 093,01	40,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 093,01	40,93
	85216		Zasilki stałe	252 417,00	230 604,07	91,36
		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	2 700,00	2 514,03	93,11
		3110	Świadczenia społeczne	249 717,00	228 090,04	91,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 679,81	1 114 330,65	89,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 347,49	83,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 404,65	763 924,06	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 311,22	47 311,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 536,00	131 047,16	91,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 639,00	14 780,62	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	22 527,99	65,49
		4260	Zakup energii	87 000,00	33 869,88	38,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,00	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 450,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 074,17	41 015,63	91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,70	3 748,53	93,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	5 166,00	93,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 413,51	86,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 083,18	72,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 654,07	20 654,07	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 775,60	92,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 418,74	71,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,97	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 750,00	114 570,40	81,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	13 792,25	67,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	12,55	2,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 750,00	100 765,60	84,86
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	224 144,20	175 400,10	78,25
		3110	Świadczenia społeczne	224 144,20	175 400,10	78,25
	85295		Pozostała działalność	1 687 057,30	1 589 649,37	94,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 613,50	1 245 732,81	99,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 270,00	9 772,00	33,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 961,39	123 126,99	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 158,51	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 318,77	24 103,48	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,34	2 984,58	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 780,10	83,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 902,00	14 471,98	46,83
		4260	Zakup energii	51 140,00	30 557,65	59,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 881,23	87,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	127 277,36	103 502,21	81,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	890,09	43,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 890,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 792,80	35,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	469,00	48,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 335 302,76	7 237 258,89	98,66
	85395		Pozostała działalność	7 335 302,76	7 237 258,89	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	5 911 000,00	5 905 000,00	99,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 520,00	1 076 640,00	94,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 500,00	151 800,00	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 467,76	68 232,76	98,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,64	11 672,64	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,89	1 343,38	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,98	759,39	26,37
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040,49	16 255,60	54,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,00	610,65	34,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	1 235,00	77,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	409,51	34,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	789,00	70,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	1 441,00	96,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	280,96	95,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	489,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 865,00	77 050,05	72,10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 700,00	33 754,85	64,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	716,67	7,96
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	33 038,18	75,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 365,00	38 795,20	78,59
		3240	Stypendia dla uczniów	49 365,00	38 795,20	78,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 500,00	93,75
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 500,00	93,75
855			Rodzina	11 595 865,82	11 434 444,44	98,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 645 345,00	6 640 845,09	99,93
		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	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 620 998,60	6 620 998,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 259,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,50	5 479,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,65	2 325,08	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	153,63	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	113,15	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	2 328,80	57,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,25	1 186,25	100,00
		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	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 753 842,40	4 602 596,48	96,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	18 073,71	82,15

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,50	93,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 210 181,45	4 157 677,28	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 485,46	119 372,36	63,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,50	9 208,76	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 147,00	255 154,21	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	2 041,39	60,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,28	3 171,79	48,07
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 490,30	42,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 045,83	86,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	20,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 166,00	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	408,74	80,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 305,71	5 304,87	99,98
		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	7 200,00	7 105,74	98,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	928,00	35,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 818,78	2 818,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,78	2 818,78	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 395,64	79 971,44	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 118,00	59 144,57	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 207,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	10 464,46	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	233,70	77,90
		4260	Zakup energii	458,51	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	447,72	74,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 533,16	77,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	64 570,78	99,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 570,78	99,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 224,00	29 941,47	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 224,00	29 941,47	99,07
	85595		Pozostała działalność	15 240,00	13 700,40	89,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 240,00	13 700,40	89,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 352,55	1 404 050,31	87,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	430 000,00	93,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	410 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 923,35	107 733,57	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 673,35	48 988,26	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	58 745,31	99,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 329,20	6 329,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,52	4 206,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,32	719,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,06	103,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,30	1 300,30	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 088,50	60,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 088,50	60,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 100,00	791 543,89	86,50
		4260	Zakup energii	593 300,00	472 417,41	79,63
		4270	Zakup usług remontowych	212 200,00	211 797,84	99,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	547,22	36,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	106 781,42	98,78
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	50 355,15	66,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 273,83	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 375,92	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 690,40	43,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 015,00	57,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 163 134,13	1 951 780,31	90,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 819,82	1 407 945,59	86,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 711,16	1 087 711,16	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	50 171,75	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 271,07	108 852,91	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	158 205,09	158 194,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	2 707,50	29,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,50	307,50	100,00
	92116		Biblioteki	150 390,25	150 390,25	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25	150 390,25	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 435,00	16 382,10	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	435,00	382,10	87,84
	92195		Pozostała działalność	377 489,06	377 062,37	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 011,30	95 766,44	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 980,76	64 841,99	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 497,00	208 453,94	99,98
926			Kultura fizyczna	839 703,00	778 690,05	92,73
	92601		Obiekty sportowe	659 283,00	598 338,28	90,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 265,68	6 982,59	32,84
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 422,26	37,11
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 935,95	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 526,70	65,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,30	35,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 032,77	385 130,20	93,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 615,27	112 615,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 369,28	64 369,28	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 420,00	180 351,77	99,96
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 535,75	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	178,02	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 641,00	8 638,00	99,97
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>74 779 821,42</u>	<u>70 648 576,03</u>	<u>94,48</u>

10. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Siedlec za 2022 rok

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w zł
PRZYCHODY	5.049.165,17	17.796.352,45
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.230.533,02	1.230.533,02
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	3.050.000,00	6.150.000,00
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	768.632,15	10.415.819,43
ROZCHODY	1.650.000,00	1.650.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.650.000,00	1.650.000,00
przychody - rozchody	3.399.165,17	16.146.352,45

