



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 3497

### **ZARZĄDZENIE NR 151/33/2025 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN**

z dnia 24 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Siekierzyn zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Siekierzyn, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:  
**Dariusz Furdykoń**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151/33//2025  
Wójta Gminy Siekierczyn, z dnia 24.03.2025 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 R.**

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Siekierczyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 rok:

Budżet Gminy Siekierczyn uchwalono w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LVIII/440/23 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody – 40.067.351,00 zł, Wydatki – 42.759.781,00 zł,  
w tym: dotacje na zadania zlecone – 2.091.291,00 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów i wydatków stanowiła deficyt w wysokości 2.692.430,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami z kredytu.

Zaplanowano przychody w wysokości 3.206.430,00 zł oraz rozchody w wysokości 514.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 97.816,00 zł i rezerwę celową w kwocie 65.550,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji w 2024 roku budżet gminy został zmniejszony po stronie planu dochodów o kwotę 6.260.628,44 zł, a po stronie planu wydatków o kwotę 6.107.799,97 zł.

W ciągu roku wydano 26 zarządzeń Wójta Gminy Siekierczyn zmieniających budżet i 13 uchwał Rady Gminy Siekierczyn w sprawie zmian w budżecie gminy.

#### **Na dzień 31 grudnia 2024 r. poszczególne wartości budżetu Gminy Siekierczyn wynosiły:**

|     |                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| A.  | <b>Dochody</b>                                                  | <b>33.806.722,56</b> | <b>32.818.280,49</b> | 97,08      |
|     | - bieżące                                                       | 29.408.868,12        | 28.485.664,10        | 96,86      |
|     | - majątkowe                                                     | 4.397.854,44         | 4.332.616,39         | 98,52      |
| B.  | <b>Wydatki</b>                                                  | <b>36.651.981,03</b> | <b>34.426.475,30</b> | 93,93      |
|     | - bieżące                                                       | 28.048.938,05        | 26.416.410,39        | 94,18      |
|     | - majątkowe                                                     | 8.603.042,98         | 8.010.064,91         | 93,11      |
| C.  | Wynik budżetu                                                   | -2.845.258,47        | -1.608.194,81        | 56,52      |
| D.  | <b>Przychody ogółem z tego m.in.:</b>                           | <b>3.409.586,47</b>  | <b>2.122.194,81</b>  | 62,24      |
| D1. | Kredyty                                                         | 1.322.108,00         | 1.322.108,00         | 100        |
| D2  | Wolne środki, nadwyżki, niewykorzystane środki, spłata pożyczek | 2.087.478,47         | 800.086,81           | 38,33      |
| E.  | Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)                           | <b>514.000,00</b>    | <b>514.000,00</b>    | <b>100</b> |

Wynik budżetu za rok 2024 r. stanowił deficyt w wysokości 1.608.194,81 zł, przy planowanym deficycie budżetu na kwotę 2.845.258,47 zł.

Budżet po stronie planu nie bilansuje się o kwotę 50.328,00 zł w związku z otrzymaniem 22 grudnia decyzji Ministerstwa Finansów ST3.4571.2.12.2024.10g o przyznaniu kwoty 50.328,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki wprowadzono do budżetu zgodnie z zapisami art. 257 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów, Zarządzeniem nr 117/117/2024 Wójta Gminy Siekierzyn, z dnia 31 grudnia 2024 r.

Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2024 r. – 2.468.190,65 zł.

Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2024 r. 1.427.416,01 zł.

Zadłużenie Gminy Siekierzyn na 31.12.2024 r. wynosiło 2.982.508,00 zł, z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane przychody w kwocie 3.409.586,47 zł, wykonano na kwotę 2.122.194,81 zł jako:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.322.108,00 zł,
- spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 129.404,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 670.682,81 zł,

Planowane rozchody w kwocie 514.000,00 zł wykonano w kwocie 514.000,00 zł, tj. 100% przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Siekierzynie.

#### **Analiza dochodów budżetu Gminy Siekierzyn za 2024 rok**

**Dochody budżetu gminy w 2024 roku wykonano w kwocie 32.818.280,49 zł na planowane 33.806.722,56 zł, tj. 97,08%, w tym:**

**- dochody bieżące – na planowane 29.408.868,12 zł zrealizowano 28.485.664,10 zł, tj. 96,86%,**

**- dochody majątkowe – na planowane 4.397.854,44 zł, zrealizowano 4.332.616,39 zł, tj. 98,52%.**

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 9.596.018,36 zł osiągnięto w wysokości 8.774.997,27 zł, tj. 91,44%, w tym:

- wpływy z podatku (od nieruchomości 2.762.026,09 zł, rolnego 732.479,64 zł, leśnego 49.982,94 zł, od środków transportowych 104.533,72, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy 296.343,05 zł) – 3.945.365,44 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 17.350,50 zł, za gospodarowanie odpadami 1.400.102,68, pozostałe opłaty 131.595,14 zł) – 1.549.048,32 zł,
- wpływy z odsetek (od zaległości i kapitalizacja środków na rachunkach bankowych) – 89.099,60 zł,

- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 93.564,45 zł,
- dochody z majątku gminy (czynsz za obwody łowieckie 4.548,65 zł, czynsz za lokale użytkowe 103.377,09 zł, czynsz za lokale mieszkaniowe 179.029,34 zł, wynajem świetlic 16.532,47 zł, wynajem wiat 4.739,79 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 6.056,64 zł) 314.283,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia i opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów 493.093,95 zł,
- wpływy z dywidendy – 243,00 zł,
- z darowizn finansowych – 61.713,98 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 74.019,59 zł,
- wpływy z usług (doprowadzanie wody 459.947,34 zł, odprowadzanie ścieków 1.235.641,92 zł, udostępnianie kaplic cmentarnych 5.277,70 zł, sponsoring 84.000,00 zł, tytułu opłat za przygotowanie posiłków 269.869,24 zł, usługi opiekuńcze 1.969,08 zł) 2.056.705,28 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz odszkodowania 81.700,15 zł,
- pozostałe dochody 16.159,53 zł,

II. Subwencja ogólna – plan i wykonanie w kwocie 10.439.202,00 zł, tj.100%

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 5.673.878,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 254.983,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 3.946.208,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 564.133,00 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan i wykonanie na kwotę 4.682.908,00 zł, tj.100% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 4.629.457,00 zł, tj.100% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan i wykonanie w kwocie 53.451,00 zł, tj.100%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 9.088.594,20 zł otrzymano w wysokości 8.921.173,22 zł, tj.98,16% w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 5.729.369,11 zł otrzymano środki w wysokości 5.595.799,86 zł, tj.97,67%, na które składają się:

- zwrot wydatków bieżących poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego – 25.322,02 zł,
- dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 4.000,00 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 236.659,40 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.492,55 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 35.072,52 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 177.667,24 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 128.250,80 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych – 10.332,94 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.738,80 zł,

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 3.381,72 zł,
- dofinansowanie zadań wspierania rodziny (asystenci rodziny) – 3.397,45 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 87.330,00 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy kwotę 224.284,24 zł, w tym na:
  - nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy kwotę 58,08 zł,
  - wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwotę 218.113,00 zł, świadczenia rodzinne 6.113,16 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID w kwocie 330,50 zł, w tym: wpływ środków na szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tj. Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 330,50 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w gminie – 34.179,86 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego i wspierającego mieszkańców w wymianie źródeł ciepła wg programu „Czyste powietrze” – 24.028,30 zł,
- dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za zadanie „Remont drogi gminnej publicznej nr 109622D w Siekierczynie” – 717.809,10 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie „Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin – etap III – 380.000,00 zł, oraz zadanie „Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie” – 481.668,00 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację wydatków majątkowych projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 277.018,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn” - 55.300,00 zł,
- zwrot wydatków majątkowych poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego – 68.686,44 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie gminy Siekierczyn” - kwota 178.100,00 zł (dochody majątkowe),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 248.750,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 150.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, programem finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siekierczyn” – kwota 2.000.000,00 zł (dochody majątkowe).

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 3.359.225,99 zł wykonano 3.325.373,34 zł, tj. 98,99% w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę – 332.458,93 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 3.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /USC/ - 46.411,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji do archiwum państwowego z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 448,50 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 72.859,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.545,40 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 44.519,25 zł,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 125,00 zł,
- realizacja zadań na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym – 73.747,24 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 6.090,00 zł,
- realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej: koszty zakupu programu do obsługi zadań 2.499,00 zł, realizacja zadań z ustawy o dodatku osłonowym 57.014,67 zł,
- realizacja zadań z zakresu rodziny – 2.596.151,64 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 508,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 55.995,71 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2024 rok z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

**Skutki** obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 74.985,05 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 32.474,03 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 42.511,02 zł.

Nie udzielono ulg i zwolnień, oraz organ podatkowy nie podejmował decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru.

### **Należności Gminy**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4.977.454,07 zł, nadpłaty 53.800,19 zł, należności budżetowe (zaległości netto) na rzecz gminy wynoszą 3.744.157,33 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 1.596.294,52 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43,75 zł,
- korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, sprzedaż obiadów – 5.264,44 zł,
- naliczone kary – 5.088,00 zł,
- pozostałe opłaty (czynsze) – 189.076,73 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – 870,48 zł,
- sprzedaży wody – 84.880,61 zł,
- odbioru ścieków – 194.836,99 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 515.023,86 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 985.582,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię – 1.975,75 zł,
- odsetki od zaległości w opłacie za wodę, odbiór ścieków, czynsze – 165.219,33 zł,

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są na bieżąco działania, prowadzące do ściągnięcia należności budżetu: wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów egzekucyjnych, informowanie telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należności budżetowe (zaległości netto) wobec budżetu gminy stanowią 11,41% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Z zakresie egzekucji należności za dostawę wody i odbiór ścieków w 2024 r. wysłano 914 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 33 dłużników. Ogółem w roku 2024 komornik ściągnął 15.525,02 zł należności z tytułu opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków, do sądu skierowano 9 wniosków o wydanie nakazu zapłaty na kwotę 84.040,52 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 189.076,73 zł i jest niższe o 4.650,69 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

W roku 2024 wysłano 59 wezwań do zapłaty, do egzekucji komorniczej skierowano 5 wniosków na łączną kwotę 36.478,95 zł, oraz wnioski o nadanie klauzuli wykonalności dla jednego nakazu zapłaty. Niejednokrotnie dłużnicy sami jednorazowo spłacają swoje zadłużenie czynszowe, w ubiegłym roku była to kwota 5.406,17 zł. Na bieżąco prowadzona jest analiza możliwości i skuteczności egzekucji. Ściągalność z w/w tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy posiadają zadłużenia z kilku różnych tytułów.

W zakresie egzekucji zaległości z tytułu podatków w 2024 roku wystawiono 178 upomnień na kwotę 281.921,63 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 38 tytułów wykonawczych na kwotę 217.953,36 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował kwotę 16.964,84 zł należności głównej i odsetki w kwocie 3.003,03 zł.

W celu odzyskania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami również prowadzi się działania zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejności podobnie jak przy egzekwowaniu zaległości z tytułu podatków, przeprowadza się egzekucję tzw. „miękką” (informowanie telefoniczne, przypominanie), a następnie wysyłane są upomnienia i sporządza się tytuły egzekucyjne. W 2024 roku wystawiono 150 upomnień na kwotę 112.047,41 zł, oraz wysłano do urzędu skarbowego 53

tytuły egzekucyjne na kwotę 72.597,22 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował kwotę 3.597,85 zł należności głównej i odsetki w kwocie 577,24 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:

- wzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- występowano do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z informacją o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczynano postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- wysyłano pisma do Starosty Powiatu Lubańskiego w sprawie posiadania prawa jazdy,
- przekazywano na bieżąco komornikom sądowym informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia majątkowego, a także pochodzącego z rodzinnego wywiadu środowiskowego o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych, oraz informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych a także informacje o zmianie wysokości alimentów,
- przekazywano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy, w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej Erif,
- przekazano komornikowi sądowemu wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z ustaleniem prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej,
- przekazywano informacje do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań oraz o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej):** Gmina Siekierzyn pobiera

dochody wg poniższych tytułów i przekazuje je do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w oparciu o wartości planowane ustalone przez w/w Urząd.

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | plan      | wykonanie |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 750    | 75011    |      | Administracja publiczna                                                  | 0,00      | 29,45     |
|        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 0,00      | 29,45     |
| 855    | 85502    |      | Rodzina                                                                  | 41.000,00 | 97.220,23 |
|        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                             | 30.000,00 | 89.912,13 |
|        |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 11.000,00 | 7.308,10  |
| Razem: |          |      |                                                                          | 41.000,00 | 97.249,68 |



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2024 rok:** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 1.000,00 zł a wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2024 r. – 570,58 zł, czyli 57,08 % planu. Wydatki powyższych środków zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Kwotę 570,58 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, głównie prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych.

### **Analiza wydatków budżetu gminy za 2024 roku**

**Wydatki gminy planowane w kwocie 36.651.981,03 zł zrealizowano w wysokości 34.426.475,30 zł, tj. 93,93% w tym:**

- 1. Wydatki bieżące** – plan 28.048.938,05 zł, wykonanie 26.416.410,39 zł, tj. 94,18% z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 13.402.136,85 zł, wykonanie 12.810.683,01 zł, tj. 95,59%,
  - wydatki na obsługę długu gminy – plan 135.350,00 zł, wykonanie 135.316,93 zł, tj. 99,97%,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 1.768.330,00 zł, wykonanie 1.756.099,49 zł, tj. 99,31%,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 9.094.397,36 zł, wykonanie 8.143.077,12 zł, tj. 89,54%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.561.393,84 zł, wykonanie 3.561.393,84 zł, tj. 100,00%,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 87.330,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł.
- 2. Wydatki majątkowe** – plan 8.603.042,98 zł, wykonanie 8.010.064,91 zł tj. 93,11%.

Wykaz wydatków budżetu, według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Wykaz wydatków budżetu zleconych do realizacji, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

### **WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN W 2024 R.**

| Dział | Nazwa zadania                                                            | Plan         | Wykonanie    | %     | Źródła finansowania |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------|
|       |                                                                          |              |              |       | dotacje             | Środki własne |
| 010   | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn  | 2.466.200,00 | 2.179.490,35 | 88,37 | 1.758.406,51        | 421.083,84    |
| 010   | Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesołówka, Siekierczyn, Zaręba | 282.000,00   | 273.500,00   | 96,99 | -                   | 273.500,00    |
| 010   | Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierczyn                  | 124.000,00   | 120.000,00   | 96,77 | -                   | 120.000,00    |
| 400   | Zakup wozu do transportu i                                               | 34.400,00    | 34.367,53    | 99,91 | -                   | 34.367,53     |

|     |                                                                                                                                |            |            |       |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|
|     | dystrybucji wody pitnej                                                                                                        |            |            |       |            |            |
| 400 | Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie,                                             | 10.980,00  | 10.976,41  | 99,97 | -          | 10.976,41  |
| 600 | Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn                                         | 703.000,00 | 698.740,43 | 99,39 | -          | 698.740,43 |
| 600 | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Siekierczyn             | 225.000,00 | 224.615,22 | 99,83 | 178.100,00 | 46.515,22  |
| 600 | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierczynie                                                                            | 898.000,00 | 897.964,76 | 100,0 | 634.904,00 | 263.060,76 |
| 600 | Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym                           | 27.450,00  | 27.403,20  | 99,83 | -          | 27.403,20  |
| 600 | Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                     | 409.500,00 | 408.818,47 | 99,83 | 248.750,00 | 160.068,47 |
| 600 | Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych.                                                                                     | 197.000,00 | 196.325,64 | 99,66 | 150.000,00 | 46.325,64  |
| 710 | Nabycie nieruchomości gruntowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie.                                         | 134.000,00 | 133.008,00 | 99,26 | -          | 133.008,00 |
| 750 | Modernizacja pokrycia dachowego budynków użyteczności publicznej                                                               | 74.000,00  | 73.800,00  | 99,73 | -          | 73.800,00  |
| 750 | „Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                      | 277.018,00 | 0,00       | -     | -          | -          |
| 754 | Dotacja na zadanie: Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,                 | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,  | -          | 4.500,00   |
| 900 | Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie                                                                              | 166.050,00 | 166.050,00 | 100,0 | -          | 166.050,00 |
| 921 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn – Aula Środowiskowa w Zarębie | 764.000,00 | 763.945,87 | 99,99 | -          | 763.945,87 |
| 921 | Dotacja celowa na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy       | 66.874,98  | 66.874,98  | 100,0 | -          | 66.874,98  |
| 921 | Dotacja celowa za zadanie: Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem                    | 500.000,00 | 492.000,00 | 98,40 | 481.668,00 | 10.332,00  |

|     |                                                                                                                                                         |                     |                     |              |                     |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|     | zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie                                                                              |                     |                     |              |                     |                     |
| 921 | Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin - etap III. | 466.600,00          | 466.231,80          | 99,92        | 380.000,00          | 86.231,80           |
| 926 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie                                                                             | 20.000,00           | 19.882,95           | 99,41        | -                   | 19.882,95           |
| 926 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siekierczynie                                                                                       | 79.950,00           | 79.950,00           | 100,0        | -                   | 79.950,00           |
| 926 | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn                  | 400.830,00          | 400.830,00          | 100,0        | 55.300,00           | 345.530,00          |
| 926 | Modernizacja placu zabaw w Rudzicy                                                                                                                      | 271.690,00          | 270.789,30          | 99,67        | -                   | 270.789,30          |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                           | <b>8.603.042,98</b> | <b>8.010.064,91</b> | <b>93,11</b> | <b>3.887.128,51</b> | <b>4.122.936,40</b> |

### **W RAMACH WYDATKÓW REALIZOWANO ZADANIA W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH:**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 3.221.858,93 zł, wykonanie – 2.917.957,28 zł, 90,57 % wykonania planu:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE:**

- 332.458,93 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- 12.508,00 zł - przekazanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **ZADANIA INWESYCYJNE:**

- 2.179.490,35 zł *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn,*
- 273.500,00 zł *Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesolówka, Siekierczyn, Zaręba,*
- 120.000,00 zł *Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierczyn.*

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan – 733.880,00 zł, wykonanie – 601.870,00 zł, 82,01 % planu wydatkowano na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE:**

- 120.160,01 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych i usług bieżących (bieżące materiały, wodomierze, pompy, usługi koparką, monitoring, badanie wody itp.),
- 173.747,81zł – zakup energii,
- 240.400,03 zł - remonty urządzeń, studni, sterowników stacji uzdatniania wody,
- 19.192,25 zł – opłaty za pobór wód, polisy ubezpieczeniowe,

- 3.025,96 zł – koszty postępowania sądowego,

**ZADANIA INWESTYCYJNE:**

- 34.367,53 zł – *Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej,*

- 10.976,41 zł – *zakup sprzętarki w ramach zadania Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie.*

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 3.635.959,10 zł, wykonanie – 3.609.372,16 zł, 99,27 % założonego planu, z tego:

**ZADANIA BIEŻĄCE:**

- 22.072,17 zł – *dotacja dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego,*

- 3.000,00 zł – *realizacja zadania zleconego: organizacja transportu wyborców podczas wyborów samorządowych,*

- 8.769,73 zł – *remonty wiat przystankowych,*

- 47.503,24 zł – *zakup kruszywa na drogi, materiałów w tym paliw wykorzystywanych przy wykaszaniu poboczy, zakrzaczeń i drzew, zimowego utrzymania dróg, znaki drogowe,*

- 90.556,96 zł - *zakup usług transportu kruszywa, opróżnianie koszy ulicznych, badania techniczne sprzętu,*

- 983.602,34 zł - *zakup usług remontowych kos spalinyowych, dróg gminnych i wewnętrznych, w tym zadanie Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierczynie o wartości 896.646,38 zł*

**ZADANIA INWESTYCYJNE:**

- 698.740,43 zł – *Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn,*

- 224.615,22 zł *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Siekierczyn,*

- 897.964,76 zł *Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierczynie,*

- 27.403,20 zł *Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym,*

- 408.818,47 zł *Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych,*

- 196.325,64 zł *Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych.*

**Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA**

plan – 222.200,00 zł, wykonanie – 152.730,98 zł, 68,74 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

**ZADANIA BIEŻĄCE:**

1) *gospodarowanie gruntami i nieruchomościami:*

- 1.550,30 zł *zakup materiałów i wyposażenia,*

- 459,34 zł *zakup energii elektrycznej,*

- 9.918,70 zł – *wymiana drzwi wejściowych w budynku ośrodka zdrowia w Siekierczynie,*

- 39.570,35 zł *koszty bieżących usług m.in. wywóz odpadów, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, kopie map, podziały nieruchomości,*

- 9.506,00 zł *podatek od nieruchomości, podatek leśny,*

- 899,42 zł – *opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,*

- 1.239,12 zł – *opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,*

- 800,00 zł – *opłaty sądowe,*

2) *wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych:*

- 16.674,32 zł – *zakup drobnych materiałów remontowych, opału,*

- 3.483,28 zł – *energia elektryczna,*

- 1.188,00 zł – zakup usług remontowych,
- 19.560,63 zł - koszty bieżącej eksploatacji: usługi kominiarskie, przeglądy kominów, budynków, wywóz nieczystości,
- 38.083,09 - koszty opłat funduszy remontowych i administracyjnych za nieruchomości mieszkaniowe gminy we wspólnotach,
- 596,25 zł – opłata środowiskowa,
- 3.347,18 zł - koszty egzekucji komorniczej,
- 5.855,00 zł – podatek od nieruchomości,

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan – 199.700,36 zł, wykonanie – 194.418,93 zł, 97,36 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

- 10.902,00 zł – koszt sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
- 1.845,27 zł - akcesoria i materiały niezbędne do utrzymania porządku na cmentarzach (paliwo, kruszywo, opryski),
- 1.934,42 zł - zakup energii elektrycznej,
- 46.729,24 zł - wywóz odpadów,

##### **ZADANIA INWESTYCYJNE:**

- 133.008,00 zł – *Nabycie nieruchomości gruntowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie.*

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan - 5.766.887,08 zł, wykonanie – 5.026.497,91 zł, czyli 87,16 % planu, z tego:

- 46.411,00 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu USC - wynagrodzenia,
- 123.800,00 zł - diety radnych,
- 31.021,20 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, koszt transmisji obrad rady gminy, szkolenia, materiały.