11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Siedlec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 743 043,41	1 550 568,57
		1. DOTACJE CELOWE	504 942,00	312 467,16
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 942,00	262 295,41
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	50 171,75
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 238 101,41	1 238 101,41
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 711,16	1 087 711,16
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25	150 390,25
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 207 642,00	1 160 176,22
		1. DOTACJE CELOWE	260 000,00	225 450,00
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	30 000,00	25 450,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00
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	947 642,00	934 726,22
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 226,00	576 618,24
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 416,00	358 107,98
-	-	Ogółem (I+II)	2 950 685,41	2 710 744,79

12. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	3 446 927,71	3 360 652,62	97,50
60014 Drogi publiczne powiatowe	264 942,00	262 295,41	99,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 942,00	262 295,41	99,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P od DK32 w kierunku m. Kielkowo	264 942,00	262 295,41	99,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 181 985,71	3 098 357,21	97,38
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 985,71	2 298 357,22	96,49
Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I	505 000,00	501 810,02	9,37
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedłowa	125 259,67	94 334,15	75,31
FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15	24 280,15	100,00
FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20	19 852,31	93,22
Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy	70 000,00	69 800,00	99,71
Budowa chodnika w Jaromierzu	23 000,00	21 773,29	94,67
Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi	220 000,00	206 010,06	93,64
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap IV	225 000,00	207 903,27	92,40
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	44 558,00	44 549,60	99,98
Budowa drogi w Godziszewie	573 100,00	569 474,67	99,37
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec	485,00	485,00	100,00
Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica	549 636,69	537 713,70	97,83
Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu	371,00	371,00	100,00
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100,00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedłowa	800 000,00	800 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	66 800,00	59 655,57	89,30
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	11 000,00	70,97
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 000,00	70,97
Wykup gruntów	15 500,00	11 000,00	70,97
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 300,00	48 655,57	94,85
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	48 655,57	94,85
Modernizacja budynków komunalnych	51 300,00	48 655,57	94,85
750 Administracja publiczna	369 473,52	358 560,74	97,05
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 779,12	351 866,34	96,99
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 779,12	351 866,34	96,99
Cyfrowa gmina	362 779,12	351 866,34	96,99
75095 Pozostała działalność	6 694,40	6 694,40	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694,40	6 694,40	100,00
Pod Biało-czerwoną	6 694,40	6 694,40	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 261,92	215 224,36	93,47
75412 Ochotnicze straże pożarne	230 261,92	215 224,36	93,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,92	5 224,36	25,78
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	20 261,92	5 224,36	25,78

6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	200 000,00	100,00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	200 000,00	200 000,00	100,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup cylindra rozpierającego 410 dla OSP w Chobienicach	10 000,00	10 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	4 565 499,82	4 565 494,64	100,00
80101 Szkoły podstawowe	4 565 499,82	4 565 494,64	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 289,82	4 532 284,64	100,00
Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	4 352 404,82	4 352 402,81	100,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	13 195,00	13 191,83	99,98
Zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły w Kopanicy	105 000,00	105 000,00	100,00
Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski	61 690,00	61 690,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00
Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w Szkole w Kopanicy	16 605,00	16 605,00	100,00
Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej w Szkole w Belęcinie	16 605,00	16 605,00	100,00
852 Pomoc społeczna	3 000,00	2 999,97	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 999,97	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,97	100,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	3 000,00	2 999,97	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 100,00	536 781,42	94,49
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	430 000,00	93,48
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	410 000,00	100,00
Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	410 000,00	410 000,00	100,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	20 000,00	40,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 100,00	106 781,42	98,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	106 781,42	98,78
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	98 681,42	98,68
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00	2 100,00	100,00
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00	3 000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 804,50	208 761,44	99,98
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307,50	307,50	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,50	307,50	100,00
FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	307,50	307,50	100,00
92195 Pozostała działalność	208 497,00	208 453,94	99,98
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 497,00	208 453,94	99,98
FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17	18 583,94	99,99
FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	29 520,00	29 520,00	100,00
FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	6 000,00	6 000,00	100,00
Szarka Reklin-Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	68 500,00	68 500,00	100,00
Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	68 500,00	68 500,00	100,00
FS Stara Tuchorza - zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	17 391,83	17 350,00	99,76
926 Kultura fizyczna	589 017,32	562 114,48	95,43
92601 Obiekty sportowe	589 017,32	562 114,48	95,43

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 017,32	562 114,48	95,43
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	242 000,00	216 245,03	89,36
FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00	12 185,54	99,07
FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	21 334,32	21 334,32	100,00
Budynek szatni zaplecza sportowego w Siedlcu	313 383,00	312 349,59	99,67
	10 047 884,79	9 870 245,24	98,24

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

1. „Cyfrowa Gmina” zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Siedlcu zgodnie z Umową Nr 2987/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wartość dofinansowania wynosi 364.651,12 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. W 2022 zrealizowano zadanie na kwotę 351.866,34 zł, plan realizacji na 2023 wynosi 7.872,00 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego. Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1 Bieżące					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022	Stopień zaawansowania zadań
1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół -	GZOEASiP	848.075,80	818.299,96	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2023 przy łącznych nakładach 2.520.000,00 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z podpisaną umową w lipcu 2021 roku, płatność za dowozy w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosła 444.390,71 zł, a zgodnie z umową podpisaną w czerwcu 2022 roku, płatność za dowozy w okresie od września do grudnia 2022 roku wyniosła 373.909,25 zł

2	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Siedlec i podległych jednostek organizacyjnych – objęcie ubezpieczeniem całego majątku -	Urząd Gminy	27.500,00	17.176,00	Realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023 przy łącznych nakładach 55.000,00 zł z tego kwotę 27.500,00 zł na rok 2022, a kwotę 27.500,00 zł na rok 2023.
Majątkowe					
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny	Urząd Gminy	230.000,00	230.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 przy łącznych nakładach 430.000,00 zł, z tego kwotę 200.000,00 zł na rok 2021, a 230.000,00 zł na rok 2022.
2	Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy -	Urząd Gminy	4.352.404,82	4.352.402,81	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022 przy łącznych nakładach 5.255.522,00 zł. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z wykonawcą w wrześniu 2021 roku. Inwestycja została zrealizowana 2022 roku.
3	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 100.000,00 zł, z tego kwotę 100.000,00 zł ujęto na rok 2023.
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji – projektowej -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023 przy łącznych nakładach 539.000,00 zł. Umowa została podpisana w marcu 2022 roku, z terminem realizacji 16 miesięcy od daty podpisania. Realizacja odbywać się będzie w trzech etapach. Zakończenie ostatniego etapu zadania zaplanowano na 2023 rok.
5	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa -	Urząd Gminy	1.180.000,00	894.334,15	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022 przy łącznych nakładach 1.180.000,00 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 894.334,15 zł. Inwestycja została zrealizowana.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach -	Urząd Gminy	220.000,00	205.224,36	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022 przy łącznych nakładach 220.000,00 zł z tego kwotę 220.000,00 zł ujęto na rok 2022. Inwestycja została zrealizowana 2022 roku.
7	Budowa Sali gimnastycznej w Chobienicach – wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 60.000,00 zł z tego kwotę 60.000,00 zł ujęto na rok 2023.
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie -	Urząd Gminy	16.195,00	16.191,80	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 4.086.251,72 zł z tego wydatkowano kwotę 16.191,80 zł w 2022 roku, a 4.070.056,72 zł ujęto na rok 2023.
9	Modernizacja Sali sportowej w Siedlcu -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024 przy łącznych nakładach 2.060.270,00 zł z tego kwotę 1.060.270,00 zł ujęto na rok 2023, a kwotę 1.000.000,00 zł na rok 2024.
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024 przy łącznych nakładach 5.000.000,00 zł z tego kwotę 2.500.000,00 zł ujęto na rok 2023, a kwotę 2.500.000,00 zł na rok 2024.

11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice-budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 310.000,00 zł ujęto na rok 2023.
12	Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 550.479,50 zł ujęto na rok 2023.
13	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonania odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jazyniec -	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023 przy łącznych nakładach 1.990.626,48 zł ujęto na rok 2023.

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

			2022-03-01 (5)		2022-04-26 (10)		2022-06-28 (16)		2022-09-27 (22)		Razem	
Rozdział	Paragraf	FinPar	XL/227/2022	Razem	XLII/237/2022	Razem	XLIV/245/2022	Razem	XLVII/255/2022	Razem		
Kwotę 364.651,12 zł otrzymano na podstawie Umowy Nr 2987/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.												
75023	606	7	364 651,12	364 651,12					-7 872,00	-7 872,00	356 779,12	
		Razem	364 651,12	364 651,12					-7 872,00	-7 872,00	356 779,12	
		Razem	364 651,12	364 651,12					-7 872,00	-7 872,00	356 779,12	
Projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.												
75095	421	7	752 500,00	752 500,00							752 500,00	
		Razem	752 500,00	752 500,00							752 500,00	
		Razem	752 500,00	752 500,00							752 500,00	
Razem dział			1 117 151,12	1 117 151,12					-7 872,00	-7 872,00	1 109 279,12	
Program wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt do realizacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”.												
92601	605	7			112 615,27	112 615,27	0,00	0,00			112 615,27	
		9			64 369,28	64 369,28	0,00	0,00			64 369,28	
		Razem			176 984,55	176 984,55	0,00	0,00			176 984,55	
	Razem				176 984,55	176 984,55	0,00	0,00			176 984,55	
Razem dział					176 984,55	176 984,55	0,00	0,00			176 984,55	
Razem			1 117 151,12	1 117 151,12	176 984,55	176 984,55	0,00	0,00	-7 872,00	-7 872,00	1 286 263,67	