Według rodzajów wydatki rozdziału 75023 - Urzędu Gminy Siekierzyn przedstawiają się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE: 26.680,65 zł - ekwiwalenty za odzież roboczą, 3.036.922,50 zł – wynagrodzenia, 215.591,67 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 623.647,11 – składki ZUS, 18.025,00 zł - składka PFRON, 98.860,32 zł – umowy zlecenia, 107.308,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia (opał do UG, akcesoria komputerowe, materiały biurowe papier ksero, tonery, druki, środki czystości), 2.802,86 zł – art. żywnościowe, 48.779,33 zł - energia, 6.193,00 zł – okresowe badania lekarskie pracowników, 224.408,83 zł – zakup usług (m.in. usługi remontowe 360,48 zł, obsługa prawna 43.590,00 zł, prowizja banku za rachunki 19.000,00 zł, usługi pocztowe 36.970,80 zł, serwisy i abonamenty systemów i programów komputerowych 61.006,66, pozostałe usługi czyli audyt, serwisy bhp, dostęp do internetu, dzierżawa kserokopiarek itp. 63.480,89 zł), usługi telekomunikacyjne 11.086,54 zł, podróże służbowe 26.921,86 zł, różne opłaty 2.108,91 zł, odpis na ZFSS 96.427,87 zł, 473,49 koszty egzekucji, 22.431,66 zł szkolenia pracowników.

9.840,00 zł – realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym wkład środków własnych 1.840, 00 zł (niekwalifikowalny podatek VAT) oraz środków europejskich 8.000,00 zł. Wydatki poniesiono z tytułu zarządzania projektem.

WYDATKI MAJATKOWE: 73.800,00 zł w ramach inwestycji *Modernizacja pokrycia dachowego budynków użyteczności publicznej*, w ramach której zmodernizowano, zaizolowano i uszczelniono dach budynku urzędu gminy.

Pozostałe wydatki bieżące:

- 7.804,34 zł – nagrody konkursowe dla sołectw w ramach konkursu „Piękne i aktywne sołectwo”, z których sołectwa zakupiły m.in. materiały dekoracyjne służące poprawie wizerunku wsi, rośliny ozdobne, sprzęt AGD (wyposażenie świetlicowych kuchni),
- 15.130,36 zł – zakup artykułów i usług służących promowaniu Gminy Siekierczyn (drobne upominki, puchary, dyplomy, kwiaty, itp.),
- 19.083,00 zł – składki członkowskie ZG Kwisa, Partnerstwo Izerskie, Euroregion Nysa,
- 21.000,00 zł – diety sołtysów,
- 14.104,00 zł – prowizje sołtysów,
- 11.382,06 zł – badania lekarskie profilaktyczne, zakupy materiałów i art. żywnościowych głównie dla skazanych z ZK w Zarębie wykonujących prace porządkowe na terenie gminy,
- 789,42 zł - koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe,
- 85.444,44 zł – polisy ubezpieczeniowe,
- 58,08 zł – ze środków Funduszu Pomocy wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy,

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan – 108.582,00,00 zł, wykonanie – 106.852,90 zł, 98,41 % wykonania planu:

- 448,50 zł – wydatki z dotacji na przygotowanie i transport dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu,
- 72.859,00 zł – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- 33.545,40 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan – 157.721,21 zł , wykonanie – 153.832,98 zł, 97,53 % wykonania planu:

ZADANIA BIEŻĄCE:

- 116.138,00 zł – dotacja dla OSP Siekierczyn i OSP Rudzica na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 15.685,54 zł – energia i materiały na rzecz siedzib OSP,
- 8.135,23 zł – usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe.
- 4.374,21 zł – zakup materiałów (piasek, worki) na potrzeby akcji przeciwpowodziowej,
- 5.000,00 zł – wpłaty na fundusz celowy Policji (1.000,00 zł) i Państwowej Straży Pożarnej (4.000,00 zł),

ZADANIA INWESTYCYJNE:

- 4.500,00 zł – Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 135.350,00 zł, wykonanie – 135.316,93 zł, 99,98 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan – 10.662.720,49 zł, wykonanie – 10.218.862,09 zł, plan zrealizowano w 95,84 %:

**ZADANIA BIEŻĄCE:**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – 5.378.003,27 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 449.145,83 zł,
- przedszkola – 1.731.119,09 zł,
- świetlice szkolne – 427.908,09 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 138.484,74 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.912,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 666.851,76 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 1.067.181,38 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 43.751,06 zł,
- pozostała działalność - 285.504,87 zł.

Koszt odpisu na ZFSS emerytów wyniósł 67.391,87 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy zrealizowano proces nauczania dla uczniów z terenu Ukrainy, z tego:

- 200.150,92 zł – wyniósł koszt zajęć edukacyjnych,
- 17.962,08 zł – koszty eksploatacyjne procesów edukacyjnych i wychowawczych w/w uczniów.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 5.673.878,00 zł, dotacja na zadania przedszkolne 236.659,40 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników 44.519,25 zł, wpłynęły wpłaty za wyżywienie i obiady 343.888,83 zł, środki Funduszu Pomocy 218.113,00 zł, dotacja na książki 4.000,00 zł, darowizny 5339,00 zł, zwrot za wychowanie przedszkole od innych jednostek samorządu terytorialnego 34.179,86 zł i inne dochody 7055,16 zł.

W związku z powyższym na zadania oświatowe z budżetu przeznaczono środki własne w wysokości 3.651.229,59 zł

Podstawowe zadania oświatowe realizują jednostki budżetowe Gminy Siekierczyn:

1. Przedszkole w Zarębie,
2. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
3. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie.

**Urząd Gminy Siekierczyn zrealizował w 2024 r. następujące zadania z zakresu oświaty:**

Wydatki bieżące:

- 564.666,32 zł - zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne i publiczne za uczniów z terenu gminy Siekierczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 28.235,80 zł – organizacja ze środków Funduszu Pomocy dowozu i nauczania uczniów do szkół – uchodźców z terenu Ukrainy,
- 138.484,74 zł – dowóz uczniów do szkół,
- 4.227,15 - stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym,
- 4.200,00 zł – stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży.

Dla **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Lubaniu przekazano kwotę 2.884,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

## **REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 ROK**

### **PRZEDSZKOLE W ZAREBIE**

Plan wydatków 1 413 071,10 zł, ogółem wydatkowano kwotę 1 287 313,15 zł, 91,10%

**1. Wydatki bieżące w rozdziałach: 80104 Przedszkola i w rozdziale 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 wyniosły 1 259 839,12 zł, z tego:**

**a) wydatki osobowe 1 079 146,25 zł:** wynagrodzenia osobowe 795 434,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 046,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 155 338,45 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 79 326,32 zł,

**b) wydatki rzeczowe 63 728,08 zł:** zakup gazu 13 986,42 zł, zakup energii elektrycznej i wody 14 465,37 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 14 845,69 zł, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 17 276,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2 500,00 zł, zakup materiałów w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 654,11 zł,

**c) inne wydatki 116 964,79 zł:** zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków, dozór kotłowni, usługi kominiarskie) 26 341,72 zł, zakup wyżywienia 76 190,50 zł, zajęcia dodatkowe (rytmika) 9 790,00 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe) 4 642,57 zł,

**2. Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia kadry 2 833,00 zł,**

**3. Wydatki w rozdz. 80195 Pozostała działalność 24 641,03 zł:** odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 2 173,93 zł, edukacja uczniów z terenu Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 22 467,10 zł.

Na dochody Przedszkola w Zarebie składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 74 019,59 zł., prowizje z Urzędu Skarbowego – 177,00 zł oraz odsetki w kwocie 212,66 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 74 409,25 zł. Na koniec grudnia 2024 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 4 514,11 zł, a zaległości wyniosły ogółem 1 573,12 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAREBIE**

Plan wydatków wynosił 3 261 433,11 zł, ogółem wydatkowano kwotę 3 130 945,67 zł, 96%

**1. Wydatki bieżące w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oraz 80107 Świetlice szkolne wyniosły 2 830 023,61 zł, z tego:**

**a) wydatki osobowe 2 610 752,28 zł:** wynagrodzenia osobowe 1 864 199,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 350,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy



402 858,19 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli) 109 891,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 982,80 zł, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy 2 469,55 zł,

**b) wydatki rzeczowe 158 105,92 zł:** zakup gazu 72 478,58 zł, energia elektryczna 37 572,49 zł, woda 1 049,35 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 6 925,40 zł, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 35 080,10 zł, zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 5.000,00 (dotacja 4 000,00 zł i wkład własny 1 000,00 zł),

**c) inne wydatki 61 165,41 zł:** zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, usługi serwisowe urządzeń, przeglądy) 44.621,47 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia) 16 543,94 zł,

**2. Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:** szkolenia, dofinansowanie do studiów **9 956,00 zł**,

**3. Wydatki w rozdz. 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 129 360,87 zł:**

**a) wydatki osobowe** (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 66 161,14 zł,

**b) bieżące wydatki rzeczowe stołówek szkolnej** (zakup energii, zakup żywienia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług pozostałych) 63 199,73 zł,

**4. Wydatki w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 16 485,11 zł,**  
**w tym:** zakup podręczników oraz ćwiczeń 16 321,10 zł, zakup materiałów 164,01 zł,

**5. Wydatki w rozdz. 80195 Pozostała działalność 145 120,08 zł:** odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 26 087,16 zł, organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 119 032,92 zł.

Na dochody Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 55 407,76 zł i odsetki 109,94 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS - 525,94 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 73,47 zł, wpłaty za duplikaty świadectw - 52,00 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 56 223,11 zł, co stanowi 109,48 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2024 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1 529,47 zł, a zaległości wyniosły ogółem 822,22 zł.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE**

**Plan wydatków** wyniósł 5 250 820,48 zł, ogółem wydatkowano kwotę 5 066 332,41 zł, **96,49%**

**1. Wydatki bieżące w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i 80107 Świetlice szkolne 3 948 061,78 zł, z tego:**

**a) wydatki osobowe 3 665 562,68 zł:** wynagrodzenia osobowe 2 619 487,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 804,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 546 447,94 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli) 155 340,66 zł, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 481,78 zł,

**b) wydatki rzeczowe 189 847,96 zł:** zakup oleju opałowego 108 535,08 zł, energia elektryczna 30 987,63 zł, woda 2 009,72 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarzek, materiałów budowlanych 38 207,42 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 108,11 zł,

**c) inne wydatki 92 651,14 zł:** zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków) 76 029,61 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służ.) 12 621,53 zł, usługi remontowe 4 000,00 zł,

**2. Wydatki bieżące w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 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 450 766,83 zł:**

**a) wydatki osobowe 428 139,89 zł:** wynagrodzenia osobowe 323 434,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 582,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 63 358,18 zł, inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie nauczycieli) 26 764,92 zł,

**b) wydatki rzeczowe 19 901,23 zł:** energia ciepła 14 203,74 zł, energia elektryczna 5 697,49 zł,

**c) inne wydatki 2 725,71 zł:** telefony 1 073,14 zł, usługi zdrowotne 90,00 zł, pomoce dydaktyczne 1 196,00 zł, materiały i wyposażenie 319,83 zł, zakup usług pozostałych 46,74 zł

**3. Wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**15 239,00 zł:** szkolenia, dofinansowanie do studiów,

**4. Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki szkolne 537 490,89 zł:**

**a) wydatki osobowe:** wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 784,82 zł,

**b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej 258 740,68 zł:** zakup energii elektrycznej i wody 30 107,80 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa 9 870,99 zł, zakup żywności 218 761,89 zł,

**c) inne wydatki:** (odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne, ubezpieczenie samochodu, szkolenie pracowników, podróże służbowe) 3 965,39 zł,

**5. Wydatki w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 27 265,95 zł:**

**zakup podręczników oraz ćwiczeń 26 987,12 zł, zakup materiałów biurowych 278,83 zł,**

**6. Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność 87 507,96 zł: odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 39 130,78 zł, organizacja nauki dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 48 377,18 zł.**

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 214 461,48 zł, odsetki 106,28 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS - 824,47 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 100,61 zł, wpłaty za duplikat legitymacji szkolnych - 18,00 zł, oraz darowizna rodziców 5 339,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 220 849,84 zł. Na koniec grudnia 2024 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1 944,43 zł, a zaległości wyniosły ogółem 2 869,10 zł.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE ZA 2024 r.**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie** realizuje swoje zadania w ramach działu **851** Ochrona zdrowia, **852** Pomoc społeczna, **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz **855** Rodzina.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku jednostce przyznano środki w wysokości 4 483 601,43 zł, z tego na realizację:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| zadań zleconych          | 2 627 200,00 zł |
| zadań własnych z dotacji | 465 090,29 zł   |
| zadań własnych           | 1 391 311,14 zł |

W 2024 roku wydatkowano kwotę 4 317 201,99 zł co stanowi 96,29% planu rocznego ogółem, w tym na:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| zadania zlecone          | 2 596 151,64 zł |
| zadania własne z dotacji | 410 701,28 zł   |
| zadania własne           | 1 310 349,07 zł |

**Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:**

**85153 Zwalczanie narkomanii – zadanie własne:** w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w 2024 roku nie poniesiono wydatków, na które zaplanowano kwotę 2 500,00 zł.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne:** w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi poniesiono wydatki w kwocie 95 738,73 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 2 304,72 zł, wynagrodzenia osobowe 14 400,00 zł, składki na fundusz pracy 161,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15 640,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 021,65 zł, zakup usług pozostałych 37 513,40 zł, koszty postępowań sądowych 4 787,16 zł, szkolenia członków GKRPA 4 910,10 zł.

Ogółem wydatkowano 61,35% planu (plan – 156 014,47 zł).

**Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Siekierczyn poniesione w 2024 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Zadania</b>                                                                                                                    | <b>Wydatki</b>      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny</b> | <b>23 676,88 zł</b> |
|            | 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                            | 21 766,78 zł        |
|            | - diety członków komisji                                                                                                          | 4000,00 zł          |
|            | - opłaty sądowe                                                                                                                   | 900,36 zł           |
|            | - prowadzenie GKRPA                                                                                                               | 8352,36 zł          |
|            | - obsługa księgowa                                                                                                                | 8514,06 zł          |

|      |                                                                                                                                                                    |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | 2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi                       | 1910,10 zł          |
|      | 3. Inne zadania do realizacji, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin - zakup usługi | 0,00 zł             |
| II.  | Pomoc psychologiczna i prawna                                                                                                                                      | <b>16 867,62 zł</b> |
|      | 1. Badania biegłych                                                                                                                                                | 7 630,20 zł         |
|      | 2. Punkt konsultacyjny                                                                                                                                             | 9 237,42 zł         |
|      | - psycholog – zakup usługi                                                                                                                                         | 6 240,00 zł         |
|      | - prawnik - zakup usługi                                                                                                                                           | 0,00 zł             |
|      | - terapeuta - zakup usługi                                                                                                                                         | 2 860,00 zł         |
|      | - doposażenie punktu – zakup materiałów                                                                                                                            | 137,42 zł           |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                                                                                               | <b>55 194,23 zł</b> |
|      | 1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi                                                        | 50 234,23 zł        |
|      | - zakup usług                                                                                                                                                      | 29 470,00 zł        |
|      | - umowy zlecenia - socjoterapia                                                                                                                                    | 9 840,00 zł         |
|      | - zakup materiałów                                                                                                                                                 | 10 924,23 zł        |
|      | 2. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Siekierczynie                                                                                                         | 0,00 zł             |
|      | - wynagrodzenia opiekunów                                                                                                                                          | 0,00 zł             |
|      | - zakup materiałów                                                                                                                                                 | 0,00 zł             |
|      | 3. Kampanie społeczne                                                                                                                                              | 4.960,00 zł         |
|      | - przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów                                                                                                                   | 0,00 zł             |
|      | - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów                                                                                                                | 2.460,00 zł         |
|      | - przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów                                                                                                                | 0,00 zł             |
|      | - przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym – zakup materiałów                                                                                                  | 2.500,00 zł         |
|      | <b>Kwota wydatkowana ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>95 738,73 zł</b> |

**85195 Pozostała działalność udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zlecone:** w ramach tego zadania objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 3 osoby i poniesiono wydatki w kwocie 125,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 74,15 zł, składki na ubezpiecz. społeczne 13,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2,20 zł, zakup usług 22,90 zł, podróże służbowe 12,45 zł. Ogółem wydatkowano 100% planu.

**85202 Domy pomocy społecznej – zadanie własne:** wydatki zaplanowano w wysokości 117 890,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej w roku 2024 korzystały dwie osoby. Na ten cel wydatkowano w roku 2024 kwotę 117 883,49 zł. Stanowi to 99,99% planu.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:** w ramach przeciwdziałania przemocy domowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację

w wysokości 6 000,00 zł na obsługę Zespołu Intedyscyplinarnego. W związku z organizacją i działalnością Zespołu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 2 280,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 398,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 156,71 zł, zakup usług 165,20 zł. Ogółem wydatkowano 100% planu.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie własne dotowane:** na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 16 700,00 zł. W 2024 roku opłacono składki zdrowotne dla 17 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 14 492,55 zł, co stanowi 86,78% planu.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne w części dotowane:** w ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych dla 15 osób i rodzin na kwotę 35 072,52 zł, co stanowi 94,53% planu (plan 37 100,00 zł). W ramach **zadań własnych pokryto wydatki na** wypłatę zasiłków celowych dla 40 osób i rodzin na łączną kwotę 12 150,00 zł oraz specjalnych zasiłków celowych dla 13 osób i rodzin na kwotę 7 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu (plan – 19 700,00 zł).