15. Realizacja wydatków funduszu sołectkiego Gminy Siedlec za 2022 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	152 875,35	151 017,17	98,78
60016 Drogi publiczne gminne	148 375,35	146 544,72	98,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	83 879,69	99,74
FS Chobienice - zakup kostki na budowę chodnika	5 000,00	4 912,60	98,25
FS Chobienice - zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	7 500,00	7 500,00	100,00
FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogę	13 600,00	13 600,00	100,00
FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	18 000,00	17 977,68	99,88
FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łatania dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Jazyniec - równanie dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Kielkowo - zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Kielkowo	10 000,00	10 000,00	100,00
FS Żodyń - zakup kostki brukowej 8 cm	20 000,00	19 889,41	99,45
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 994,98	99,95
FS Kopanica - remont chodnika	10 000,00	9 994,98	99,95
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 537,59	98,13
FS Boruja - równanie dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Jazyniec - równanie dróg gminnych	4 000,00	3 837,60	95,94
FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów	700,00	699,99	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 575,35	44 132,46	96,83
FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15	24 280,15	100,00
FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20	19 852,31	93,22
60095 Pozostała działalność	4 500,00	4 472,45	99,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 472,45	99,39
FS Stara Tuchorza - wykonanie odwodnienia zastoiska wody przy chodniku w Starej Tuchorzy	4 500,00	4 472,45	99,39
630 Turystyka	1 900,00	1 900,00	100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	1 900,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
FS Wąchabno - zakup tablic informacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995,00	4 995,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 995,00	4 995,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 995,00	100,00
FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	1 995,00	1 995,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 023,35	69 568,41	99,35
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 923,35	61 468,41	99,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 673,35	34 548,27	99,64
FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	900,00	900,00	100,00
FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 763,65	5 761,80	99,97
FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 190,55	4 190,55	100,00
FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	497,51	99,50
FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone	1 300,00	1 300,00	100,00
FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 663,65	2 659,91	99,86
FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	800,00	800,00	100,00
FS Jazyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	4 463,72	4 460,29	99,92
FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	529,00	429,00	81,10
FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	995,78	99,58
FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	631,29	631,29	100,00
FS Belęcín - utrzymanie terenów zielonych	5 500,00	5 495,27	99,91

FS Wojciechowo - dbanie o tereny zielone	587,20	587,20	100,00
FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	5 544,29	5 543,88	99,99
FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00	295,79	98,60
4300 Zakup usług pozostałych	27 250,00	26 920,14	98,79
FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00	700,00	100,00
FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych oraz porządku w sołectwie	4 400,00	4 400,00	100,00
FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone	400,00	400,00	100,00
FS Kiełkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 500,00	2 435,40	97,42
FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 499,99	100,00
FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 200,00	1 200,00	100,00
FS Jazyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	745,60	74,56
FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 250,00	2 250,00	100,00
FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00	2 989,15	99,64
FS Siedlec - utrzymanie porządku oraz terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 600,00	1 600,00	100,00
FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00	300,00	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100,00	8 100,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00	2 100,00	100,00
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00	3 000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 744,72	506 742,55	99,80
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 255,66	266 680,18	99,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 418,07	108 852,91	99,48
FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	9 692,50	9 692,50	100,00
FS Nieborza - zakup lamp solarnych	1 169,13	914,65	78,23
FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	3 100,00	3 099,50	99,98
FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00
FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	7 698,91	7 691,91	99,91
FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00	3 995,77	99,89
FS Kiełpiny - wyposażenie oraz remont sali wiejskiej	13 450,00	13 450,00	100,00
FS Kopanica - doposażenie oraz remont sali wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00
FS Jazyniec - wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 979,91	99,00
FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	10 434,34	10 434,34	100,00
FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Nowa Tuchorza - zakup materiału na budowę chodnika przy sali wiejskiej	6 000,00	5 731,37	95,52
FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	4 724,66	4 724,55	100,00
FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej	300,00	300,00	100,00
FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	4 273,30	4 268,71	99,89
FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 163,65	2 161,07	99,88
FS Bełęcin - remont sali wiejskiej oraz wyposażenie	4 750,00	4 748,08	99,96
FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	8 461,58	8 461,54	100,00
FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej	3 400,00	3 400,00	100,00
FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	14 200,00	14 199,02	99,99
4270 Zakup usług remontowych	155 130,09	155 119,77	99,99
FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	25 500,00	25 499,93	100,00
FS Jazyniec - remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
FS Kiełpiny - wyposażenie oraz remont sali wiejskiej	22 916,52	22 915,69	100,00

FS Kopanica - doposażenie oraz remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	8 338,46	8 338,17	100,00
FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej	1 790,00	1 781,79	99,54
FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	23 726,70	23 726,70	100,00
FS Belęcin - remont sali wiejskiej oraz wyposażenie	14 300,00	14 299,15	99,99
FS Wielka Wieś - remont sali wiejskiej	8 000,00	7 999,99	100,00
FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej	8 600,00	8 599,94	100,00
FS Zakrzewo - remont dachu świetlicy wiejskiej	15 958,41	15 958,41	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	300,00	300,00	100,00
FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	600,00	600,00	100,00
FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	400,00	400,00	100,00
FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	400,00	400,00	100,00
FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	700,00	700,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,50	307,50	100,00
FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	307,50	307,50	100,00
92195 Pozostała działalność	240 489,06	240 062,37	99,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 011,30	95 766,44	99,74
FS Boruja - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	6 525,61	6 521,05	99,93
FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	14 400,00	14 399,03	99,99
FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00	4 999,76	100,00
FS Jazyniec - organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 300,00	4 228,72	98,34
FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 100,00	2 099,08	99,96
FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 280,00	5 278,21	99,97
FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	276,08	276,00	99,97
FS Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	3 745,68	3 738,94	99,82
FS Kiełpiny - uzupełnienie oraz remont miejsca rekreacyjnego	300,00	299,91	99,97
FS Kiełkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 606,91	3 528,89	97,84
FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	330,87	330,87	100,00
FS Reklin - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 030,62	1 030,17	99,96
FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00	1 999,60	99,98
FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	1 708,72	1 688,20	98,80
FS Belęcin - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00	5 959,62	99,33
FS Tuchorza - zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	9 984,17	99,84
FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00	4 999,55	99,99
FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	1 481,64	1 480,84	99,95
FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 988,65	5 988,65	100,00
FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 580,81	2 580,81	100,00
FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00	1 999,27	99,96
FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 855,71	2 855,71	100,00
FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	3 500,00	3 499,39	99,98
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
FS Kiełkowo - budowa placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00
FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	64 980,76	64 841,99	99,79
FS Boruja - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	100,00
FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	400,00	400,00	100,00
FS Jazyniec - organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00	2 605,00	96,48
FS Chobienice - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00

FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 400,00	1 400,00	100,00
FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00	4 999,97	100,00
FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	100,00
FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Kiełpiny - uzupełnienie oraz remont miejsca rekreacyjnego	750,00	707,50	94,33
FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Reklin - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	500,00	500,00	100,00
FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00	600,00	100,00
FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	3 250,00	3 250,00	100,00
FS Bełęcín - aktywizacja spotkań mieszkańców	4 500,00	4 499,50	99,99
FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	2 518,36	2 518,25	100,00
FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	6 575,00	6 575,00	100,00
FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	844,51	844,51	100,00
FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	647,50	647,50	100,00
FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu "Pod Dębami"	13 746,82	13 746,82	100,00
FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	400,00	400,00	100,00
FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 400,00	2 400,00	100,00
FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 200,00	1 200,00	100,00
FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 147,94	5 147,94	100,00
FS Bełęcín - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4 000,63	4 000,00	99,98
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 497,00	71 453,94	99,94
FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17	18 583,94	99,99
FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	29 520,00	29 520,00	100,00
FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	17 391,83	17 350,00	99,76
926 Kultura fizyczna	47 900,00	47 720,80	99,63
92601 Obiekty sportowe	47 900,00	47 720,80	99,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,68	1 264,99	99,95
FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	1 265,68	1 264,99	99,95
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	8 935,95	99,29
FS Reklin - remont szatni w Reklínu	9 000,00	8 935,95	99,29
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 000,00	1 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 634,32	33 519,86	99,66
FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00	12 185,54	99,07
FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	21 334,32	21 334,32	100,00
	785 438,42	781 943,93	99,56

16. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	30 000,00	25 618,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 618,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 618,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 618,43
			WYDATKI	30 000,00	25 618,43
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 618,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług	14 000,00	9 618,43

**17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTYCZĄCYCH POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	1 978 194,04	1 884 018,05	95,24
750			Administracja publiczna	7 311,15	7 311,15	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 311,15	7 311,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 311,15	7 311,15	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	5 352,89	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 352,89	5 352,89	100,00
758			Różne rozliczenia	613 495,00	613 495,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	613 495,00	613 495,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 495,00	613 495,00	100,00
852			Pomoc społeczna	31 160,00	23 240,00	74,58
	85295		Pozostała działalność	31 160,00	23 240,00	74,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 160,00	23 240,00	74,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 635,00	1 220 918,61	93,51
	85395		Pozostała działalność	1 305 635,00	1 220 918,61	93,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 305 635,00	1 220 918,61	93,51
855			Rodzina	15 240,00	13 700,40	89,90
	85595		Pozostała działalność	15 240,00	13 700,40	89,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	13 700,40	89,90
			WYDATKI	1 970 882,89	1 815 263,04	92,10
750			Administracja publiczna	5 871,44	7 311,15	124,52
	75095		Pozostała działalność (Finansowanie nadanie numeru PESEL)	7 311,15	7 311,15	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,27	359,27	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,27	5 889,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,61	1 062,61	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	5 352,89	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352,89	5 352,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	613 495,00	544 739,99	88,79
	80195		Pozostała działalność (Środki na edukację dzieci z Ukrainy)	613 495,00	544 739,99	88,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 662,95	316 466,13	93,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 640,97	26 915,45	75,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 789,76	165 987,09	85,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 901,32	32 871,32	78,45
852			Pomoc społeczna	31 160,00	11 662,00	37,43
	85295		Pozostała działalność (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	31 160,00	11 662,00	37,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 270,00	9 772,00	33,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 890,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 635,00	1 232 496,61	94,40
	85395		Pozostała działalność (Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie - 40 zł, Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+)	1 305 635,00	1 232 496,61	94,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 139 520,00	1 076 640,00	94,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 500,00	151 800,00	94,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,00	610,65	34,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	1 235,00	77,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	1 441,00	96,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	280,96	95,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	489,00	100,00
855			Rodzina	15 240,00	13 700,40	89,90
	85595		Pozostała działalność	15 240,00	13 700,40	89,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 240,00	13 700,40	89,90

**18. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	260 559,28	260 559,28
600			Transport i łączność	260 559,28	260 559,28
	60016		Drogi publiczne gminne	260 559,28	260 559,28
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 521,59	1 521,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 037,69	259 037,69
			WYDATKI	1 260 559,28	1 260 559,28
600			Transport i łączność	1 060 297,36	1 060 297,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 297,36	1 060 297,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 297,36	260 297,36
			Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w miejscowości Kopanica	259 037,69	259 037,69
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedłowa	1 259,67	1 259,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedłowa	800 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 261,92	200 261,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 261,92	200 261,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261,92	261,92
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	261,92	261,92
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	200 000,00	200 000,00

19. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	6 052 545,52	6 027 640,04	99,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 835,81	22 835,81	100,00
	40095		Pozostała działalność	22 835,81	22 835,81	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 835,81	22 835,81	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 029 609,71	6 004 704,23	99,59
	85395		pozostała działalność	6 029 609,71	6 004 704,23	99,59
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	389,71	389,71	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 029 220,00	6 004 314,52	99,59
			WYDATKI	6 138 575,41	6 113 669,64	0,01
750			Administracja publiczna	389,71	389,71	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389,71	389,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,71	389,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	108 417,94	108 417,65	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 417,94	108 417,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,05	22 388,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 029,89	86 029,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 029 667,76	6 004 762,28	99,59
	85395		Pozostała działalność	6 029 667,76	6 004 762,28	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	5 911 000,00	5 905 000,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 467,76	68 232,76	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,64	11 672,64	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,89	1 343,38	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,98	759,39	26,37
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040,49	16 255,60	54,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	409,51	34,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	789,00	70,57

20. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2022 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec za rok 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2022	Różnica
	1	Grunty	1 889 379,45	138 035,40	8 218,63	2 019 196,22	129 816,77
	2	Budynki i lokale	29 158 348,31	5 974 913,76	0,00	35 133 262,07	5 974 913,76
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 515 888,74	3 632 537,36	21 000,00	39 127 426,10	3 611 537,36
	4	Kotły i maszyny energetyczne	178 195,07	0,00	0,00	178 195,07	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	732 191,94	38 831,55	0,00	771 023,49	38 831,55
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	85 044,88	0,00	0,00	85 044,88	0,00
	7	Urządzenia techniczne	367 895,91	50 560,00	0,00	418 455,91	50 560,00
	8	Środki transportu	1 339 059,74	0,00	0,00	1 339 059,74	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	441 040,72	0,00	0,00	441 040,72	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	569 422,49	41 204,43	0,00	610 626,92	41 204,43
	RAZEM		70 276 467,25	9 876 082,50	29 218,63	80 123 331,12	9 846 863,87
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	5 037 291,60	821 994,72	39 273,76	5 820 012,56	782 720,96
	OGÓŁEM		75 313 758,85	10 698 077,22	68 492,39	85 923 343,68	10 629 584,83

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	Różnica
ZSPiP w Bełężynie	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	23 963,91	10 331,55	0,00	34 295,46	10 331,55
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00
	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	4 948,50	1 794,20	0,00	6 742,70	1 794,20
	RAZEM		163 718,76	28 730,75	0,00	192 449,51	28 730,75
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	394 135,49	88 125,39	168,00	482 092,88	87 957,39
	OGÓŁEM		557 854,25	116 856,14	168,00	674 542,39	116 688,14

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	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	25 424,43	11 000,00	0,00	36 424,43	11 000,00
	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	6 677,95	6 217,20	0,00	12 895,15	6 217,20
	RAZEM		97 874,29	17 217,20	0,00	115 091,49	17 217,20
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	391 916,52	95 140,22	0,00	487 056,74	95 140,22
	OGÓŁEM		489 790,81	112 357,42	0,00	602 148,23	112 357,42

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	Różnica
ZSPiP w Kopanicy	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	443 471,07	0,00	0,00	443 471,07	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 962,42	0,00	0,00	146 962,42	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	57 076,50	0,00	0,00	57 076,50	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	4 125,00	16 605,00	0,00	20 730,00	16 605,00
	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	5 883,80	3 062,20	0,00	8 946,00	3 062,20
	RAZEM		684 299,65	19 667,20	0,00	703 966,85	19 667,20
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	511 713,73	122 167,34	0,00	633 881,07	122 167,34
	OGÓŁEM		1 196 013,38	141 834,54	0,00	1 337 847,92	141 834,54

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	Różnica
SP w Siedleu im. Powstańców Wlkp	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	40 000,28	0,00	0,00	40 000,28	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 020,00	0,00	0,00	40 020,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	14 916,00	0,00	0,00	14 916,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 699,39	0,00	0,00	14 699,39	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	12 988,80	0,00	0,00	12 988,80	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	47 482,17	0,00	0,00	47 482,17	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	9 173,00	9 471,00	0,00	18 644,00	9 471,00
	RAZEM		179 279,64	9 471,00	0,00	188 750,64	9 471,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	626 412,77	161 331,35	0,00	787 744,12	161 331,35
	OGÓŁEM		805 692,41	170 802,35	0,00	976 494,76	170 802,35

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	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	86 358,64	17 500,00	0,00	103 858,64	17 500,00
	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	8 517,00	8 688,80	0,00	17 205,80	8 688,80
	RAZEM		3 329 778,71	26 188,80	0,00	3 355 967,51	26 188,80
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	330 174,74	128 383,11	0,00	458 557,85	128 383,11
	OGÓŁEM		3 659 953,45	154 571,91	0,00	3 814 525,36	154 571,91

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	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	490,00	590,00	0,00	1 080,00	590,00
	RAZEM		2 677 829,12	590,00	0,00	2 678 419,12	590,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	117 509,81	24 448,98		141 958,79	24 448,98
	OGÓŁEM		2 795 338,93	25 038,98	0,00	2 820 377,91	25 038,98

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	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	490,00	590,00	0,00	1 080,00	590,00
	RAZEM		398 419,43	590,00	0,00	399 009,43	590,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	135 893,42	17 347,00	0,00	153 240,42	17 347,00
	OGÓŁEM		534 312,85	17 937,00	0,00	552 249,85	17 937,00

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	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	7 457,69	8 067,26	0,00	15 524,95	8 067,26
	RAZEM		41 678,29	8 067,26	0,00	49 745,55	8 067,26
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	129 355,03	549,15	2 205,01	127 699,17	-1 655,86
	OGÓŁEM		171 033,32	8 616,41	2 205,01	177 444,72	6 411,40