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Bon energetyczny jest wsparciem przysługującym na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym, w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługuje gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe. W roku 2024 przyznano bon energetyczny dla 182 gospodarstw domowych z terenu Gminy Siekierzyn na łączną kwotę 71 599,26 zł, co stanowi 96,68% planu (plan 74 057,00 zł).

W związku z wypłatą bonów energetycznych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 3% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 2 147,98 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia 253,99 zł, zakup usług 1 299,00 zł, szkolenia 594,99 zł. Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi bonu energetycznego stanowią 2,9% planu.

**85216 Zasiłki stałe – zadanie własne dotowane:** w ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono w 2024 roku pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 19 osób i rodzin na łączną kwotę 177 667,24 zł. Ogółem wydatkowano 96,56% planu (plan 184 000,00 zł).

**85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne w części dotowane oraz zadania zlecone:** koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej. Na funkcjonowanie ośrodek otrzymał w 2024 roku dotację w wysokości 837 356,25 zł. Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 809,24 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 6 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 547 827,85 zł (dotacja 122 077,79 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 795,72 zł, składki ZUS 91 535,14 zł (dotacja 6 665,86 zł), składki na fundusz pracy 6 984,55 zł (dotacja 59,06 zł), wynagrodzenia bezosobowe 32 512,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21 100,65 zł (dotacja 90,00 zł), zakup energii 12 656,70 zł, zakup usług zdrowotnych 330,00 zł, zakup usług pozostałych 34 120,89 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 776,41 zł, podróże służbowe krajowe 4 711,48 zł, różne opłaty i składki 2 578,88 zł, opłaty

na rzecz jst 843,00 zł, odpisy na ZFŚS 17 927,14 zł, szkolenia pracowników 4 225,55 zł, wpłaty na PPK 6 273,69 zł.

Łącznie wydatkowano 828 009,24 zł, co stanowi 98,88% planu (plan 837 356,25 zł).

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne oraz w części dotowane:** usługi opiekuńcze w domu chorego w trakcie 2024 roku świadczone były dla 4 osób przez trzy opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2024 r. na umowę zlecenie. W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20 037,51 zł, w tym: składki ZUS 2 978,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) 17 059,00 zł. Ogółem wydatkowano 61,79% planu (plan 32 431,00 zł).

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie przystąpił również do Rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 – Moduł I – Usługi sąsiedzkie. Zaplanowano dotację w tym paragrafie na łączną kwotę 48 000,00 zł. W ramach tego Programu świadczone usługi sąsiedzkie przez dwie osoby na rzecz 3 podopiecznych na kwotę 19 797,30 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 16 854,50 zł (dotacja 10 332,94 zł), składki ZUS 2 942,80 zł.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne oraz w części dotowane:** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Z pomocy w formie dożywiania w 2024 roku skorzystało 24 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 16 473,50 zł, w tym: z dotacji wydatkowano 13 178,80 zł, ze środków własnych 3 294,70 zł. Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 39 rodzin na łączną kwotę 13 200,00 zł, w tym: z dotacji wydatkowano 10 560,00 zł, ze środków własnych 2 640,00 zł. Ogółem wydatkowano 99,74% planu (plan 29 750,00 zł).

**85295 Pomoc dla obywateli Ukrainy – zadanie własne dotowane:** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w roku 2024 kontynuuje zadania **ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. wypłacono pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 5 922,84 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego dla 1 uchodźcy. Ogółem wydatkowano 93,36% planu (plan 6 343,92 zł). W związku z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 190,32 zł przeznaczono na: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 161,29 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29,03 zł.

**85295 Pozostała działalność – zadanie własne:** w ramach **zadań własnych** poniesiono koszty w wysokości 18 508,00 zł na opłacenie gotowości miejsca tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób. Obowiązek ten wynika z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Opłacono także pobyt 1 kobiety z dzieckiem w domu dla samotnych matek z dziećmi. W rozdziale 85295 w roku 2024 dokonano również zakupu pakietu Kart Seniora w związku z kontynuacją udziału Gminy Siekierczyn w ogólnopolskim Programie Gmina Przyjazna Seniorom. W roku 2024 o wydanie Karty Seniora ubiegało się w roku 2024 dwunastu kolejnych seniorów z terenu Gminy Siekierczyn. Poniesiono wydatek w wysokości 3 690,00 zł.

**85295 Pozostała działalność – zadanie zlecone:** w ramach rozdziału 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z budżetu państwa na zakup programu do obsługi pomocy społecznej. W ramach zadania zleconego pokryto wydatki w wysokości 2 499,00 zł, co stanowi 100% planu.

W 2024 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 57 014,67 zł, w tym na wypłatę dodatku kwotę 55 896,74 zł. W roku 2024 wypłacono dodatek osłonowy dla 147 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 55 896,74 zł, co stanowi 100% planu. W związku z wypłatą dodatków osłonowych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 1 117,93 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia 118,93 zł, zakup usług pozostałych 999,00 zł. Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi dodatków osłonowych stanowią 1,96% planu.

**85395 Pozostała działalność – zadanie własne zlecone:** 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy przedłużające możliwość ubiegania się o refundację podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury za dostarczone paliwa gazowe także w 2024 r. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe. W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania z tego zakresu na ogólną kwotę 330,50 zł, w tym na wypłatę refundacji na kwotę 324,02 zł. W związku z wypłatą refundacji VAT przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 6,48 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia 6,48 zł. Ogółem wydatki na pokrycie refundacji VAT stanowią 1,96% planu.

**85502 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone:** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych, „Za życiem” i funduszu alimentacyjnym. Na 2024 r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 627 200,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz koordynację świadczeń wychowawczych 2 548 938,00 zł. W 2024 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych, „Za życiem”, świadczeń alimentacyjnych oraz koordynacji świadczeń wychowawczych wyniosła 2 519 267,69 zł, co stanowiło 98,84% planu, w tym: świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 uprawnionych osób 126 020,00 zł, świadczenia rodzinne dla 200 świadczeniobiorców 2 016 295,07 zł, w tym świadczenia rodzicielskie (5 decyzji przyznających) 57 569,60 zł, składki ZUS za 25 świadczeniobiorców 251 399,12 zł, koordynacja świadczeń wychowawczych dla 10 uprawnionych osób 67 983,90 zł. Były to następujące świadczenia: zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, „Za życiem”, z funduszu alimentacyjnego, składek ZUS oraz koordynacji świadczeń wychowawczych przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wys. 3% przyznanej dotacji, po pomniejszeniu o świadczenia rodzicielskie. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie tego świadczenia.

Kwotę przysługujących kosztów z dotacji w wysokości 76 883,95 zł wydatkowano na: wynagrodzenie osobowe pracowników 66 860,27 zł, składki ZUS 8 744,37 zł, składki na

Fundusz pracy 1 279,31 zł. Ogółem wydatkowano 98,24% planu kosztów obsługi (plan 78 262,00 zł).

**85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone:** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów dotyczących obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 556,00 zł. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki, 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2024 roku wydano 46 nowych kart. Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 508,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – w szczególności druków dla wnioskodawców. Szczegółowe zasady finansowania tego zadania wynikają z ww. ustawy i są ściśle powiązane z liczbą wydanych kart.

**85504 Wspieranie rodziny – zadanie własne:** w ramach **rozdziału 85504** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2024 wsparciem asystenta rodziny objął 7 rodzin, w tym 24 dzieci zdrowych i 2 dzieci niepełnosprawnych. Obowiązki asystenta rodziny sprawuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Kwotę 51 802,12 zł wydatkowano w roku 2024 na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 433,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników 38 588,98 zł (dotacja 8 469,15 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 257,83 zł, składki ZUS 6 968,54 zł (dotacja 494,70 zł), składki na Fundusz pracy 977,85 zł (dotacja 69,42 zł), podróże służbowe krajowe 1 160,35 zł, odpisy na ZFŚS, 1 208,57 zł, szkolenia pracowników 207,00 zł. Ogółem wydatkowano 87,38% planu (plan 59 283,12 zł).

**85508 Rodziny zastępcze – zadanie własne:** w roku 2024 w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci. Na dzień 31.12.2024 r. kwota wydatków wyniosła 86 644,87 zł, co stanowi 96,22% planu (plan 90 050,00 zł).

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone:** w 2024 roku poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 świadczeniobiorców w kwocie 55 995,71 zł, co stanowi 99,12% planu (plan – 56 500,00 zł).

#### **Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 3.368.474,76 zł, wykonanie – 3.197.226,66 zł, czyli 94,92 % planu:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

- 163.569,33 zł – zużycie energii przez przepompownie,
- 23.969,02 zł – zużycie materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji przepompowni,
- 50.725,03 zł – zakup usług remontowych pomp i przepompowni,
- 906.108,60 zł – opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni, zakup usług udrażniania kanalizacji,
- 10.489,87 zł – pozostałe wydatki: opłaty środowiskowe i za zajęcia pasów drogowych, koszt postępowań sądowych,

##### **z opłaty za gospodarowanie odpadami:**

- 121.458,52 zł – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń



- 20.525,60 zł - dozór obiektu,
- 2.204,83 zł – zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji PSZOK,
- 1.383.670,74 zł – transport i odbiór odpadów,
- 6.694,38 zł – pozostałe wydatki: energia, odpis na ZFSS.

Pozostałe wydatki:

- 20.743,36 zł – utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakupy drzew i krzewów, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa, akcesoria do kosiarek,
- 19.238,78 zł – wynagrodzenia pracowników i zakup materiałów do realizacji programu finansowanego przez WFOŚiGW „Czyste Powietrze”,
- 42.256,00 zł – składka członkowska Związku Gmin „Kwisa”, opieka weterynaryjna nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami,
- 171.809,23 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- 79.496,95 zł – zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby bieżącej eksploatacji lamp ulicznych, dzierżawa słupów ulicznych, remonty oświetlenia ulicznego w tym solarnego,
- 4.500,00 - zakup wyposażenia (namioty, stoły, ławki) w ramach Funduszu sołeckiego,
- 3.716,42 – zakup karmy dla dziko żyjących kotów i utylizacja padłych dzikich zwierząt.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 166.050,00 zł - *Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie.*

#### **Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan – 2.849.830,72 zł, wykonanie – 2.826.969,54 zł, 99,20 % wykonania planu:

- 2.500,00 zł – dotacje celowa dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 1.500,00 zł - dotacja celowa dla organizacji pozarządowej Związku Sybiraków Polskich na wydanie publikacji książkowej,
- 930.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- 53.791,94 zł – zakup materiałów środków żywności i wyposażenia, w tym 26.583,49 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 27.445,05 zł – koszt zakupu energii elektrycznej,
- 22.679,90 zł – zakup usług (monitoring, wywóz odpadów, przeglądy kominiarskie),

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 66.874,98zł – dotacja celowa na zadanie *Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy,*
- 492.000,00 zł – dotacja celowa na zadanie *Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie,*
- 466.231,80 – zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin - etap III,*
- 763.945,87 zł – *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierzyn – Aula Środowiskowa w Zarębie.*

#### **Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan – 998.943,16, wykonanie – 958.937,80 zł 96 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

**WYDATKI BIEŻĄCE:****I. utrzymanie obiektów sportowych**

- 14.639,99 zł – zakup materiałów na obiekty sportowe (farby drewno, akcesoria, środki chemiczne, itp.)
- 18.001,09 zł – zakup energii,
- 98.735,55 zł - zakup usług: techniczne przeglądy roczne, wykaszanie terenów boisk i placów zabaw, serwisy systemów alarmowych, remonty elementów obiektów sportowo-rekreacyjnych.

**WYDATKI MJĄTKOWE:**

- 19.882,95 zł - *Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie,*
- 79.950,00 zł - *Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie,*
- 400.830,00 zł - *Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierzyn,*
- 270.789,30 zł - *Modernizacja placu zabaw w Rudzicy.*

**II. zadania z zakresu kultury fizycznej:****WYDATKI BIEŻĄCE:**

- 1.108,92 zł – pochodne od wynagrodzeń wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik” w Zarębie i Siekierczynie w roku 2023,
- 55.000,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu: LZS Zaręba, LZS Tenis Stołowy, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Jeziorna” w Siekierczynie.

**Realizację planu finansowego GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w Siekierczynie za 2024 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.**

WÓJT GMINY SIEKIERCZYN

DARIUSZ FURDYKON

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 rok

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2024 WG ŹRÓDEŁ ICH  
POWSTAWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                         |          |          | Plan                | Dochody wykonane    | %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                          | rozdział | paragraf |                     |                     |             |
| 1                                                                                                              | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                     |          |          | <b>4 629 457,00</b> | <b>4 629 457,00</b> | <b>100%</b> |
| 756                                                                                                            | 75621    | 010      | 4 629 457,00        | 4 629 457,00        | 100%        |
| <b>002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                       |          |          | <b>53 451,00</b>    | <b>53 451,00</b>    | <b>100%</b> |
| 756                                                                                                            | 75621    | 020      | 53 451,00           | 53 451,00           | 100%        |
| <b>027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>            |          |          | <b>25 000,00</b>    | <b>14 614,23</b>    | <b>58%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75618    | 027      | 25 000,00           | 14 614,23           | 58%         |
| <b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                   |          |          | <b>3 006 270,00</b> | <b>2 762 026,09</b> | <b>92%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75615    | 031      | 2 129 270,00        | 1 976 201,00        | 93%         |
| 756                                                                                                            | 75616    | 031      | 877 000,00          | 785 825,09          | 90%         |
| <b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                            |          |          | <b>860 000,00</b>   | <b>732 479,64</b>   | <b>85%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75616    | 032      | 125 000,00          | 95 812,00           | 77%         |
| 756                                                                                                            | 75615    | 032      | 735 000,00          | 636 667,64          | 87%         |
| <b>033 podat Wpływy z podatku leśnego</b>                                                                      |          |          | <b>67 000,00</b>    | <b>49 982,94</b>    | <b>75%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75615    | 033      | 57 000,00           | 44 305,00           | 78%         |
| 756                                                                                                            | 75616    | 033      | 10 000,00           | 5 677,94            | 57%         |
| <b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                                                          |          |          | <b>145 000,00</b>   | <b>104 533,72</b>   | <b>72%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75616    | 034      | 50 000,00           | 28 633,00           | 57%         |
| 756                                                                                                            | 75615    | 034      | 95 000,00           | 75 900,72           | 80%         |
| <b>035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b> |          |          | <b>12 000,00</b>    | <b>9 845,52</b>     | <b>82%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75601    | 035      | 12 000,00           | 9 845,52            | 82%         |
| <b>036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>                                                              |          |          | <b>30 000,00</b>    | <b>1 192,52</b>     | <b>4%</b>   |
| 756                                                                                                            | 75616    | 036      | 30 000,00           | 1 192,52            | 4%          |
| <b>041 Wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                                           |          |          | <b>20 000,00</b>    | <b>17 350,50</b>    | <b>87%</b>  |
| 756                                                                                                            | 75618    | 041      | 20 000,00           | 17 350,50           | 87%         |
| <b>047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>                                          |          |          | <b>6 100,00</b>     | <b>6 056,64</b>     | <b>99%</b>  |
| 700                                                                                                            | 70005    | 047      | 6 100,00            | 6 056,64            | 99%         |
| <b>048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                       |          |          | <b>78 994,00</b>    | <b>78 950,22</b>    | <b>100%</b> |
| 756                                                                                                            | 75618    | 048      | 78 994,00           | 78 950,22           | 100%        |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                   |          |          | Plan                | Dochody wykonane    | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                    | rozdział | paragraf |                     |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                             |          |          | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 400 102,68</b> | <b>93%</b>  |
| 900                                                                                                                                                                                                                      | 90002    | 049      | 1 500 000,00        | 1 400 102,68        | 93%         |
| <b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>                                                                                                                                                                 |          |          | <b>260 000,00</b>   | <b>285 305,01</b>   | <b>110%</b> |
| 756                                                                                                                                                                                                                      | 75616    | 050      | 260 000,00          | 285 305,01          | 110%        |
| <b>061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zawiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>                                                                                         |          |          | <b>100,00</b>       | <b>52,00</b>        | <b>52%</b>  |
| 801                                                                                                                                                                                                                      | 80101    | 061      | 100,00              | 52,00               | 52%         |
| <b>062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>                                                                                                             |          |          | <b>27 653,00</b>    | <b>27 472,45</b>    | <b>99%</b>  |
| 600                                                                                                                                                                                                                      | 60004    | 062      | 153,00              | 153,00              | 100%        |
| 600                                                                                                                                                                                                                      | 60016    | 062      | 27 500,00           | 27 319,45           | 99%         |
| <b>064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                  |          |          | <b>11 100,00</b>    | <b>7 382,70</b>     | <b>67%</b>  |
| 756                                                                                                                                                                                                                      | 75615    | 064      | 100,00              | 0,00                | 0%          |
| 756                                                                                                                                                                                                                      | 75616    | 064      | 6 000,00            | 4 517,75            | 75%         |
| 900                                                                                                                                                                                                                      | 90002    | 064      | 5 000,00            | 2 864,95            | 57%         |
| <b>067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                                                                            |          |          | <b>110 000,00</b>   | <b>74 019,59</b>    | <b>67%</b>  |
| 801                                                                                                                                                                                                                      | 80104    | 067      | 110 000,00          | 74 019,59           | 67%         |
| <b>069 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>96 045,00</b>    | <b>96 687,99</b>    | <b>101%</b> |
| 900                                                                                                                                                                                                                      | 90001    | 069      | 38 000,00           | 38 414,43           | 101%        |
| 900                                                                                                                                                                                                                      | 90019    | 069      | 1 000,00            | 570,58              | 57%         |
| 756                                                                                                                                                                                                                      | 75618    | 069      | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
| 801                                                                                                                                                                                                                      | 80101    | 069      | 70,00               | 72,00               | 103%        |
| 400                                                                                                                                                                                                                      | 40002    | 069      | 2 975,00            | 196,56              | 7%          |
| 710                                                                                                                                                                                                                      | 71035    | 069      | 50 000,00           | 53 434,42           | 107%        |
| <b>074 Wpływy z dywidend</b>                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>243,00</b>       | <b>243,00</b>       | <b>100%</b> |
| 750                                                                                                                                                                                                                      | 75023    | 074      | 243,00              | 243,00              | 100%        |
| <b>075 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</b> |          |          | <b>342 000,00</b>   | <b>308 227,34</b>   | <b>90%</b>  |
| 700                                                                                                                                                                                                                      | 70005    | 075      | 130 000,00          | 103 377,09          | 80%         |
| 700                                                                                                                                                                                                                      | 70007    | 075      | 186 000,00          | 179 029,34          | 96%         |
| 010                                                                                                                                                                                                                      | 01095    | 075      | 5 000,00            | 4 548,65            | 91%         |
| 921                                                                                                                                                                                                                      | 92109    | 075      | 16 000,00           | 16 532,47           | 103%        |
| 926                                                                                                                                                                                                                      | 92601    | 075      | 5 000,00            | 4 739,79            | 95%         |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                     |          |          | Plan                | Dochody wykonane    | %          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| dział                                                                                      | rozdział | paragraf |                     |                     |            |
| 1                                                                                          | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6          |
| <b>076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> |          |          | <b>500,00</b>       | <b>314,63</b>       | <b>63%</b> |
| 700                                                                                        | 70005    | 076      | 500,00              | 314,63              | 63%        |
| <b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania</b>       |          |          | <b>550 000,00</b>   | <b>492 779,32</b>   | <b>90%</b> |
| 700                                                                                        | 70005    | 077      | 550 000,00          | 492 779,32          | 90%        |
| <b>083 Wpływy z usług</b>                                                                  |          |          | <b>2 177 470,00</b> | <b>2 056 705,28</b> | <b>94%</b> |
| 400                                                                                        | 40002    | 083      | 562 470,00          | 459 947,34          | 82%        |
| 710                                                                                        | 71035    | 083      | 8 500,00            | 5 277,70            | 62%        |
| 750                                                                                        | 75095    | 083      | 84 000,00           | 84 000,00           | 100%       |
| 801                                                                                        | 80148    | 083      | 280 500,00          | 269 869,24          | 96%        |
| 852                                                                                        | 85228    | 083      | 3 000,00            | 984,08              | 33%        |
| 852                                                                                        | 85295    | 083      | 2 000,00            | 985,00              | 49%        |
| 900                                                                                        | 90001    | 083      | 1 237 000,00        | 1 235 641,92        | 100%       |
| <b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>              |          |          | <b>43 591,56</b>    | <b>42 272,82</b>    | <b>97%</b> |
| 756                                                                                        | 75615    | 091      | 1 491,56            | 159,00              | 11%        |
| 756                                                                                        | 75616    | 091      | 27 100,00           | 28 105,24           | 104%       |
| 900                                                                                        | 90002    | 091      | 15 000,00           | 14 008,58           | 93%        |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                    |          |          | <b>62 718,00</b>    | <b>46 826,78</b>    | <b>75%</b> |
| 400                                                                                        | 40002    | 092      | 7 500,00            | 4 389,10            | 59%        |
| 600                                                                                        | 60016    | 092      | 2,00                | 1,17                | 59%        |
| 700                                                                                        | 70005    | 092      | 1 500,00            | 943,38              | 63%        |
| 700                                                                                        | 70007    | 092      | 20 000,00           | 19 281,65           | 96%        |
| 754                                                                                        | 75412    | 092      | 1,00                | 0,59                | 59%        |
| 56                                                                                         | 75618    | 092      | 0,00                | 0,78                | -          |
| 758                                                                                        | 75814    | 092      | 20 000,00           | 9 048,61            | 45%        |
| 801                                                                                        | 80101    | 092      | 150,00              | 174,08              | 116%       |
| 801                                                                                        | 80104    | 092      | 300,00              | 212,66              | 71%        |
| 801                                                                                        | 80148    | 092      | 250,00              | 216,22              | 86%        |
| 852                                                                                        | 85219    | 092      | 1 000,00            | 751,58              | 75%        |
| 855                                                                                        | 85502    | 092      | 15,00               | 15,71               | 105%       |
| 900                                                                                        | 90001    | 092      | 12 000,00           | 11 791,25           | 98%        |
| <b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                      |          |          | <b>58 356,00</b>    | <b>55 192,98</b>    | <b>95%</b> |
| 400                                                                                        | 40002    | 094      | 1 000,00            | 0,00                | 0%         |
| 600                                                                                        | 60004    | 094      | 700,00              | 690,78              | 99%        |
| 700                                                                                        | 70005    | 094      | 1 500,00            | 786,46              | 52%        |
| 700                                                                                        | 70007    | 094      | 8 000,00            | 7 813,39            | 98%        |
| 750                                                                                        | 75023    | 094      | 2 461,00            | 2 460,56            | 100%       |
| 750                                                                                        | 75095    | 094      | 2 500,00            | 2 460,36            | 98%        |
| 754                                                                                        | 7541     | 094      | 64,00               | 64,00               | 100%       |
| 852                                                                                        | 85214    | 094      | 300,00              | 284,28              | 95%        |
| 900                                                                                        | 90002    | 094      | 700,00              | 664,64              | 95%        |
| 900                                                                                        | 90015    | 094      | 230,00              | 226,10              | 98%        |
| 921                                                                                        | 92109    | 094      | 34 000,00           | 33 230,33           | 98%        |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                  |          |          | Plan                | Dochody wykonane    | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                   | rozdział | paragraf |                     |                     |             |
| 1                                                                                                                                                       | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6           |
| 926                                                                                                                                                     | 92601    | 094      | 6 900,00            | 6 511,89            | 94%         |
| 926                                                                                                                                                     | 92605    | 094      | 1,00                | 0,19                | 19%         |
| <b>095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań</b>                                                                                                            |          |          | <b>27 218,00</b>    | <b>26 507,17</b>    | <b>97%</b>  |
| 600                                                                                                                                                     | 60020    | 095      | 8 303,00            | 8 302,90            | 100%        |
| 801                                                                                                                                                     | 80101    | 095      | 5 117,00            | 4 800,79            | 94%         |
| 900                                                                                                                                                     | 90015    | 095      | 4 300,00            | 4 297,60            | 100%        |
| 926                                                                                                                                                     | 92601    | 095      | 9 498,00            | 9 105,88            | 96%         |
| <b>096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                                                        |          |          | <b>61 713,98</b>    | <b>61 713,98</b>    | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                                                                     | 80101    | 096      | 5 339,00            | 5 339,00            | 100%        |
| 801                                                                                                                                                     | 80195    | 096      | 56 374,98           | 56 374,98           | 100%        |
| <b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                    |          |          | <b>6 800,00</b>     | <b>5 650,10</b>     | <b>83%</b>  |
| 700                                                                                                                                                     | 70005    | 097      | 100,00              | 90,60               | 91%         |
| 750                                                                                                                                                     | 75023    | 097      | 5 000,00            | 4 032,09            | 81%         |
| 801                                                                                                                                                     | 80101    | 097      | 1 500,00            | 1 350,41            | 90%         |
| 801                                                                                                                                                     | 80104    | 097      | 200,00              | 177,00              | 89%         |
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b> |          |          | <b>3 285 025,09</b> | <b>3 255 349,92</b> | <b>99%</b>  |
| 751                                                                                                                                                     | 75108    | 2010     | 450,00              | 448,50              | 100%        |
| 751                                                                                                                                                     | 75109    | 2010     | 73 000,00           | 72 859,00           | 100%        |
| 751                                                                                                                                                     | 75113    | 2010     | 34 202,00           | 33 545,40           | 98%         |
| 852                                                                                                                                                     | 85219    | 2010     | 6 090,00            | 6 090,00            | 100%        |
| 851                                                                                                                                                     | 85195    | 2010     | 125,00              | 125,00              | 100%        |
| 801                                                                                                                                                     | 80153    | 2010     | 44 731,49           | 44 519,25           | 100%        |
| 852                                                                                                                                                     | 85215    | 2010     | 74 057,00           | 73 747,24           | 100%        |
| 852                                                                                                                                                     | 85295    | 2010     | 59 513,67           | 59 513,67           | 100%        |
| 751                                                                                                                                                     | 75101    | 2010     | 930,00              | 0,00                | 0%          |
| 600                                                                                                                                                     | 60004    | 2010     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100%        |
| 855                                                                                                                                                     | 85513    | 2010     | 56 500,00           | 55 995,71           | 99%         |
| 855                                                                                                                                                     | 85503    | 2010     | 556,00              | 508,00              | 91%         |
| 855                                                                                                                                                     | 85502    | 2010     | 2 553 000,00        | 2 526 128,22        | 99%         |
| 010                                                                                                                                                     | 01095    | 2010     | 332 458,93          | 332 458,93          | 100%        |
| 750                                                                                                                                                     | 75011    | 2010     | 46 411,00           | 46 411,00           | 100%        |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                       |          |          | <b>741 029,57</b>   | <b>668 315,44</b>   | <b>90%</b>  |
| 758                                                                                                                                                     | 75814    | 2030     | 25 322,02           | 25 322,02           | 100%        |
| 801                                                                                                                                                     | 80101    | 2030     | 4 000,00            | 4 000,00            | 100%        |
| 801                                                                                                                                                     | 80103    | 2030     | 51 594,00           | 51 591,00           | 100%        |
| 801                                                                                                                                                     | 80104    | 2030     | 193 003,00          | 185 065,40          | 96%         |
| 852                                                                                                                                                     | 85205    | 2030     | 6 000,00            | 6 000,00            | 100%        |
| 852                                                                                                                                                     | 85213    | 2030     | 16 700,00           | 14 492,55           | 87%         |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | Plan              | Dochody wykonane  | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                       | rozdział | paragraf |                   |                   |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6           |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85214    | 2030     | 37 100,00         | 35 072,52         | 95%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85216    | 2030     | 184 000,00        | 177 667,24        | 97%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85219    | 2030     | 133 913,25        | 126 250,80        | 94%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85228    | 2030     | 48 000,00         | 10 332,94         | 22%         |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85230    | 2030     | 23 800,00         | 23 738,40         | 100%        |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85415    | 2030     | 14 000,00         | 3 381,72          | 24%         |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85504    | 2030     | 3 597,30          | 3 397,45          | 94%         |
| <b>205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>87 330,00</b>  | <b>87 330,00</b>  | <b>100%</b> |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75023    | 2057     | 71 611,00         | 71 611,00         | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80195    | 2057     | 15 719,00         | 15 719,00         | 100%        |
| <b>206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>                                                  |          |          | <b>74 200,00</b>  | <b>70 023,42</b>  | <b>94%</b>  |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85501    | 2060     | 74 200,00         | 70 023,42         | 94%         |
| <b>210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                                 |          |          | <b>224 515,00</b> | <b>224 284,24</b> | <b>100%</b> |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75095    | 2100     | 58,08             | 58,08             | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80195    | 2100     | 218 113,00        | 218 113,00        | 100%        |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85295    | 2100     | 6 343,92          | 6 113,16          | 96%         |
| <b>218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                                                                                                          |          |          | <b>331,00</b>     | <b>330,50</b>     | <b>100%</b> |
| 853                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85395    | 2180     | 331,00            | 330,50            | 100%        |
| <b>231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       |          |          | <b>85 000,00</b>  | <b>34 179,86</b>  | <b>40%</b>  |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80104    | 2310     | 85 000,00         | 34 179,86         | 40%         |
| <b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                                                                                     |          |          | <b>4 510,00</b>   | <b>4 873,61</b>   | <b>108%</b> |

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | Plan                | Dochody wykonane    | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                       | rozdział | paragraf |                     |                     |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6           |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85502    | 2360     | 4 500,00            | 4 872,06            | 108%        |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75011    | 2360     | 10,00               | 1,55                | 16%         |
| <b>246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                        |          |          | <b>26 000,00</b>    | <b>24 028,30</b>    | <b>92%</b>  |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90005    | 2460     | 26 000,00           | 24 028,30           | 92%         |
| <b>269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                             |          |          | <b>5 635,82</b>     | <b>5 635,82</b>     | <b>100%</b> |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85504    | 2690     | 5 635,82            | 5 635,82            | 100%        |
| <b>270 Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                         |          |          | <b>717 809,10</b>   | <b>717 809,10</b>   | <b>100%</b> |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60016    | 2700     | 717 809,10          | 717 809,10          | 100%        |
| <b>275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>564 133,00</b>   | <b>564 133,00</b>   | <b>100%</b> |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75802    | 2750     | 564 133,00          | 564 133,00          | 100%        |
| <b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |          | <b>9 875 069,00</b> | <b>9 875 069,00</b> | <b>100%</b> |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75801    | 2920     | 5 673 878,00        | 5 673 878,00        | 100%        |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75806    | 2920     | 254 982,00          | 254 982,00          | 100%        |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75807    | 2920     | 3 946 208,00        | 3 946 208,00        | 100%        |
| <b>609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19</b>                                                                                |          |          | <b>869 500,00</b>   | <b>861 668,00</b>   | <b>99%</b>  |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92120    | 609      | 869 500,00          | 861 668,00          | 99%         |
| <b>625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>277 018,00</b>   | <b>277 018,00</b>   | <b>100%</b> |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75023    |          | 277 018,00          | 277 018,00          | 100%        |
| <b>626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                                                                      |          |          | <b>55 300,00</b>    | <b>55 300,00</b>    | <b>100%</b> |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92601    | 626      | 55 300,00           | 55 300,00           |             |



| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                         |          |          | Plan                 | Dochody wykonane     | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| dział                                                                                                                                                                                          | rozdział | paragraf |                      |                      |               |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                    | 5                    | 6             |
| <b>630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |          |          | <b>576 850,00</b>    | <b>576 850,00</b>    | <b>100%</b>   |
| 600                                                                                                                                                                                            | 60016    | 6300     | 576 850,00           | 576 850,00           | 100%          |
| <b>633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>                                                                          |          |          | <b>66 686,44</b>     | <b>66 686,44</b>     | <b>100%</b>   |
| 758                                                                                                                                                                                            | 75814    | 6330     | 66 686,44            | 66 686,44            | 100%          |
| <b>637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                              |          |          | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>100%</b>   |
| 010                                                                                                                                                                                            | 01043    | 6370     | 666 800,00           | <b>666 800,00</b>    |               |
| 010                                                                                                                                                                                            | 01044    | 6370     | 1 333 200,00         | 1 322 200,00         | 99%           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>33 806 722,56</b> | <b>32 818 280,49</b> | <b>%</b>      |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                    | 5                    | 6             |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 010      | 2 337 458,93         | 2 337 007,58         | 99,98%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 400      | 573 945,00           | 464 533,00           | 80,94%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 600      | 1 334 317,10         | 1 334 126,40         | 99,99%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 700      | 903 700,00           | 810 472,50           | 89,68%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 710      | 58 500,00            | 58 712,12            | 100,36%       |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 750      | 505 031,08           | 504 014,64           | 99,80%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 751      | 108 582,00           | 106 852,90           | 98,41%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 754      | 65,00                | 64,59                | 99,37%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 756      | 9 225 863,56         | 8 775 971,16         | 95,12%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 758      | 10 553 210,46        | 10 542 259,07        | 99,90%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 801      | 999 967,49           | 893 754,50           | 89,38%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 851      | 125,00               | 125,00               | 100,00%       |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 852      | 601 817,84           | 544 023,86           | 90,40%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 853      | 331,00               | 330,50               | 99,85%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 854      | 14 000,00            | 3 381,72             | 24,16%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 855      | 2 698 004,12         | 2 666 576,39         | 98,84%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 900      | 2 839 230,00         | 2 732 611,03         | 96,24%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 921      | 975 874,98           | 967 805,78           | 99,17%        |
| Razem dział                                                                                                                                                                                    |          | 926      | 76 699,00            | 75 657,75            | 98,64%        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                   |          |          | <b>33 806 722,56</b> | <b>32 818 280,49</b> | <b>97,08%</b> |

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Dochody<br>otrzymane | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|--------|
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rozdział | paragraf |                       |                      |        |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                             |          |          |                       |                      |        |
| 206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                   |          |          |                       |                      |        |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 332 458,93            | 332 458,93           | 100%   |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 332 458,93            | 332 458,93           | 100%   |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01095    | 2010     | 332 458,93            | 332 458,93           | 100%   |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | 3 000,00              | 3 000,00             | 100%   |
| 60004 Lokalny tranport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 3 000,00              | 3 000,00             | 100%   |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60004    | 2010     | 3 000,00              | 3 000,00             | 100%   |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 46 411,00             | 46 411,00            | 100%   |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | 46 411,00             | 46 411,00            | 100%   |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75011    | 2010     | 46 411,00             | 46 411,00            | 100%   |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 108 582,00            | 106 852,90           | 98%    |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 930,00                | 0,00                 | 0%     |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75101    | 2010     | 930,00                | 0,00                 | 0%     |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 450,00                | 448,50               | 99,67% |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75108    | 2010     | 450,00                | 448,50               | 99,67% |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                       |          |          | 73 000,00             | 72 859,00            | 99,81% |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75109    | 2010     | 73 000,00             | 72 859,00            | 99,44% |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | 34 202,00             | 33 545,40            | 98,08% |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75113    | 2010     | 34 202,00             | 33 545,40            | 98,08% |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | 44 731,49             | 44 519,25            | 99,53% |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                      |          |          | 44 731,49             | 44 519,25            | 99,53% |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80153    | 2010     | 44 731,49             | 44 519,25            | 99,53% |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 125,00                | 125,00               | 100%   |
| 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 125,00                | 125,00               | 100%   |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85195    | 2010     | 125,00                | 125,00               | 100%   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 139 660,67            | 139 350,91           | 99,78% |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 74 057,00             | 73 747,24            | 99,58% |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85215    | 2010     | 74 057,00             | 73 747,24            | 99,58% |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 6 090,00              | 6 090,00             | 100%   |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85219    | 2010     | 6 090,00              | 6 090,00             | 100%   |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 59 513,67             | 59 513,67            | 100%   |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85295    | 2010     | 59 513,67             | 59 513,67            | 100%   |
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 2 684 256,00          | 2 652 655,35         | 98,82% |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 |          |          | 2 627 200,00          | 2 596 151,64         | 98,82% |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85502    | 2010     | 2 553 000,00          | 2 526 128,22         | 98,95% |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85502    | 2060     | 74 200,00             | 70 023,42            | 94,37% |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | 556,00                | 508,00               | 91,37% |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85503    | 2010     | 556,00                | 508,00               | 91,37% |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |          |          | 56 500,00             | 55 995,71            | 99,11% |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85513    | 2010     | 56 500,00             | 55 995,71            | 99,11% |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | 3 359 225,09          | 3 325 373,34         | 98,99% |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                                                                                                                                                                                 | Rozdział | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6%          |
| <b>230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                                                                                                                                                                               |          |          | <b>5 500,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>91%</b>  |
| 754                                                                                                                                                                                                                                   | 75404    | 2300     | 1 500,00          | 1 000,00          | 67%         |
| 754                                                                                                                                                                                                                                   | 75410    | 2300     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100%        |
| <b>231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                 |          |          | <b>565 110,00</b> | <b>564 666,32</b> | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                                                                                                                                                   | 80104    | 2310     | 565 110,00        | 564 666,32        | 100%        |
| <b>232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                            |          |          | <b>2 900,00</b>   | <b>2 884,00</b>   | <b>99%</b>  |
| 801                                                                                                                                                                                                                                   | 80146    | 2320     | 2 900,00          | 2 884,00          | 99%         |
| <b>236 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</b> |          |          | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100%</b> |
| 921                                                                                                                                                                                                                                   | 92109    | 2360     | 2 500,00          | 2 500,00          | 100%        |
| 921                                                                                                                                                                                                                                   | 92195    | 2360     | 1 500,00          | 1 500,00          | 100%        |
| 926                                                                                                                                                                                                                                   | 92605    | 2360     | 5 000,00          | 5 000,00          | 100%        |
| <b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                           |          |          | <b>930 000,00</b> | <b>930 000,00</b> | <b>100%</b> |
| 921                                                                                                                                                                                                                                   | 92109    | 2480     | 930 000,00        | 930 000,00        | 100%        |
| <b>271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                         |          |          | <b>35 420,00</b>  | <b>34 483,17</b>  | <b>97%</b>  |
| 600                                                                                                                                                                                                                                   | 60004    | 2710     | 23 000,00         | 22 072,17         | 96%         |
| 750                                                                                                                                                                                                                                   | 75095    | 2710     | 12 420,00         | 12 411,00         | 100%        |
| <b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                                  |          |          | <b>171 600,00</b> | <b>166 138,00</b> | <b>97%</b>  |
| 754                                                                                                                                                                                                                                   | 75412    | 2820     | 116 600,00        | 116 138,00        | 100%        |
| 926                                                                                                                                                                                                                                   | 92605    | 2820     | 55 000,00         | 50 000,00         | 91%         |
| <b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>                                                                                                                                    |          |          | <b>17 200,00</b>  | <b>12 508,00</b>  | <b>73%</b>  |
| 010                                                                                                                                                                                                                                   | 01030    | 2850     | 17 200,00         | 12 508,00         | 73%         |
| <b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>                  |          |          | <b>54 300,00</b>  | <b>48 928,00</b>  | <b>90%</b>  |
| 750                                                                                                                                                                                                                                   | 75095    | 2900     | 12 000,00         | 6 672,00          | 56%         |
| 900                                                                                                                                                                                                                                   | 90013    | 2900     | 42 300,00         | 42 256,00         | 100%        |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| 1                                                                                            | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6%         |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                       |          |          | <b>370 301,00</b>   | <b>341 996,61</b>   | <b>92%</b> |
| 750                                                                                          | 75023    | 3020     | 28 500,00           | 26 680,65           | 94%        |
| 750                                                                                          | 75095    | 3020     | 1 600,00            | 0,00                | 0%         |
| 801                                                                                          | 80101    | 3020     | 219 000,00          | 208 522,64          | 95%        |
| 801                                                                                          | 80103    | 3020     | 13 000,00           | 12 960,54           | 100%       |
| 801                                                                                          | 80104    | 3020     | 41 500,00           | 33 664,69           | 81%        |
| 801                                                                                          | 80107    | 3020     | 24 900,00           | 20 955,78           | 84%        |
| 801                                                                                          | 80148    | 3020     | 2 350,00            | 252,07              | 11%        |
| 801                                                                                          | 80149    | 3020     | 2 000,00            | 1 964,00            | 98%        |
| 801                                                                                          | 80150    | 3020     | 36 208,00           | 35 754,00           | 99%        |
| 852                                                                                          | 85219    | 3020     | 810,00              | 809,24              | 100%       |
| 855                                                                                          | 85504    | 3020     | 433,00              | 433,00              | 100%       |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                            |          |          | <b>210 330,00</b>   | <b>208 940,00</b>   | <b>99%</b> |
| 750                                                                                          | 75022    | 3030     | 125 050,00          | 123 800,00          | 99%        |
| 750                                                                                          | 75095    | 3030     | 21 000,00           | 21 000,00           | 100%       |
| 751                                                                                          | 75109    | 3030     | 45 880,00           | 45 740,00           | 100%       |
| 751                                                                                          | 75113    | 3030     | 18 400,00           | 18 400,00           | 100%       |
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                             |          |          | <b>2 953 609,24</b> | <b>2 915 200,97</b> | <b>99%</b> |
| 852                                                                                          | 85214    | 3110     | 56 800,00           | 54 772,52           | 96%        |
| 852                                                                                          | 85215    | 3110     | 71 900,00           | 71 599,26           | 100%       |
| 852                                                                                          | 85216    | 3110     | 184 000,00          | 177 667,24          | 97%        |
| 852                                                                                          | 85219    | 3110     | 6 000,00            | 6 000,00            | 100%       |
| 852                                                                                          | 85230    | 3110     | 29 750,00           | 29 673,50           | 100%       |
| 852                                                                                          | 85295    | 3110     | 55 896,74           | 55 896,74           | 100%       |
| 853                                                                                          | 85395    | 3110     | 324,50              | 324,02              | 100%       |
| 855                                                                                          | 85502    | 3110     | 2 548 938,00        | 2 519 267,69        | 99%        |
| <b>324 Stypendia dla uczniów</b>                                                             |          |          | <b>21 000,00</b>    | <b>8 427,15</b>     | <b>40%</b> |
| 854                                                                                          | 85415    | 3240     | 15 000,00           | 4 227,15            | 28%        |
| 854                                                                                          | 85416    | 3240     | 6 000,00            | 4 200,00            | 70%        |
| <b>329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b> |          |          | <b>6 153,60</b>     | <b>5 922,84</b>     | <b>96%</b> |
| 852                                                                                          | 85295    | 3290     | 6 153,60            | 5 922,84            | 96%        |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                 |          |          | <b>5 351 891,69</b> | <b>5 124 582,09</b> | <b>96%</b> |
| 010                                                                                          | 01095    | 4010     | 4 444,00            | 4 444,00            | 100%       |
| 750                                                                                          | 75011    | 4010     | 40 430,00           | 40 430,00           | 100%       |
| 750                                                                                          | 75023    | 4010     | 3 201 207,00        | 3 036 922,50        | 95%        |
| 751                                                                                          | 75109    | 4010     | 3 530,00            | 3 530,00            | 100%       |
| 801                                                                                          | 80101    | 4010     | 718 000,00          | 691 387,97          | 96%        |
| 801                                                                                          | 80103    | 4010     | 62 000,00           | 61 283,26           | 99%        |
| 801                                                                                          | 80104    | 4010     | 220 000,00          | 214 256,51          | 97%        |
| 801                                                                                          | 80148    | 4010     | 269 000,00          | 262 787,95          | 98%        |
| 801                                                                                          | 80149    | 4010     | 43 000,00           | 35 767,00           | 83%        |
| 851                                                                                          | 85154    | 4010     | 14 400,00           | 14 400,00           | 100%       |
| 851                                                                                          | 85195    | 4010     | 74,15               | 74,15               | 100%       |
| 852                                                                                          | 85205    | 4010     | 2 280,00            | 2 280,00            | 100%       |
| 852                                                                                          | 85219    | 4010     | 550 864,72          | 547 827,85          | 99%        |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                            | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %           |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                                                                | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6%          |
| 855                                                              | 85502    | 4010     | 67 226,00           | 66 860,27           | 99%         |
| 855                                                              | 85504    | 4010     | 45 635,82           | 38 588,98           | 85%         |
| 900                                                              | 90002    | 4010     | 96 500,00           | 91 941,65           | 95%         |
| 900                                                              | 90005    | 4010     | 13 300,00           | 11 800,00           | 89%         |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        |          |          | <b>338 422,69</b>   | <b>338 302,25</b>   | <b>100%</b> |
| 750                                                              | 75023    | 4040     | 215 592,00          | 215 591,67          | 100%        |
| 801                                                              | 80101    | 4040     | 45 120,00           | 45 119,83           | 100%        |
| 801                                                              | 80103    | 4040     | 4 207,00            | 4 206,26            | 100%        |
| 801                                                              | 80104    | 4040     | 14 174,00           | 14 173,31           | 100%        |
| 801                                                              | 80148    | 4040     | 16 559,00           | 16 558,08           | 100%        |
| 801                                                              | 80149    | 4040     | 2 800,00            | 2 728,86            | 97%         |
| 852                                                              | 85219    | 4040     | 30 800,00           | 30 795,72           | 100%        |
| 855                                                              | 85504    | 4040     | 2 300,00            | 2 257,83            | 98%         |
| 900                                                              | 90002    | 4040     | 6 870,69            | 6 870,69            | 100%        |
| <b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                    |          |          | <b>16 800,00</b>    | <b>14 104,00</b>    | <b>84%</b>  |
| 750                                                              | 75095    | 4100     | 16 800,00           | 14 104,00           | 84%         |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    |          |          | <b>1 905 976,60</b> | <b>1 815 373,57</b> | <b>95%</b>  |
| 010                                                              | 01095    | 4110     | 723,90              | 723,90              | 100%        |
| 750                                                              | 75011    | 4110     | 5 981,00            | 5 981,00            | 100%        |
| 750                                                              | 75023    | 4110     | 600 000,00          | 559 122,78          | 93%         |
| 751                                                              | 75109    | 4110     | 2 603,72            | 2 602,72            | 100%        |
| 751                                                              | 75113    | 4110     | 1 600,51            | 1 594,51            | 100%        |
| 801                                                              | 80101    | 4110     | 683 300,00          | 666 820,11          | 98%         |
| 801                                                              | 80103    | 4110     | 69 500,00           | 59 077,08           | 85%         |
| 801                                                              | 80104    | 4110     | 138 240,00          | 130 983,53          | 95%         |
| 801                                                              | 80107    | 4110     | 62 800,00           | 57 558,59           | 92%         |
| 801                                                              | 80148    | 4110     | 47 500,00           | 44 655,13           | 94%         |
| 801                                                              | 80149    | 4110     | 12 994,00           | 12 875,63           | 99%         |
| 801                                                              | 80150    | 4110     | 136 697,00          | 134 852,70          | 99%         |
| 851                                                              | 85154    | 4110     | 5 000,00            | 2 304,72            | 46%         |
| 851                                                              | 85195    | 4110     | 13,30               | 13,30               | 100%        |
| 852                                                              | 85205    | 4110     | 398,09              | 398,09              | 100%        |
| 852                                                              | 85219    | 4110     | 92 272,28           | 91 535,14           | 99%         |
| 852                                                              | 85228    | 4110     | 6 000,00            | 5 921,31            | 99%         |
| 855                                                              | 85502    | 4110     | 9 679,00            | 8 744,37            | 90%         |
| 855                                                              | 85504    | 4110     | 7 023,80            | 6 968,54            | 99%         |
| 900                                                              | 90002    | 4110     | 20 250,00           | 20 245,34           | 100%        |
| 900                                                              | 90005    | 4110     | 2 300,00            | 2 019,68            | 88%         |
| 926                                                              | 92605    | 4110     | 1 100,00            | 375,40              | 34%         |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> |          |          | <b>232 354,94</b>   | <b>188 656,99</b>   | <b>81%</b>  |
| 010                                                              | 01095    | 4120     | 8,58                | 8,58                | 100%        |
| 750                                                              | 75023    | 4120     | 87 300,00           | 64 524,33           | 74%         |
| 751                                                              | 75109    | 4120     | 237,91              | 237,91              | 100%        |
| 751                                                              | 75113    | 4120     | 142,70              | 142,10              | 100%        |
| 801                                                              | 80101    | 4120     | 73 836,00           | 65 239,92           | 88%         |
| 801                                                              | 80103    | 4120     | 4 300,00            | 4 017,10            | 93%         |
| 801                                                              | 80104    | 4120     | 15 000,00           | 9 971,43            | 66%         |
| 801                                                              | 80107    | 4120     | 8 100,00            | 5 776,27            | 71%         |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                       | Rozdział | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 1                                                                           | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6%         |
| 801                                                                         | 80148    | 4120     | 7 100,00          | 5 815,60          | 82%        |
| 801                                                                         | 80149    | 4120     | 2 830,00          | 1 771,86          | 63%        |
| 801                                                                         | 80150    | 4120     | 19 563,00         | 19 058,54         | 97%        |
| 851                                                                         | 85154    | 4120     | 1 000,00          | 161,70            | 16%        |
| 852                                                                         | 85219    | 4120     | 7 506,25          | 6 984,55          | 93%        |
| 855                                                                         | 85502    | 4120     | 1 357,00          | 1 279,31          | 94%        |
| 855                                                                         | 85504    | 4120     | 1 073,50          | 977,85            | 91%        |
| 900                                                                         | 90002    | 4120     | 2 600,00          | 2 400,84          | 92%        |
| 900                                                                         | 90005    | 4120     | 400,00            | 289,10            | 72%        |
| <b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                               |          |          | <b>73 200,00</b>  | <b>70 488,26</b>  | <b>96%</b> |
| 852                                                                         | 85213    | 4130     | 16 700,00         | 14 492,55         | 87%        |
| 855                                                                         | 85513    | 4130     | 56 500,00         | 55 995,71         | 99%        |
| <b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> |          |          | <b>25 000,00</b>  | <b>18 025,00</b>  | <b>72%</b> |
| 750                                                                         | 75023    | 4140     | 25 000,00         | 18 025,00         | 72%        |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                         |          |          | <b>306 042,12</b> | <b>228 146,41</b> | <b>75%</b> |
| 710                                                                         | 71004    | 4170     | 1 600,00          | 1 600,00          | 100%       |
| 750                                                                         | 75023    | 4170     | 110 000,00        | 98 860,32         | 90%        |
| 751                                                                         | 75109    | 4170     | 13 380,12         | 13 380,12         | 100%       |
| 751                                                                         | 75113    | 4170     | 11 031,00         | 10 981,00         | 100%       |
| 851                                                                         | 85154    | 4170     | 37 000,00         | 15 640,00         | 42%        |
| 852                                                                         | 85219    | 4170     | 32 600,00         | 32 512,35         | 100%       |
| 852                                                                         | 85228    | 4170     | 74 431,00         | 33 913,50         | 46%        |
| 900                                                                         | 90002    | 4170     | 22 000,00         | 20 525,60         | 93%        |
| 926                                                                         | 92605    | 4170     | 4 000,00          | 733,52            | 18%        |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                               |          |          | <b>8 000,00</b>   | <b>7 804,34</b>   | <b>98%</b> |
| 750                                                                         | 75075    | 4190     | 8 000,00          | 7 804,34          | 98%        |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                   |          |          | <b>763 987,72</b> | <b>607 558,13</b> | <b>80%</b> |
| 010                                                                         | 01095    | 4210     | 539,92            | 539,92            | 100%       |
| 400                                                                         | 40002    | 4210     | 81 400,00         | 57 099,56         | 70%        |
| 600                                                                         | 60016    | 4210     | 55 650,00         | 47 503,24         | 85%        |
| 600                                                                         | 60020    | 4210     | 150,00            | 61,33             | 41%        |
| 700                                                                         | 70005    | 4210     | 1 800,00          | 1 550,30          | 86%        |
| 700                                                                         | 70007    | 4210     | 25 000,00         | 16 674,32         | 67%        |
| 710                                                                         | 71035    | 4210     | 2 500,00          | 1 845,27          | 74%        |
| 750                                                                         | 75022    | 4210     | 3 000,00          | 1 214,97          | 40%        |
| 750                                                                         | 75023    | 4210     | 140 031,00        | 107 308,41        | 77%        |
| 750                                                                         | 75023    | 4217     | 5 043,00          | 0,00              | 0%         |
| 750                                                                         | 75023    | 4219     | 1 107,00          | 0,00              | 0%         |
| 750                                                                         | 75075    | 4210     | 6 700,00          | 3 326,95          | 50%        |
| 750                                                                         | 75095    | 4210     | 5 500,00          | 4 077,96          | 74%        |
| 751                                                                         | 75109    | 4210     | 4 064,95          | 4 064,95          | 100%       |
| 751                                                                         | 75113    | 4210     | 2 274,39          | 2 274,39          | 100%       |
| 754                                                                         | 75412    | 4210     | 1 500,00          | 167,83            | 11%        |
| 754                                                                         | 75421    | 4210     | 3 147,21          | 2 847,21          | 90%        |
| 801                                                                         | 80101    | 4210     | 195 442,07        | 181 822,60        | 93%        |
| 801                                                                         | 80103    | 4210     | 3 200,00          | 319,83            | 10%        |
| 801                                                                         | 80104    | 4210     | 23 450,00         | 17 930,60         | 76%        |
| 801                                                                         | 80148    | 4210     | 19 500,00         | 17 659,22         | 91%        |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                            | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie         | %          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|------------|
| 1                                                | 2        | 3        | 4                   | 5                 | 6%         |
| 801                                              | 80153    | 4210     | 442,84              | 442,84            | 100%       |
| 851                                              | 85153    | 4210     | 1 000,00            | 0,00              | 0%         |
| 851                                              | 85154    | 4210     | 22 000,00           | 16 021,65         | 73%        |
| 851                                              | 85195    | 4210     | 2,20                | 2,20              | 100%       |
| 852                                              | 85205    | 4210     | 3 156,71            | 3 156,71          | 100%       |
| 852                                              | 85215    | 4210     | 259,00              | 253,99            | 98%        |
| 852                                              | 85219    | 4210     | 25 090,00           | 21 100,65         | 84%        |
| 852                                              | 85295    | 4210     | 118,93              | 118,93            | 100%       |
| 853                                              | 85395    | 4210     | 6,50                | 6,48              | 100%       |
| 855                                              | 85503    | 4210     | 556,00              | 508,00            | 91%        |
| 900                                              | 90001    | 4210     | 39 300,00           | 23 969,02         | 61%        |
| 900                                              | 90002    | 4210     | 1 500,00            | 342,45            | 23%        |
| 900                                              | 90004    | 4210     | 17 245,74           | 17 244,43         | 100%       |
| 900                                              | 90005    | 4210     | 8 000,00            | 2 460,00          | 31%        |
| 900                                              | 90015    | 4210     | 1 000,00            | 644,63            | 64%        |
| 900                                              | 90095    | 4210     | 4 500,00            | 4 500,00          | 100%       |
| 921                                              | 92109    | 4210     | 36 810,10           | 33 857,30         | 92%        |
| 926                                              | 92601    | 4210     | 22 000,16           | 14 639,99         | 67%        |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                |          |          | <b>322 069,01</b>   | <b>252 769,29</b> | <b>78%</b> |
| 750                                              | 75022    | 4220     | 3 150,00            | 1 469,26          | 47%        |
| 750                                              | 75023    | 4220     | 6 000,00            | 2 802,86          | 47%        |
| 750                                              | 75075    | 4220     | 2 200,00            | 1 470,11          | 67%        |
| 750                                              | 75095    | 4220     | 7 100,00            | 6 277,73          | 88%        |
| 801                                              | 80148    | 4220     | 281 000,00          | 218 761,89        | 78%        |
| 900                                              | 90002    | 4220     | 2 000,00            | 1 862,38          | 93%        |
| 900                                              | 90095    | 4220     | 191,00              | 190,42            | 100%       |
| 921                                              | 92109    | 4220     | 20 428,01           | 19 934,64         | 98%        |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b> |          |          | <b>90 427,65</b>    | <b>83 883,42</b>  | <b>93%</b> |
| 801                                              | 80101    | 4240     | 25 339,00           | 22 033,51         | 87%        |
| 801                                              | 80103    | 4240     | 1 300,00            | 1 196,00          | 92%        |
| 801                                              | 80104    | 4240     | 19 500,00           | 17 345,69         | 89%        |
| 801                                              | 80153    | 4240     | 44 288,65           | 43 308,22         | 98%        |
| <b>426 Zakup energii</b>                         |          |          | <b>1 026 953,44</b> | <b>864 772,12</b> | <b>84%</b> |
| 400                                              | 40002    | 4260     | 199 500,00          | 173 747,81        | 87%        |
| 700                                              | 70005    | 4260     | 1 900,00            | 459,34            | 24%        |
| 700                                              | 70007    | 4260     | 4 500,00            | 3 483,28          | 77%        |
| 710                                              | 71035    | 4260     | 2 000,00            | 1 934,42          | 97%        |
| 750                                              | 75023    | 4260     | 72 000,00           | 48 779,33         | 68%        |
| 754                                              | 75412    | 4260     | 15 600,00           | 15 517,71         | 99%        |
| 801                                              | 80101    | 4260     | 148 000,00          | 144 097,77        | 97%        |
| 801                                              | 80103    | 4260     | 25 000,00           | 19 901,23         | 80%        |
| 801                                              | 80104    | 4260     | 41 629,44           | 28 451,79         | 68%        |
| 801                                              | 80148    | 4260     | 34 000,00           | 30 640,80         | 90%        |
| 852                                              | 85219    | 4260     | 13 000,00           | 12 656,70         | 97%        |
| 900                                              | 90001    | 4260     | 183 000,00          | 163 569,33        | 89%        |
| 900                                              | 90002    | 4260     | 4 350,00            | 4 277,24          | 98%        |
| 900                                              | 90015    | 4260     | 211 474,00          | 171 809,23        | 81%        |
| 921                                              | 92109    | 4260     | 36 500,00           | 27 445,05         | 75%        |
| 926                                              | 92601    | 4260     | 34 500,00           | 18 001,09         | 52%        |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                              | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %          |
|------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| 1                                  | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6%         |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b> |          |          | <b>1 522 154,12</b> | <b>1 423 544,91</b> | <b>94%</b> |
| 400                                | 40002    | 4270     | 287 600,00          | 240 400,03          | 84%        |
| 600                                | 60016    | 4270     | 984 339,10          | 979 445,52          | 100%       |
| 600                                | 60017    | 4270     | 4 200,00            | 4 156,82            | 99%        |
| 600                                | 60020    | 4270     | 8 900,00            | 8 708,40            | 98%        |
| 700                                | 70005    | 4270     | 12 200,00           | 9 918,70            | 81%        |
| 700                                | 70007    | 4270     | 25 000,00           | 1 188,00            | 5%         |
| 750                                | 75023    | 4270     | 369,00              | 360,48              | 98%        |
| 801                                | 80101    | 4270     | 4 000,00            | 4 000,00            | 100%       |
| 900                                | 90001    | 4270     | 61 473,02           | 50 725,03           | 83%        |
| 900                                | 90004    | 4270     | 200,00              | 200,00              | 100%       |
| 900                                | 90015    | 4270     | 70 000,00           | 64 737,30           | 92%        |
| 926                                | 92601    | 4270     | 63 873,00           | 59 704,63           | 93%        |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b> |          |          | <b>14 823,00</b>    | <b>10 183,00</b>    | <b>69%</b> |
| 750                                | 75023    | 4280     | 6 193,00            | 6 193,00            | 100%       |
| 801                                | 80101    | 4280     | 5 500,00            | 3 170,00            | 58%        |
| 801                                | 80103    | 4280     | 700,00              | 90,00               | 13%        |
| 801                                | 80104    | 4280     | 1 000,00            | 300,00              | 30%        |
| 801                                | 80148    | 4280     | 1 100,00            | 100,00              | 9%         |
| 852                                | 85219    | 4280     | 330,00              | 330,00              | 100%       |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b> |          |          | <b>3 738 143,47</b> | <b>3 463 132,02</b> | <b>93%</b> |
| 010                                | 01095    | 4300     | 802,40              | 802,40              | 100%       |
| 400                                | 40002    | 4300     | 96 500,00           | 63 060,45           | 65%        |
| 600                                | 60004    | 4300     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100%       |
| 600                                | 60016    | 4300     | 95 700,00           | 89 642,88           | 94%        |
| 700                                | 70005    | 4300     | 49 100,00           | 39 570,35           | 81%        |
| 700                                | 70007    | 4300     | 30 000,00           | 19 560,63           | 65%        |
| 710                                | 71004    | 4300     | 9 880,00            | 9 302,00            | 94%        |
| 710                                | 71035    | 4300     | 49 520,36           | 46 729,24           | 94%        |
| 750                                | 75022    | 4300     | 29 250,00           | 28 336,97           | 97%        |
| 750                                | 75023    | 4300     | 263 027,00          | 224 048,35          | 85%        |
| 750                                | 75023    | 4307     | 56 481,00           | 6 560,02            | 12%        |
| 750                                | 75023    | 4309     | 12 398,00           | 1 439,98            | 12%        |
| 750                                | 75075    | 4300     | 11 000,00           | 10 333,30           | 94%        |
| 750                                | 75095    | 4300     | 3 000,00            | 1 026,37            | 34%        |
| 751                                | 75101    | 4300     | 930,00              | 0,00                | 0%         |
| 751                                | 75109    | 4300     | 3 052,60            | 3 052,60            | 100%       |
| 751                                | 75113    | 4300     | 24,60               | 24,60               | 100%       |
| 754                                | 75412    | 4300     | 3 557,00            | 2 468,23            | 69%        |
| 754                                | 75421    | 4300     | 984,00              | 984,00              | 100%       |
| 754                                | 75495    | 4300     | 500,00              | 500,00              | 100%       |
| 801                                | 80101    | 4300     | 120 200,00          | 117 692,83          | 98%        |
| 801                                | 80103    | 4300     | 800,00              | 46,74               | 6%         |
| 801                                | 80104    | 4300     | 125 000,00          | 109 759,79          | 88%        |
| 801                                | 80113    | 4300     | 141 000,00          | 138 484,74          | 98%        |
| 801                                | 80146    | 4300     | 18 500,00           | 15 599,00           | 84%        |
| 801                                | 80148    | 4300     | 58 200,00           | 57 888,89           | 99%        |
| 851                                | 85153    | 4300     | 1 000,00            | 0,00                | 0%         |
| 851                                | 85154    | 4300     | 61 114,47           | 37 513,40           | 61%        |



**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6%          |
| 851                                                                                                          | 85195    | 4300     | 22,90             | 22,90             | 100%        |
| 852                                                                                                          | 85205    | 4300     | 165,20            | 165,20            | 100%        |
| 852                                                                                                          | 85215    | 4300     | 1 299,00          | 1 299,00          | 100%        |
| 852                                                                                                          | 85219    | 4300     | 34 300,00         | 34 120,89         | 99%         |
| 852                                                                                                          | 85295    | 4300     | 25 698,00         | 25 696,00         | 100%        |
| 900                                                                                                          | 90001    | 4300     | 949 500,00        | 906 108,60        | 95%         |
| 900                                                                                                          | 90002    | 4300     | 1 384 511,31      | 1 383 670,74      | 100%        |
| 900                                                                                                          | 90004    | 4300     | 5 223,00          | 3 298,93          | 63%         |
| 900                                                                                                          | 90005    | 4300     | 3 476,00          | 2 670,00          | 77%         |
| 900                                                                                                          | 90013    | 4300     | 500,00            | 0,00              | 0%          |
| 900                                                                                                          | 90015    | 4300     | 19 200,00         | 13 570,02         | 71%         |
| 900                                                                                                          | 90095    | 4300     | 5 909,00          | 3 526,00          | 60%         |
| 921                                                                                                          | 92109    | 4300     | 22 817,63         | 22 525,06         | 99%         |
| 926                                                                                                          | 92601    | 4300     | 41 000,00         | 39 030,92         | 95%         |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>207 940,00</b> | <b>204 528,36</b> | <b>98%</b>  |
| 852                                                                                                          | 85202    | 4330     | 117 890,00        | 117 883,49        | 100%        |
| 855                                                                                                          | 85508    | 4330     | 90 050,00         | 86 644,87         | 96%         |
| <b>435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> |          |          | <b>42,41</b>      | <b>42,41</b>      | <b>100%</b> |
| 750                                                                                                          | 75095    | 4350     | 42,41             | 42,41             | 100%        |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                  |          |          | <b>29 900,00</b>  | <b>26 331,05</b>  | <b>88%</b>  |
| 600                                                                                                          | 60016    | 4360     | 350,00            | 208,08            | 59%         |
| 750                                                                                                          | 75023    | 4360     | 12 500,00         | 11 086,54         | 89%         |
| 754                                                                                                          | 75412    | 4360     | 400,00            | 369,00            | 92%         |
| 801                                                                                                          | 80101    | 4360     | 4 000,00          | 2 958,25          | 74%         |
| 801                                                                                                          | 80103    | 4360     | 1 200,00          | 1 073,14          | 89%         |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4360     | 2 600,00          | 2 562,43          | 99%         |
| 852                                                                                                          | 85219    | 4360     | 7 000,00          | 6 776,41          | 97%         |
| 900                                                                                                          | 90001    | 4360     | 1 850,00          | 1 297,20          | 70%         |
| <b>437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                |          |          | <b>1 915,98</b>   | <b>1 915,98</b>   | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                          | 80195    | 4370     | 1 915,98          | 1 915,98          | 100%        |
| <b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                   |          |          | <b>45 000,00</b>  | <b>38 083,09</b>  | <b>85%</b>  |
| 700                                                                                                          | 70007    | 4400     | 45 000,00         | 38 083,09         | 85%         |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          |          |          | <b>42 810,85</b>  | <b>37 597,40</b>  | <b>88%</b>  |
| 750                                                                                                          | 75023    | 4410     | 28 000,00         | 26 921,86         | 96%         |
| 751                                                                                                          | 75108    | 4410     | 450,00            | 448,50            | 100%        |
| 751                                                                                                          | 75109    | 4410     | 119,60            | 119,60            | 100%        |
| 751                                                                                                          | 75113    | 4410     | 728,80            | 128,80            | 18%         |
| 801                                                                                                          | 80101    | 4410     | 5 100,00          | 2 899,36          | 57%         |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4410     | 2 000,00          | 1 195,00          | 60%         |
| 801                                                                                                          | 80148    | 4410     | 200,00            | 0,00              | 0%          |
| 851                                                                                                          | 85195    | 4410     | 12,45             | 12,45             | 100%        |
| 852                                                                                                          | 85219    | 4410     | 4 800,00          | 4 711,48          | 98%         |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                             | Rozdział | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                                                                                 | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6%          |
| 855                                                                               | 85504    | 4410     | 1 400,00          | 1 160,35          | 83%         |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                 |          |          | <b>489 093,13</b> | <b>471 753,29</b> | <b>96%</b>  |
| 010                                                                               | 01095    | 4430     | 325 940,13        | 325 940,13        | 100%        |
| 400                                                                               | 40002    | 4430     | 20 000,00         | 19 192,25         | 96%         |
| 600                                                                               | 60016    | 4430     | 720,00            | 706,00            | 98%         |
| 700                                                                               | 70007    | 4430     | 3 000,00          | 596,25            | 20%         |
| 710                                                                               | 71035    | 4430     | 200,00            | 0,00              | 0%          |
| 750                                                                               | 75023    | 4430     | 2 800,00          | 2 108,91          | 75%         |
| 750                                                                               | 75095    | 4430     | 95 050,00         | 85 444,44         | 90%         |
| 754                                                                               | 75412    | 4430     | 5 390,00          | 5 298,00          | 98%         |
| 754                                                                               | 75421    | 4430     | 43,00             | 43,00             | 100%        |
| 801                                                                               | 80101    | 4430     | 19 250,00         | 19 018,31         | 99%         |
| 801                                                                               | 80104    | 4430     | 3 150,00          | 3 147,57          | 100%        |
| 801                                                                               | 80148    | 4430     | 1 000,00          | 813,00            | 81%         |
| 852                                                                               | 85219    | 4430     | 2 600,00          | 2 578,88          | 99%         |
| 900                                                                               | 90001    | 4430     | 7 500,00          | 6 166,71          | 82%         |
| 900                                                                               | 90015    | 4430     | 650,00            | 545,00            | 84%         |
| 921                                                                               | 92109    | 4430     | 1 800,00          | 154,84            | 9%          |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                       |          |          | <b>534 234,59</b> | <b>534 216,31</b> | <b>100%</b> |
| 750                                                                               | 75023    | 4440     | 96 431,00         | 96 427,87         | 100%        |
| 801                                                                               | 80101    | 4440     | 218 089,73        | 218 089,73        | 100%        |
| 801                                                                               | 80103    | 4440     | 13 804,38         | 13 804,38         | 100%        |
| 801                                                                               | 80104    | 4440     | 40 590,63         | 40 590,63         | 100%        |
| 801                                                                               | 80107    | 4440     | 22 063,85         | 22 063,85         | 100%        |
| 801                                                                               | 80148    | 4440     | 10 877,13         | 10 877,13         | 100%        |
| 801                                                                               | 80149    | 4440     | 3 107,00          | 3 107,00          | 100%        |
| 801                                                                               | 80150    | 4440     | 40 311,00         | 40 311,00         | 100%        |
| 801                                                                               | 80195    | 4440     | 67 391,87         | 67 391,87         | 100%        |
| 852                                                                               | 85219    | 4440     | 17 940,00         | 17 927,14         | 100%        |
| 855                                                                               | 85504    | 4440     | 1 210,00          | 1 208,57          | 100%        |
| 900                                                                               | 90002    | 4440     | 2 418,00          | 2 417,14          | 100%        |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                               |          |          | <b>16 000,00</b>  | <b>14 171,00</b>  | <b>89%</b>  |
| 700                                                                               | 70005    | 4480     | 10 000,00         | 8 316,00          | 83%         |
| 700                                                                               | 70007    | 4480     | 6 000,00          | 5 855,00          | 98%         |
| <b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> |          |          | <b>1 200,00</b>   | <b>1 190,00</b>   | <b>99%</b>  |
| 700                                                                               | 70005    | 4500     | 1 200,00          | 1 190,00          | 99%         |
| <b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                                        |          |          | <b>1 500,00</b>   | <b>1 239,12</b>   | <b>83%</b>  |
| 700                                                                               | 70005    | 4510     | 1 500,00          | 1 239,12          | 83%         |
| <b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>            |          |          | <b>1 743,00</b>   | <b>1 742,42</b>   | <b>100%</b> |
| 700                                                                               | 70005    | 4520     | 900,00            | 899,42            | 100%        |
| 852                                                                               | 85219    | 4520     | 843,00            | 843,00            | 100%        |
| <b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>                                      |          |          | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>   |
| 758                                                                               | 75814    | 4530     | 16 000,00         | 0,00              | 0%          |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                                                                                                            | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6%          |
| <b>460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |          |          | <b>7 833,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
| 900                                                                                                          | 90095    | 4600     | 7 833,00            | 0,00                | 0%          |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                   |          |          | <b>21 400,00</b>    | <b>16 249,17</b>    | <b>76%</b>  |
| 400                                                                                                          | 40002    | 4610     | 3 500,00            | 3 025,96            | 86%         |
| 700                                                                                                          | 70005    | 4610     | 800,00              | 800,00              | 100%        |
| 700                                                                                                          | 70007    | 4610     | 4 300,00            | 3 347,18            | 78%         |
| 750                                                                                                          | 75023    | 4610     | 900,00              | 473,49              | 53%         |
| 750                                                                                                          | 75095    | 4610     | 800,00              | 789,42              | 99%         |
| 851                                                                                                          | 85154    | 4610     | 8 000,00            | 4 787,16            | 60%         |
| 900                                                                                                          | 90001    | 4610     | 3 100,00            | 3 025,96            | 98%         |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               |          |          | <b>72 338,10</b>    | <b>49 049,20</b>    | <b>68%</b>  |
| 750                                                                                                          | 75023    | 4700     | 22 600,00           | 22 431,66           | 99%         |
| 750                                                                                                          | 75023    | 4707     | 10 087,00           | 0,00                | 0%          |
| 750                                                                                                          | 75023    | 4709     | 2 214,00            | 0,00                | 0%          |
| 751                                                                                                          | 75109    | 4700     | 131,10              | 131,10              | 100%        |
| 801                                                                                                          | 80101    | 4700     | 7 000,00            | 4 077,80            | 58%         |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4700     | 1 600,00            | 0,00                | 0%          |
| 801                                                                                                          | 80146    | 4700     | 14 100,00           | 12 429,00           | 88%         |
| 801                                                                                                          | 80148    | 4700     | 1 500,00            | 42,00               | 3%          |
| 851                                                                                                          | 85153    | 4700     | 500,00              | 0,00                | 0%          |
| 851                                                                                                          | 85154    | 4700     | 7 500,00            | 4 910,10            | 65%         |
| 852                                                                                                          | 85215    | 4700     | 599,00              | 594,99              | 99%         |
| 852                                                                                                          | 85219    | 4700     | 4 300,00            | 4 225,55            | 98%         |
| 855                                                                                                          | 85504    | 4700     | 207,00              | 207,00              | 100%        |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                             |          |          | <b>12 100,00</b>    | <b>8 743,24</b>     | <b>72%</b>  |
| 801                                                                                                          | 80101    | 4710     | 4 000,00            | 2 193,48            | 55%         |
| 801                                                                                                          | 80107    | 4710     | 1 000,00            | 206,99              | 21%         |
| 801                                                                                                          | 80148    | 4710     | 500,00              | 0,00                | 0%          |
| 801                                                                                                          | 80150    | 4710     | 300,00              | 69,08               | 23%         |
| 852                                                                                                          | 85219    | 4710     | 6 300,00            | 6 273,69            | 100%        |
| <b>474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                        |          |          | <b>61 227,96</b>    | <b>61 227,96</b>    | <b>100%</b> |
| 750                                                                                                          | 75095    | 4740     | 15,67               | 15,67               | 100%        |
| 801                                                                                                          | 80195    | 4740     | 61 051,00           | 61 051,00           | 100%        |
| 852                                                                                                          | 85295    | 4740     | 161,29              | 161,29              | 100%        |
| <b>475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                         |          |          | <b>107 357,10</b>   | <b>107 357,10</b>   | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                          | 80195    | 4750     | 107 357,10          | 107 357,10          | 100%        |
| <b>479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                 |          |          | <b>4 745 613,90</b> | <b>4 599 860,85</b> | <b>97%</b>  |
| 801                                                                                                          | 80101    | 4790     | 2 839 799,90        | 2 776 855,49        | 98%         |
| 801                                                                                                          | 80103    | 4790     | 263 000,00          | 262 151,20          | 100%        |
| 801                                                                                                          | 80104    | 4790     | 560 514,00          | 509 975,09          | 91%         |
| 801                                                                                                          | 80107    | 4790     | 329 000,00          | 300 881,07          | 91%         |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                                                                                                                       | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2        | 3        | 4                   | 5                   | 6%          |
| 801                                                                                                                                                                         | 80149    | 4790     | 35 500,00           | 35 436,00           | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                         | 80150    | 4790     | 717 800,00          | 714 562,00          | 100%        |
| <b>480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                                                                                       |          |          | <b>292 578,00</b>   | <b>292 556,70</b>   | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                                                                                         | 80101    | 4800     | 202 005,00          | 202 003,67          | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                         | 80103    | 4800     | 9 020,00            | 9 019,07            | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                         | 80104    | 4800     | 32 145,00           | 32 144,71           | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                         | 80107    | 4800     | 20 466,00           | 20 465,54           | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                         | 80149    | 4800     | 1 357,00            | 1 357,00            | 100%        |
| 801                                                                                                                                                                         | 80150    | 4800     | 27 585,00           | 27 566,71           | 100%        |
| <b>481 Rezerwy</b>                                                                                                                                                          |          |          | <b>69 271,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
| 758                                                                                                                                                                         | 75818    | 4810     | 69 271,79           | 0,00                | 0%          |
| <b>485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                             |          |          | <b>31 771,85</b>    | <b>31 771,85</b>    | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                                                                                         | 80195    | 4850     | 31 742,82           | 31 742,82           | 100%        |
| 852                                                                                                                                                                         | 85295    | 4850     | 29,03               | 29,03               | 100%        |
| <b>486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                        |          |          | <b>16 046,10</b>    | <b>16 046,10</b>    | <b>100%</b> |
| 801                                                                                                                                                                         | 80195    | 4860     | 16 046,10           | 16 046,10           | 100%        |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       |          |          | <b>5 108 670,00</b> | <b>5 043 699,68</b> | <b>99%</b>  |
| 010                                                                                                                                                                         | 01043    | 6050     | 418 100,00          | 393 319,99          | 94%         |
| 010                                                                                                                                                                         | 01044    | 6050     | 454 100,00          | 421 263,85          | 93%         |
| 600                                                                                                                                                                         | 60016    | 6050     | 2 459 950,00        | 2 453 867,72        | 100%        |
| 750                                                                                                                                                                         | 75023    | 6050     | 74 000,00           | 73 800,00           | 100%        |
| 900                                                                                                                                                                         | 90015    | 6050     | 166 050,00          | 166 050,00          | 100%        |
| 921                                                                                                                                                                         | 92109    | 6050     | 764 000,00          | 763 945,87          | 100%        |
| 926                                                                                                                                                                         | 92601    | 6050     | 772 470,00          | 771 452,25          | 100%        |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             |          |          | <b>456 398,00</b>   | <b>178 351,94</b>   | <b>39%</b>  |
| 400                                                                                                                                                                         | 40002    | 6060     | 45 380,00           | 45 343,94           | 100%        |
| 710                                                                                                                                                                         | 71035    | 6060     | 134 000,00          | 133 008,00          | 99%         |
| 750                                                                                                                                                                         | 75023    | 6067     | 227 155,00          | 0,00                | 0%          |
| 750                                                                                                                                                                         | 75023    | 6069     | 49 863,00           | 0,00                | 0%          |
| <b>630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |          |          | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>100%</b> |
| 754                                                                                                                                                                         | 75495    | 6300     | 4 500,00            | 4 500,00            | 100%        |
| <b>637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                    |          |          | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 758 406,51</b> | <b>88%</b>  |
| 010                                                                                                                                                                         | 01043    | 6370     | 666 800,00          | 586 252,73          | 88%         |
| 010                                                                                                                                                                         | 01044    | 6370     | 1 333 200,00        | 1 172 153,78        | 88%         |
| <b>657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na</b>                                                                                                                           |          |          | <b>566 874,98</b>   | <b>558 874,98</b>   | <b>99%</b>  |
| 921                                                                                                                                                                         | 92120    | 6570     | 566 874,98          | 558 874,98          | 99%         |
| <b>658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>                                                                 |          |          | <b>466 600,00</b>   | <b>466 231,80</b>   | <b>100%</b> |

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**  
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024**  
**z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

| Dział                                                                                                                                     | Rozdział | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                         | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6%          |
| 921                                                                                                                                       | 92120    | 6580     | 466 600,00        | 466 231,80        | 100%        |
| <b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> |          |          | <b>135 350,00</b> | <b>135 316,93</b> | <b>100%</b> |
| 757                                                                                                                                       | 75702    | 8110     | 135 350,00        | 135 316,93        | 100%        |

| DZIAŁ           | Plan                 | Wykonanie            | %          |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1               | 2                    | 3                    | 4          |
| Razem dział 010 | 3 221 858,93         | 2 917 957,28         | 91%        |
| Razem dział 400 | 733 880,00           | 601 870,00           | 82%        |
| Razem dział 600 | 3 635 959,10         | 3 609 372,16         | 99%        |
| Razem dział 700 | 222 200,00           | 152 730,98           | 69%        |
| Razem dział 710 | 199 700,36           | 194 418,93           | 97%        |
| Razem dział 750 | 5 766 887,08         | 5 026 497,91         | 87%        |
| Razem dział 751 | 108 582,00           | 106 852,90           | 98%        |
| Razem dział 754 | 157 721,21           | 153 832,98           | 98%        |
| Razem dział 757 | 135 350,00           | 135 316,93           | 100%       |
| Razem dział 758 | 85 271,79            | 0,00                 | 0%         |
| Razem dział 801 | 10 662 720,49        | 10 218 862,09        | 96%        |
| Razem dział 851 | 158 639,47           | 95 863,73            | 60%        |
| Razem dział 852 | 1 491 041,84         | 1 429 905,42         | 96%        |
| Razem dział 853 | 331,00               | 330,50               | 100%       |
| Razem dział 854 | 21 000,00            | 8 427,15             | 40%        |
| Razem dział 855 | 2 833 589,12         | 2 791 102,34         | 99%        |
| Razem dział 900 | 3 368 474,76         | 3 197 226,66         | 95%        |
| Razem dział 921 | 2 849 830,72         | 2 826 969,54         | 99%        |
| Razem dział 926 | 998 943,16           | 958 937,80           | 96%        |
| <b>RAZEM</b>    | <b>36 651 981,03</b> | <b>34 426 475,30</b> | <b>94%</b> |

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                      |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki wykonane  | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| dział                                                                                                                                                       | rozdział | paragraf |                       |                   |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                            |          |          | <b>332 458,93</b>     | <b>332 458,93</b> | <b>100,00%</b> |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                 |          |          | 332 458,93            | 332 458,93        | 100,00%        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      |          |          | 4 444,00              | 4 444,00          | 100,00%        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     |          |          | 723,90                | 723,90            | 100,00%        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  |          |          | 8,58                  | 8,58              | 100,00%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         |          |          | 539,92                | 539,92            | 100,00%        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                |          |          | 802,40                | 802,40            | 100,00%        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                 |          |          | 325 940,13            | 325 940,13        | 100,00%        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                             |          |          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            |          |          | 3 000,00              | 3 000,00          | 100,00%        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                |          |          | 3 000,00              | 3 000,00          | 100,00%        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                          |          |          | <b>46 411,00</b>      | <b>46 411,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |          |          | 46 411,00             | 46 411,00         | 100,00%        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      |          |          | 40 430,00             | 40 430,00         | 100,00%        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     |          |          | 5 981,00              | 5 981,00          | 100,00%        |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                           |          |          | <b>108 582,00</b>     | <b>106 852,90</b> | <b>98,41%</b>  |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 |          |          | 930,00                | 0,00              | 0,00%          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                |          |          | 930,00                | 0,00              | 0,00%          |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              |          |          | 450,00                | 448,50            | 99,67%         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               |          |          | 450,00                | 448,50            | 99,67%         |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |          |          | 73 000,00             | 72 859,00         | 99,81%         |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 |          |          | 45 880,00             | 45 740,00         | 99,69%         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      |          |          | 3 530,00              | 3 530,00          | 100,00%        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     |          |          | 2 603,72              | 2 602,72          | 99,96%         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     |          |          | 237,91                | 237,91            | 100,00%        |
| 4170 Wyagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                |          |          | 13 380,12             | 13 380,12         | 100,00%        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         |          |          | 4 064,95              | 4 064,95          | 100,00%        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                |          |          | 3 052,60              | 3 052,60          | 100,00%        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               |          |          | 119,60                | 119,60            | 100,00%        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                    |          |          | 131,10                | 131,10            | 100,00%        |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |          |          | 34 202,00             | 33 545,40         | 98,08%         |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 |          |          | 18 400,00             | 18 400,00         | 100,00%        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     |          |          | 1 600,51              | 1 594,51          | 99,63%         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     |          |          | 142,70                | 142,10            | 99,58%         |
| 4170 Wyagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                |          |          | 11 031,00             | 10 981,00         | 99,55%         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         |          |          | 2 274,39              | 2 274,39          | 100,00%        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                |          |          | 24,60                 | 24,60             | 100,00%        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               |          |          | 728,80                | 128,80            | 17,67%         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             |          |          | <b>43 963,30</b>      | <b>43 751,06</b>  | <b>100%</b>    |

| Klasyfikacja budżetowa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki wykonane    | %             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| dział                  | rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | paragraf |                       |                     |               |
| 80153                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                      |          | 43 963,30             | 43 751,06           | 100%          |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 442,84                | 442,84              | 100%          |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 43 520,46             | 43 308,22           | 100%          |
| <b>851</b>             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>125,00</b>         | <b>125,00</b>       | <b>100%</b>   |
| 85195                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 125,00                | 125,00              | 100%          |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 74,15                 | 74,15               | 100%          |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 13,30                 | 13,30               | 100%          |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 2,20                  | 2,20                | 100%          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 22,90                 | 22,90               | 100%          |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 12,45                 | 12,45               | 100%          |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>139 660,67</b>     | <b>139 350,91</b>   | <b>100%</b>   |
| 85215                  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 74 057,00             | 73 747,24           | 99,58%        |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 71 900,00             | 71 599,26           | 99,58%        |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 259,00                | 253,99              | 98,07%        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1 299,00              | 1 299,00            | 100,00%       |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         |          | 599,00                | 594,99              | 99,33%        |
| 85219                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 6 090,00              | 6 090,00            | 100%          |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 6 000,00              | 6 000,00            | 100%          |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 90,00                 | 90,00               | 100%          |
| 85295                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 59 513,67             | 59 513,67           | 100%          |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 55 896,74             | 55 896,74           | 100%          |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 118,93                | 118,93              | 100%          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 3 498,00              | 3 498,00            | 100%          |
| <b>855</b>             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>2 684 256,00</b>   | <b>2 652 655,35</b> | <b>98,82%</b> |
| 85502                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 |          | 2 627 200,00          | 2 596 151,64        | 98,82%        |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2 548 938,00          | 2 519 267,69        | 98,84%        |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 67 226,00             | 66 860,27           | 99,46%        |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 9 679,00              | 8 744,37            | 90,34%        |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1 357,00              | 1 279,31            | 94,27%        |
| 85503                  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 556,00                | 508,00              | 91,37%        |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 556,00                | 508,00              | 91,37%        |
| 85513                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |          | 56 500,00             | 55 995,71           | 99,11%        |
| 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 56 500,00             | 55 995,71           | 99,11%        |
| <b>RAZEM:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>3 358 456,90</b>   | <b>3 324 605,15</b> | <b>98,99%</b> |

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

| WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2024 r. |                   |           |          |       |                                                                                        |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| L.p.                                                                           | Nazwa Sołectwa    | Dział     | Rozdział | §     | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                         | PLAN       | WYKONANIE  | %         |
| 1.                                                                             | Zaręba            | 921       | 92109    | 4300  | Zakup wystroju auli w Zarębie                                                          | 1 700,00   | 1 650,00   | 97,06%    |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 2 624,42   | 1 789,00   | 68,17%    |
|                                                                                |                   | 900       | 90004    | 4210  | Zagospodarowanie i upiększenie miejscowości                                            | 675,58     | 675,58     | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 900       | 90015    | 6050  | Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie                                      | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 600       | 60016    | 6050  | Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4220  | Działania integrujące mieszkańców sołectwa                                             | 1 868,60   | 1 851,53   | 99,09%    |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 2 211,40   | 2 211,08   | 99,99%    |
| R a z e m                                                                      |                   |           |          |       |                                                                                        | 69 080,00  | 68 177,19  | 98,69%    |
| 2.                                                                             | Siekierczyn Górny | 900       | 90095    | 4210  | Upiększanie i zagospodarowanie terenu sołectwa Siekierczyn Górny                       | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00%   |
|                                                                                |                   |           |          | 4300  |                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00%   |
|                                                                                |                   |           |          | 90004 |                                                                                        | 4210       | 400,00     | 372,16    |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4210  | Organizacja okolicznościowych – integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa            | 872,76     | 651,95     | 74,70%    |
|                                                                                |                   |           |          | 4220  |                                                                                        | 3 000,00   | 2 523,70   | 84,12%    |
|                                                                                |                   | 600       | 60016    | 6050  | Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | R a z e m |          |       |                                                                                        |            |            | 68 872,76 |
| 3.                                                                             | Siekierczyn Dolny | 600       | 60016    | 6050  | Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 900       | 90004    | 4300  | „Piękne i aktywne sołectwo”                                                            | 493,00     | 0,00       | 0,00%     |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 1 507,00   | 1 010,28   | 67,04%    |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4300  | Spotkania integracyjne mieszkańców                                                     | 617,63     | 0,00       | 0,00%     |
|                                                                                |                   |           |          | 4220  |                                                                                        | 6 398,45   | 6 398,45   | 100,00%   |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 63,92      | 63,92      | 100,00%   |
| R a z e m                                                                      |                   |           |          |       |                                                                                        | 69 080,00  | 67 472,65  | 97,67%    |
| 4.                                                                             | Wesołówka         | 926       | 92601    | 4300  | Utrzymanie terenów sportowych na terenie sołectwa - koszenie boisk                     | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4210  | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa                                            | 625,47     | 520,77     | 83,26%    |
|                                                                                |                   |           |          | 4220  |                                                                                        | 1 358,57   | 1 358,57   | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 010       | 01043    | 6050  | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn                | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 010       | 01044    | 6050  |                                                                                        | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,00%   |
| R a z e m                                                                      |                   |           |          |       |                                                                                        | 31 984,04  | 31 879,34  | 99,67%    |
| 5.                                                                             | Wyręba            | 926       | 92601    | 4300  | Utrzymanie boiska i placu zabaw                                                        | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 900       | 90004    | 4300  | Zakup materiałów i usług służących poprawie wizerunku wsi                              | 300,00     | 200,00     | 66,67%    |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 1 543,16   | 1 291,60   | 83,70%    |
|                                                                                |                   | 600       | 60016    | 6050  | Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn | 16 700,00  | 16 700,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4210  | Działania integrujące mieszkańców sołectwa                                             | 686,14     | 686,14     | 100,00%   |
|                                                                                |                   |           |          | 4220  |                                                                                        | 2 813,86   | 2 813,86   | 100,00%   |
| R a z e m                                                                      |                   |           |          |       |                                                                                        | 26 043,16  | 25 691,60  | 98,65%    |
| 6.                                                                             | Nowa Karczma      | 926       | 92601    | 6050  | Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie            | 12 671,36  | 12 671,36  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 900       | 90004    | 4210  | Upiększenie i zagospodarowanie sołectwa                                                | 500,00     | 499,90     | 99,98%    |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4220  | Spotkania integracyjne mieszkańców                                                     | 2 822,13   | 2 822,13   | 100,00%   |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 177,87     | 177,87     | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 926       | 92601    | 4300  | Utrzymanie boiska i placu zabaw                                                        | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00%   |
| R a z e m                                                                      |                   |           |          |       |                                                                                        | 20 171,36  | 20 171,26  | 100,00%   |
| 7.                                                                             | Rudzica           | 926       | 92601    | 6050  | Modernizacja placu zabaw w Rudzicy                                                     | 43 000,00  | 43 000,00  | 100,00%   |
|                                                                                |                   | 900       | 90004    | 4210  | Zakup materiałów i dekoracji służących poprawie wizerunku wsi                          | 500,00     | 475,40     | 95,08%    |
|                                                                                |                   | 921       | 92109    | 4220  | Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica                                         | 2 166,40   | 2 166,40   | 100,00%   |
|                                                                                |                   |           |          | 4210  |                                                                                        | 548,12     | 548,12     | 100,00%   |
| R a z e m                                                                      |                   |           |          |       |                                                                                        | 46 214,52  | 46 189,92  | 99,95%    |
| O G Ó Ł E M                                                                    |                   |           |          |       |                                                                                        | 331 445,84 | 327 729,77 | 98,88%    |



Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Siekierzyn za 2024 r.

**Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2024 – 31.12.2024r.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierzynie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uzyskał wpływy w kwocie 469 010,00 zł, w tym:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1. dotacja podmiotowa organizatora              | 930 000,00 |
| 2. dotacja Biblioteka Narodowa na nowości       | 8 000,00   |
| 3. darowizna od osób prywatnych na Dożynki 2024 | 14 300,00  |
| 4. pozostałe wpływy                             | 9 203,70   |

Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

**Wykonanie planu wydatków (koszty) wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

| <i>Lp.</i> | <i>Treść</i>                                                                                                           | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i>        | <i>Stopień realizacji %</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1          | Wydatki osobowe pracodawcy nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                | 2 000,00    | 710,00                  | 35,50%                      |
| 2          | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:<br>- fundusz nagród 3% - 0,00<br>- nagroda jubileuszowa (2 osoby) - 16 000,00 | 492 000,00  | 485 497,00<br>16 200,00 | 98,67%                      |
| 3          | Nagrody roczne                                                                                                         | 21 500,00   | 21 500,00               | 100,00%                     |
| 4          | Wydatki płacowe pracodawcy<br>➤ składki emerytalno-rentowe, wypadkowe<br>➤ Fundusz Pracy<br>➤ PPK                      | 107 000,00  | 99 279,17               | 92,78%                      |
| 5          | Wynagrodzenia bezosobowe<br>➤ palacz CO w DK w Siekierzynie i palacz kotłą gazowego w ODK w Zarębie)                   | 16 800,00   | 16 622,90               | 98,94%                      |
| 6          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 11 440,00   | 11 435,92               | 99,96%                      |
| 7          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                        | 8 560,00    | 8 005,87                | 93,52%                      |
| 8          | Zakup energii – węgiel, gaz, energia elektryczna                                                                       | 97 450,00   | 73 435,83               | 75,35 %                     |
| 9          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 500,00      | 300,00                  | 60,00%                      |
| 10         | Zakup usług pozostałych w tym: skład i druk Gazetki Siekierczyńskiej 19 855,00 zł                                      | 62 750,00   | 62 711,50<br>23 693,65  | 99,93%<br>119,33%           |

|    |                                                                       |                   |                   |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 11 | Podróże służbowe krajowe                                              | 5 600,00          | 4 488,06          | 80,14%        |
| 12 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 18 000,00         | 17 927,14         | 99,59%        |
| 13 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            | 9 350,00          | 9 314,76          | 99,62%        |
| 14 | Remonty                                                               | 3 000,00          | 2 977,94          | 99,26%        |
| 15 | Szkolenia pracowników                                                 | 650,00            | 330,00            | 50,76%        |
| 16 | Działalność kulturalna<br>w tym:                                      | 73 400,00         | 73 267,64         | 99,81%        |
|    | ● Pałacowe spotkania z historią                                       | 15 000,00         | 7 506,36          | 50,04%        |
|    | ● Dożynki Gminne                                                      | 31 400,00         | 37 272,46         | 118,70%       |
|    | ● zajęcia muzyczne (instrumentalne) zespołu ludowego „Polne Kwiaty”   | 7 000,00          | 5 676,00          | 81,08%        |
|    | ● pozostałe imprezy kulturalne                                        | 20 000,00         | 22 812,82         | 114,06%       |
| 17 | <b>Razem wydatki do sfinansowania dotacją podmiotową organizatora</b> | <b>930 000,00</b> | <b>887 803,73</b> | <b>95,46%</b> |
| 18 | Dotacja Biblioteki Narodowej                                          | 8 000,00          | 8 000,00          | 100%          |
| 19 | <b>Razem wydatki do sfinansowania dotacjami</b>                       | <b>938 000,00</b> | <b>895 803,73</b> | <b>95,50%</b> |
| 20 | Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok                |                   | 33 230,33         |               |
| 21 | Wydatek na Dożynki 2024 z otrzymanych darowizn od osób fizycznych     |                   | 14 300,00         |               |
| 22 | Inne wydatki do sfinansowania wpływami pozostałymi (własnymi)         | 9 000,00          | 2 399,97          | 26,66%        |
| 23 | <b>Razem wszystkie wydatki</b>                                        | <b>947 000,00</b> | <b>945 734,03</b> | <b>99,86%</b> |

**Wykonanie planu dochodów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

| Lp. | Treść                                        | Plan              | Wykonanie         | Stopień realizacji % |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | Dochody z najmu i dzierżawy                  | 5 000,00          | 7 710,00          | 154,20%              |
| 2   | Pozostałe wpływy                             | 4 000,00          | 1 493,70          | 37,34%               |
| 3   | Dotacja podmiotowa                           | 930 000,00        | 930 000,00        | 100,00%              |
| 4.  | Dotacja z Biblioteki Narodowej               | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%              |
| 5.  | Darowizna na Dożynki 2024 od osób fizycznych | 0,00              | 14 300,00         | 100,00%              |
|     | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                      | <b>947 000,00</b> | <b>961 503,70</b> | <b>101,53%</b>       |

**ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2024r – 31.12.2024 r.**

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Stan środków na dzień 01.01.2024r.                 | 45 833,33 zł  |
| Wpływy                                             | 961 503,70 zł |
| W tym:                                             |               |
| Dotacja podmiotowa organizatora                    | 930 000,00 zł |
| Dotacja Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze | 8 000,00 zł   |
| Dochody z najmu                                    | 7 710,00 zł   |
| Darowizna na Dożynki Gminne 2024 r                 | 14 300,00 zł  |
| Pozostałe wpływy własne                            | 1 493,70 zł   |
| Wydatki                                            | 945 734,03 zł |
| Stan środków na dzień 31.12.2024r.                 | 61 603,00 zł  |

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA  
OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.**

Misją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie jest tworzenie i rozwój wysokiej jakości kultury w Gminie Siekierzyn w taki sposób, aby stanowiła ona cenny element życia jej mieszkańców. Przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie utrzymuje się z dotacji budżetu gminy, ponadto pozyskuje dodatkowe środki na częściowe dofinansowanie działalności kulturalnej.

W roku 2024 do dnia 31.12.2024r GOKiS w Siekierczynie uzyskał wpływy w wysokości **961 503,70 zł** z czego:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - dotacja podmiotowa organizatora  | - 930 000,00 zł |
| - dotacja Biblioteki Narodowej     | - 8 000,00 zł   |
| - darowizna na Dożynki Gminne 2024 | - 14 300,00 zł  |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| środki własne              | - 9 203,70 zł |
| w tym:                     |               |
| – wpływy z wynajmu i usług | - 7 710,00 zł |
| – pozostałe wpływy         | - 1 493,70 zł |

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły - **945 734,03 zł**  
z czego:

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatki z dotacji podmiotowej                         | - 887 803,73 zł |
| - wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej                | - 8 000,00 zł   |
| - wydatki na Dożynki Gminne 2024 z darowizn             | - 14 300,00 zł  |
| - wydatki pokryte środkami własnymi                     | - 2 399,97 zł   |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r. | 33 230,33 zł    |

**Część opisowa kosztów:****1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Wydatkowana kwota 710,00 zł.

**2. Wynagrodzenie osobowe**

GOKIS w Siekierczynie zatrudnia 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i jedną osobę Dyrektora w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 52,20 % całego budżetu.

Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 492 000,00 zł,

wydatkowano kwotę 485 497,00 zł co stanowi 98,67 % przeznaczonych na ten cel środków.

**3. Nagrody roczne wyniosły:**

21 500,00 zł co stanowi 100,00% zaplanowanych środków w kwocie 21 500,00 zł.

**4. Wydatki placowe pracodawcy - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK to:**

Wysokość wydatków to kwota 99 279,17 zł poniesionych przez pracodawcę, co stanowi 92,78%.

**5. Wynagrodzenia bezosobowe – palacze CO w DK Siekierczyn i gazowego ODK Zaręba**

Wydatkowano kwotę 16 622,90 zł co stanowi 98,94% zaplanowanych środków.

**6. Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatkowano kwotę 11 435,92 zł co stanowi 99,96 % w tym:

- na zakup środków czystości i materiałów biurowych wydano 3 751,79 zł;

- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia wydano 7 684,13 zł;

**7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Wydatkowano kwotę 8 005,87 zł co stanowi 93,52% w tym:

**8. Zakup energii**

Z zaplanowanej kwoty 97 450,00 zł wydatkowano kwotę 73 435,83 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej - 24 539,30 zł

- zakup opału - 25 142,34 zł

- zakup gazu - 23 754,19 zł

Wydatkowane środki stanowią 75,35 % zaplanowanych.

**9. Zakup usług zdrowotnych**

Na dzień 31.12.2024 wydatkowano 300,00 zł – badania okresowe trzech pracowników.

## 10. Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanej kwoty 62 750,00 zł wydano 62 711,50 zł co stanowi 99,93% zaplanowanych środków na ten cel, w tym:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty bankowe                                          | 1 846,05 zł  |
| - opłaty pocztowe                                         | 156,59 zł    |
| - opłaty ZAIKS                                            | 3 947,18 zł  |
| - wywóz nieczystości ZGiUK                                | 1 395,12 zł  |
| - monitoring obiektów PIAST                               | 2 718,30 zł  |
| - opłaty telekomunikacyjne                                | 2 645,15 zł  |
| - zużycie wody                                            | 1 686,27 zł  |
| - obsługa RODO BHPEX                                      | 3 542,40 zł  |
| - ubezpieczenie                                           | 1 550,00 zł  |
| - druk, skład Gazetki Siekierczyńskiej                    | 23 693,65 zł |
| - przegląd PPŻ                                            | 1 730,54 zł  |
| - obsługa techniczna programu kadrowo-płacowego           | 645,20 zł    |
| - usunięcie awarii przycisków pożarowych w DK Siekierczyn | 1 433,77 zł  |
| - Naprawa i konserwacja pieca CO w DK Zaręba              | 5 226,75 zł  |
| - transport węgla                                         | 1 722,00 zł  |
| - czyszczenie boiska za ODK Zaręba                        | 4 674,00 zł  |
| - pozostałe usługi                                        | 4 098,53 zł  |

## 11. Podróże służbowe

W tym dziale wydatkowano 4 488,06 zł, co stanowi 80,14% zaplanowanych środków, z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego i delegacji.

## 12. Odpis na ZFSS

Wydatkowano zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę 17 927,14 zł co stanowi 99,59% zaplanowanych środków.

## 13. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wysokość wydatków wynosi 9 314,76 zł co stanowi 99,62% zaplanowanych środków.

W skład wydatków wchodzi: zakup na kolejny rok programu kadrowo-płacowego i księgowego, antywirusowego, artykułów do laptopa oraz zakup nowych komputerów do bibliotek – Siekierczyn i Zaręba (poprzednie mają 20 lat i przestają działać).

## 14. Remonty

Na dzień 31.12.2024r. na ten cel wydaliśmy 2 977,94 zł środków co stanowi 99,26%.

## 15. Szkolenia

Na ten cel wydaliśmy 330,00 zł co stanowi 50,76% zaplanowanych środków.

## 16. Działalność kulturalna

Na działalność kulturalną wydano kwotę 73 267,64 zł co stanowi 99,81% zaplanowanej kwoty.

Wydatki dotyczą następujących imprez kulturalnych:

- Piknik rodzinny 7 506,36 zł
- Dożynki Powiatowe 37 272,46 zł
- zajęcia muzyczne „Polnych Kwiatów” 5 676,00 zł
- pozostałe imprezy 22 812,82 zł ( m.in. na ferie dla dzieci, wieczór wspomnień, wieczór z poezją miłosną, konkurs, bieg po zająca, piknik motocyklowy, II Puchar w Stajni w Zarębie, dzień dziecka, gry planszowe Rumikab, Mikołajki, „Bieg po Siekierkę”, rajd rowerowy)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 151/33/2025  
Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 24 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SIEKIERCZYN  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

**Stan mienia komunalnego Gminy Siekierczyn na koniec roku 2024 przedstawia się następująco:**

**1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności:** na dzień 31.12.2024 r. należność dla Gminy Siekierczyn wynosiła 330,25 zł, w związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

**2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu:** wartość gruntów użytkowanych wieczysto na cele inne niż mieszkaniowe wynosi 151.510,00 zł. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 0,69 ha. Dochód z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w roku 2024 wyniósł 6.056,64 zł.

**3.** Gmina Siekierczyn jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2,8176 ha położonych w Zarębie o wartości ewidencyjnej 116.009,00 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania powyższych gruntów ponoszona jest roczna opłata w kwocie 1.160,09 zł.

**4. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu lub bezprzetargowo przedstawia poniższe zestawienie:**

| <b>Nieruchomości zbyte przez Gminę Siekierczyn w drodze przetargu oraz bezprzetargowo</b> |                                      |                                                                   |                                                                               |                                    |                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lp.</b>                                                                                | <b>Nr nieruchomości</b>              | <b>Rodzaj nieruchomości</b>                                       | <b>Forma sprzedaży</b>                                                        | <b>Wartość budynku/lokalu w zł</b> | <b>Wartość gruntu w zł</b>              | <b>Ogółem wartość nieruchomości w zł</b> |
| 1.                                                                                        | Działka nr 800/1, obręb Siekierczyn  | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 201                | Przetarg ustny nieograniczony                                                 | 57.859,20 zł                       | 11.020,80 zł                            | 68.880,00 zł                             |
| 2.                                                                                        | Działka nr 800/1, obręb Siekierczyn  | Lokal niemieszkalny w budynku Nr 201                              | Przetarg ustny nieograniczony                                                 | 40.545,72 zł                       | 8.900,28 zł                             | 49.446,00 zł                             |
| 3.                                                                                        | Działka nr 306/1, obręb Zaręba       | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 8 w budynku Nr 29 ul. Słowackiego | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 16.256,75 zł                       | 1.778,50 zł                             | 18.035,25 zł                             |
| 4.                                                                                        | Działka nr 290/13, obręb Zaręba      | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 5 ul. Słowackiego  | Przetarg ustny nieograniczony                                                 | 61.998,15 zł                       | 10.940,85 zł                            | 72.939,00 zł                             |
| 5.                                                                                        | Działka nr 99/1, obręb Wyręba        | Nieruchomość gruntowa                                             | Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | -----                              | 5.221,50 + 23% VAT w kwocie 1.200,95 zł | 6.422,45 zł                              |
| 6.                                                                                        | Działka nr 1545/1, obręb Siekierczyn | Nieruchomość gruntowa                                             | Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania                          | -----                              | 9.798,58 zł                             | 12.052,25 zł                             |



|                                                                                                                                                 |                                                |                                                                              |                                                                               |                |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                |                                                                              | a nieruchomości przyległej                                                    |                |                |                       |
| 7.                                                                                                                                              | Działka nr 290/13, obręb Zaręba                | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Nr 5 ul. Słowackiego             | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 1.129,42 zł    | 140,62 zł      | 1.270,04 zł           |
| 8.                                                                                                                                              | Działka nr 16/7, obręb Wesołówka               | Nieruchomość gruntowa                                                        | Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | 3.646,76 zł    | 838,76 zł      | 4.485,52 zł           |
| 9.                                                                                                                                              | Działka nr 306/1, obręb Zaręba                 | Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 w budynku Nr 29 ul. Słowackiego            | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 20.123,50 zł   | 2.950,75 zł    | 23.074,25 zł          |
| 10.                                                                                                                                             | Działka nr 800/1, obręb Siekierzyn             | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 201 w Siekierzynie            | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 932,92 zł      | 129,66 zł      | 1.062,58 zł           |
| 11.                                                                                                                                             | Działka nr 800/1, obręb Siekierzyn             | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 201 w Siekierzynie            | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 516,46 zł      | 104,30 zł      | 620,76 zł             |
| 12.                                                                                                                                             | Działka nr 306/1, obręb Zaręba                 | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 29 w Zarębie ul. Słowackiego  | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 13.811,50 zł   | 1.942,25 zł    | 15.753,75 zł          |
| 13.                                                                                                                                             | Działka nr 111/3, obręb Zaręba                 | Nieruchomość gruntowa zabudowana                                             | Przetarg ustny nieograniczony                                                 | 48.511,20 zł   | 8.560,80 zł    | 57.072,00 zł          |
| 14.                                                                                                                                             | Działka nr 93/8, obręb Nowa Karczma            | Nieruchomość gruntowa                                                        | Przetarg ustny nieograniczony                                                 | 60.600,00 zł   | 13.938,00 zł   | 74.538,00 zł          |
| 15.                                                                                                                                             | Działka nr 854/5, obręb Siekierzyn             | Nieruchomość gruntowa                                                        | Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | 30.406,28 zł   | 6.993,44 zł    | 37.399,72 zł          |
| 16.                                                                                                                                             | Działka nr 369/7, 369/10 i 369/1, obręb Zaręba | Samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 19 w Zarębie ul. Konopnickiej | Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy                             | 22.045,00 zł   | 4.108,00 zł    | 26.153,00 zł          |
| <b>Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, zbyte przez Gminę Siekierzyn w drodze przetargu</b> |                                                |                                                                              |                                                                               |                |                |                       |
| <b>Lp</b>                                                                                                                                       | <b>Nr</b>                                      | <b>Rodzaj</b>                                                                | <b>Forma</b>                                                                  | <b>Wartość</b> | <b>Wartość</b> | <b>Ogółem wartość</b> |

|                                                                                                                      | nieruchomości                     | nieruchomości                       | sprzedaży                                                                               | budynku                     | gruntu w zł                               | nieruchomości w zł                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                                                                                                                   | Działka nr 710/6, obręb Zaręba    | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przetarg ustny nieograniczony                                                           | -----                       | 47.300,00 + 23% VAT w kwocie 10.879,00 zł | 58.179,00 zł                      |
| 2.                                                                                                                   | Działka nr 710/17, obręb Zaręba   | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przetarg ustny nieograniczony                                                           | -----                       | 45.900,00 + 23% VAT w kwocie 10.557,00 zł | 56.457,00 zł                      |
| <b>Nieruchomość nabyta przez Gminę Siekierzyn, na cel publiczny – rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siekierzynie</b> |                                   |                                     |                                                                                         |                             |                                           |                                   |
| Lp                                                                                                                   | Nr nieruchomości                  | Rodzaj nieruchomości                | Forma sprzedaży                                                                         | Wartość budynku/lokalu w zł | Wartość gruntu w zł                       | Ogółem wartość nieruchomości w zł |
| 1.                                                                                                                   | Działka nr 1152, obręb Siekierzyn | Nieruchomość gruntowe niezabudowane | Nabycie nieruchomości na cel publiczny – rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siekierzynie | -----<br>-                  | 130.900,00 zł                             | 130.900,00 zł                     |

**5. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2024 r.****I. Budynki gminne (bez wspólnot)**

| Miejscowość    | ulica           | Liczba gminnych lokali mieszkaniowych | pow. lokali gminnych ogółem w budynku w m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zaręba         | Podgórna 5      | 5                                     | 216,56                                                 |
| Zaręba         | Bazaltowa 6     | 8                                     | 543,61                                                 |
| Zaręba         | Bazaltowa 4     | 4                                     | 337,03                                                 |
| Zaręba         | Jana Pawła II 7 | 3                                     | 122,56                                                 |
| Zaręba         | Parkowa 2       | 13                                    | 601,87                                                 |
| Zaręba         | Jana Pawła II 2 | 1                                     | 88,00                                                  |
|                | <b>RAZEM:</b>   | <b>34</b>                             | <b>1909,63</b>                                         |
| Siekierzyn 161 |                 | 3                                     | 169,88                                                 |
| Siekierzyn 376 |                 | 4                                     | 185,25                                                 |
| Siekierzyn 17  |                 | 4                                     | 254,42                                                 |
| Siekierzyn 186 |                 | 1                                     | 114,80                                                 |
| Siekierzyn 315 |                 | 2                                     | 142,25                                                 |
| Siekierzyn 2   |                 | 2                                     | 133,70                                                 |

|             |               |           |                 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
|             | <b>RAZEM:</b> | <b>16</b> | <b>1.000,30</b> |
| Rudzica 135 |               | 1         | 62,88           |
| Wyřęba 6    |               | 2         | 184,03          |
|             | <b>RAZEM:</b> | <b>3</b>  | <b>246,91</b>   |

**PODSUMOWANIE**

|               | <b>Liczba budynków</b> | <b>Liczba lokali</b> | <b>Powierzchnia ogółem w m<sup>2</sup></b> |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Zaręba        | 6                      | 34                   | 1909,63                                    |
| Siekierczyn   | 6                      | 16                   | 1000,30                                    |
| Rudzica       | 1                      | 1                    | 62,88                                      |
| Wyřęba        | 1                      | 2                    | 184,03                                     |
| <b>RAZEM:</b> | <b>14</b>              | <b>53</b>            | <b>3156,84</b>                             |

| <b>II. Lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych</b><br>Adres | Liczba lokali gminnych | Pow. gminnych lokali mieszkalnych - bez powierzchni przynależnej w m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zaręba, ul Słowackiego 29                                                | 4                      | 219,86                                                                            |
| Zaręba, ul. Słowackiego 1                                                | 3                      | 196,50                                                                            |
| Siekierczyn 276                                                          | 4                      | 103,25                                                                            |
| Zaręba, Konopnickiej 17                                                  | 3                      | 47,54                                                                             |
| Zaręba , ul. Konopnickiej 19                                             | 2                      | 126,01                                                                            |
| <b>RAZEM</b>                                                             | <b>18</b>              | <b>693,16</b>                                                                     |

**6. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2024 r.:****Nieruchomości z lokalami użytkowymi wynajmowane/użyczone**

| <b>l.p.</b> | <b>Nazwa obiektu lub nieruchomości</b>                                                                        | <b>Sposób zagospodarowania</b>                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.          | Nieruchomość gruntowa dz. nr 1321/5 o pow. 0,3224 ha w Siekierczynie, zabudowana budynkiem remizy strażackiej | Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie |
| 2.          | Nieruchomość gruntowa w Siekierczynie, dz. nr 667 o pow. 1,5268 ha (stadion, budynki, urządzenia)             | Umowa użyczenia dla Ludowego Zespołu Sportowego Zaręba          |
| 3.          | pomieszczenia użytkowe w Zarębie, ul. J. Pawła II 2 o pow. 210,80 m <sup>2</sup>                              | Umowa najmu – praktyki lekarskie                                |

| <b>l.p.</b> | <b>Nazwa obiektu lub nieruchomości</b>                                                                                                     | <b>Sposób zagospodarowania</b>                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4.          | Pomieszczenia użytkowe w Siekierczynie nr 341 o pow. 153,20 m <sup>2</sup>                                                                 | Umowa najmu – praktyki lekarskie                          |
| 5.          | Lokal użytkowy Nowa Karczma nr 23 o pow. 68,90 m <sup>2</sup>                                                                              | Umowa najmu - sklep                                       |
| 6.          | Nieruchomość gruntowa w Rudzicy 58, dz. nr 140 zabudowana budynkiem remizy strażackiej                                                     | Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy |
| 7.          | Lokal użytkowy Zaręba, ul. J. Pawła II 7 o Budynek wielofunkcyjny w Siekierczynie o pow. 196,05 na działce nr 842pow. 59,40 m <sup>2</sup> | Przeznaczony do wynajmu                                   |

### 7. Nieruchomości gruntowe dzierżawione na działalność rolniczą

W roku 2024 dochód z tytułu czynszu za wydzierżawione grunty wyniósł 52.922,88 zł.

| <b>l.p.</b> | <b>Położenie nieruchomości</b> | <b>Oznaczenie/ powierzchnia</b>                          | <b>Sposób zagospodarowania/przeznaczenie</b> |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | Zaręba                         | Dz. nr. 428/1, pow. 1,32 ha                              | działalność rolnicza                         |
| 2           | Zaręba                         | Dz. nr 137/7, pow. 1,5106 ha<br>dzierżawa o pow. 1,35 ha |                                              |
| 3           | Siekierczyn                    | Dz. nr 1310/1, pow. 0,30 ha                              |                                              |
| 4           | Wyřęba                         | Dz. nr 90/2, o pow. 0,5738 ha                            |                                              |
| 5           | Siekierczyn                    | Dz. nr 1353/3, pow. 1,56 ha                              |                                              |
| 6           | Rudzica                        | Dz. nr 311, pow. 0,10 ha                                 |                                              |

### 8. Inne składniki mienia gminnego

W skład mienia komunalnego, oprócz składników wymienionych w powyższych tabelach - wchodzi mienie administrowane przez oświatę oraz grunty i drogi.

Poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

#### Mienie gminne administrowane przez jednostki oświatowe

| <b>l.p.</b> | <b>Nazwa obiektu</b>                                                                          | <b>Położenie, nr działki</b>                                    | <b>Wartość w zł</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.          | Budynek Przedszkola w Zarębie                                                                 | Zaręba, ul. J. Brzechwy 6, dz. nr 137/8 o pow. 0,7046 ha        | 732.865,25          |
| 2.          | Pozostałe mienie Przedszkola w Zarębie                                                        | Obiekty sportowe, urządzenia techniczne                         | 131.861,20          |
| 3.          | Budynek Szkoły Podstawowej w Siekierczynie wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stołówek | Siekierczyn 200, Siekierczyn 200 A, dz. nr 803/1 o pow. 1,71 ha | 1.646.637,15        |
| 4.          | Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie                                           | Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.           | 2.033.024,56        |

|    |                                               |                                                                                    |              |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. | Budynek Szkoły Podstawowej w Zarębie          | Zaręba, ul. Szkolna 2, dz. nr 137/9 o pow. 1,4259 ha i dz. nr 137/10 o pow. 0,6192 | 1.802.841,29 |
| 6. | Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Zarębie | Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.                              | 2.232.877,36 |

### 9. Obiekty oddane do użytkowania w trwały zarząd:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał w trwały zarząd nieruchomość gruntową w miejscowości Siekierzyn – dz. nr 1789/11, o pow. 0,0807 ha, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 192,20m<sup>2</sup> oraz garaż o pow. 25,20 m<sup>2</sup>, których wartość ewidencyjna wynosi 281.000,00 zł.

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA GMINNEGO ZA 2024 ROK

| Wyszczególnienie                                                                  | Stan na dzień<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Grunty                                                                            | 2.332.980,77                |
| Budynki i lokale                                                                  | 9