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	Różnica
URZĄD GMINY SIEDLEC	1	Grunty	1 889 379,45	138 035,40	8 218,63	2 019 196,22	129 816,77
	2	Budynki i lokale	22 593 732,20	5 974 913,76	0,00	28 568 645,96	5 974 913,76
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 077 163,11	3 632 537,36	21 000,00	38 688 700,47	3 611 537,36
	4	Kotły i maszyny energetyczne	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	535 483,71	0,00	0,00	535 483,71	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	85 044,88	0,00	0,00	85 044,88	0,00
	7	Urządzenia techniczne	282 299,63	17 350,00	0,00	299 649,63	17 350,00
	8	Środki transportu	1 339 059,74	0,00	0,00	1 339 059,74	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	317 651,28	0,00	0,00	317 651,28	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	525 784,55	2 723,77	0,00	528 508,32	2 723,77
	RAZEM		62 662 398,55	9 765 560,29	29 218,63	72 398 740,21	9 736 341,66
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	2 081 216,98	176 294,38	36 900,75	2 220 610,61	139 393,63
	OGÓŁEM		64 743 615,53	9 941 854,67	66 119,38	74 619 350,82	9 875 735,29

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2021-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2022-12-31	Różnica
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	22 447,00	0,00	0,00	22 447,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	18 743,20	0,00	0,00	18 743,20	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		41 190,20	0,00	0,00	41 190,20	0,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	318 963,11	8 207,80	0,00	327 170,91	8 207,80
	OGÓŁEM		360 153,31	8 207,80	0,00	368 361,11	8 207,80

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2022 r wynosi 85.943.343,68 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 10.629.585,83 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 2022 r. wartość księgowa gruntów - 2.019.196,22zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 129.816,77 zł:

- o zwiększenie nastąpiło o kwotę 70.000,00 zł z tytułu zakupu działek w miejscowościach:

Działka nr 6 w miejscowości Tuchorza o powierzchni 0,09ha	70 000,00
---	-----------

- o kwotę 64.000,00 zł z tytułu nieodpłatne nabycie na mocy decyzji wojewody wielkopolskiego KW PO1E/00025979/7

Działka nr 166/4 w miejscowości Boruja o powierzchni 0,1ha	64 000,00
--	-----------

- o kwotę 4.035,40 zł z tytułu podziału

Działka nr 492/7 w miejscowości Kiełpiny o powierzchni 0,0576ha	120,74
---	--------

Działka nr 492/8 w miejscowości Kiełpiny o powierzchni 1,4963ha	3 136,47
---	----------

Działka nr 492/6 w miejscowości Kiełpiny o powierzchni 0,0061ha	12,79
---	-------

Działka nr 650/1 w miejscowości Kopanica o powierzchni 0,0677ha	147,06
---	--------

Działka nr 650/2 w miejscowości Kopanica o powierzchni 0,0287ha	62,34
---	-------

Działka nr 350/46 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
---	------

Działka nr 350/20 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0044ha	0,46
---	------

Działka nr 350/36 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0913ha	9,58
---	------

Działka nr 350/55 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,283ha	35,51
--	-------

Działka nr 350/37 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,72
---	------

Działka nr 350/38 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,72
---	------

Działka nr 350/47 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0837ha	8,78
---	------

Działka nr 350/34 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
---	------

Działka nr 350/62 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1254ha	19,47
---	-------

Działka nr 350/35 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0937ha	9,83
---	------

Działka nr 350/59 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1255ha	15,75
---	-------

Działka nr 350/54 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0073ha	1,51
---	------

Działka nr 350/44 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0908ha	9,53
Działka nr 350/43 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0918ha	9,63
Działka nr 350/41 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
Działka nr 350/42 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
Działka nr 350/24 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,3284ha	34,45
Działka nr 350/28 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0913ha	9,58
Działka nr 350/27 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,112ha	11,75
Działka nr 350/51 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1383ha	14,51
Działka nr 350/30 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,926ha	9,71
Działka nr 350/58 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1256ha	15,76
Działka nr 350/21 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0018ha	0,19
Działka nr 350/39 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0929ha	9,75
Działka nr 350/45 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
Działka nr 350/29 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
Działka nr 350/48 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0917ha	9,62
Działka nr 350/49 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1504ha	15,78
Działka nr 350/19 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1284ha	13,47
Działka nr 350/33 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0926ha	9,71
Działka nr 350/57 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1256ha	15,76
Działka nr 350/25 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1923ha	20,18
Działka nr 350/52 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0143ha	2,96
Działka nr 350/26 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1777ha	18,64
Działka nr 350/40 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0914ha	9,59
Działka nr 350/31 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0963ha	10,11
Działka nr 350/32 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0913ha	9,58
Działka nr 350/22 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,142ha	14,90
Działka nr 350/50 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,15ha	15,74
Działka nr 350/53 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,0074ha	1,53
Działka nr 350/60 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1254ha	15,74
Działka nr 350/61 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1254ha	15,74
Działka nr 350/56 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,1296ha	16,27
Działka nr 350/23 w miejscowości Siedlec o powierzchni 0,3549ha	37,23

- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 8.218,63 zł z tytułu podziału działek oraz sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Grójec Wielki, Nieborza, Tuchorza, Siedlec, Kiełpiny, Kopanica.

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 35.133.262,07 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 5.974.913,76 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 5.974.913,76 zł z tytułu przyjęcia nowego środka sala gimnastyczna w Kopanicy wraz z zapleczem na kwotę 5.255.164,46 zł, modernizacji budynku szatni LZS w Siedlcu, budynku OSP w Chobienicach oraz zwiększenia wartości budynków komunalnych w Jażyńcu, Żodyniu, Karnie, Bełęcinie i Kopanicy.

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 39 127.426,10 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 3.611.537,36 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 3.632.537,36 zł z tytułu budowy i przebudowy dróg, ulic, chodników i parkingu, budowy oświetlenia ulicznego, zagospodarowania miejsc rekreacyjnych.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 21.000,00 zł z tytułu likwidacji placu zabaw oraz przekazania domku zabawowego do przedszkola.

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 178.195,07 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

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 771.023,49 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 38.831,55 zł:

- zwiększenie wartości w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie o kwotę 10.331,55 zł z tytułu zakupu laptopa z laboratorium przyszłości.
- zwiększenie wartości w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zakupu drukarki 3D z laboratorium przyszłości.
- zwiększenie wartości w Szkole Podstawowej w Tuchorzy o kwotę 17.500,00 zł z tytułu zakupu laptop Acer z laboratorium przyszłości.

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 85.044,88 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 5.288,70 zł:

URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 418.455,91 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 50.560,00 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 17 350,00 zł z tytułu zakupu klimatyzacji w Sali wiejskiej w Starej Tuchorzy.
- zwiększenie wartości w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie nastąpiło o kwotę 16.605,00 zł z tytułu zakupu szorowarki NILFISK SC430.
- zwiększenie wartości w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kopanicy nastąpiło o kwotę 16.605,00 zł z tytułu zakupu szorowarki NILFISK SC430.

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 1.339.059,74 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

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

Ogólna wartość środków w tej grupie wyniosła 441.040,72 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 610.626,92 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 41.204,43 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2.723,77 zł z tytułu z tytułu zakupu oprogramowania w Urzędzie Gminy,
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Bełęcinie nastąpiło o kwotę 1.794,20 zł,
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 6.217,20 zł,
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 3.062,20 zł,
- zwiększenie wartości w ZSPiP w SP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 9.471,00 zł,
- zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 8.688,80 zł,
- zwiększenie wartości w Przedszkolu Siedlcu nastąpiło o kwotę 590,00 zł,
- zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 590,00 zł,
- zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 8.067,26 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 5.820.012,56 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 782.720,96 zł:

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 176.294,38 zł z tytułu zakupu do Urzędu Gminy szaf, krzeseł, stołu konferencyjnego, wyposażenia, sprzętu komputerowego, namioty. Dla jednostek OSP zakupiono: ubrania specjalne, mundur, węże, myjkę ciśnieniową, rozdzielacz kulowy, sygnalizator bezruchu do aparatu powietrznego. Dla sołectw zakupiono: traktorek kosiarkę, karuzelę z siedziskiem, ławki z oparciem, stoły, wiaty przystankowe, namioty, dmuchawę do liści, krzesła bankietowe, termosy, stojak na rowery, wyposażenie, odkurzacz piorący, zmywarka, kosa spalinowa. Zmniejszenie nastąpiło o kwotę 36.900,75 zł z tytułu likwidacji zestawu mebli, krzeseł, regałów, ław oraz wyposażenia: kalkulator, lodówka, kuchenka gazowa, telefon, zszywacz.
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Belęcinie nastąpiło o kwotę 88.125,39 zł z tytułu zakupu laptopy, monitor, urządzenie interaktywne, drukarka 3D, kamera cyfrowa ,biurka, chłodziarka do wartości 10.000,00 zł. Zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia po inwentaryzacji o kwotę 168,00 zł.
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 95.140,22 zł z tytułu zakupu laptopy, zestaw nagłaśniający, rzutnik, krzesła, szafa, ławki, krzeselka do wartości 10.000,00zł .
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 122.167,34 zł z tytułu zakupu drukarka 3D, robot kuchenny, monitor interaktywny, piekarnik elektryczny, krzesła, stoliki do wartości 10.000,00 zł
- zwiększenie wartości w SP w Siedlcu im Powstańców Wlkp. nastąpiło o kwotę 161.331,35 zł z tytułu zakupu sprzęt nagłaśniający, robot genibot, stoliki, krzesła, teleskop, laptopy, stół warsztatowy, meble do sekretariatu do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 128.383,11 zł z tytułu zakupu laptopów, drukarka 3D, mikroskopy, zestaw nagłaśniający, krzesła stoliki, stół warsztatowy, kserokopiarka, patelnia elektryczna , projektor, pianino, do wartości 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w Przedszkolu w Siedlcu nastąpiło o kwotę 24.448,98 z tytułu zakupu domku na plac zabaw, laptopy, kolumna nagłaśniająca, odkurzacz, radioodtwarzacz do kwoty 10.000,00 zł.
- zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 17.347,00 z tytułu zakupu chłodziarki, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopy, projektor, głośniki bezprzewodowe do wartości 10.000,00 zł.

- zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 549,15 zł z tytułu zakupu niszczarki, telefonu do wartości 10.000,00 zł. Zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 2.205,01 zł.
- zwiększenie wartości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu nastąpiło o kwotę 8.207,80 zł z tytułu zakupu do biur komputerów Intel Core I5, niszczarki, biurka.

UDZIAŁY

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:

- ZEUK Spółka z o.o. o wartości 20.422.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 410.000,00 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2022 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły 2.734.179,84 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększyły się o 2.138.056,63 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	22/2022
Data dokumentu	2023-03-27
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	A3169C0D-A950-4EB3-BAAC-9190057B3E6B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1442444842
Numer seryjny	112BAEF77F3B79E2B7B1EB4FEB93E6BF
Osoba podpisująca	Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-27 12:55:48
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL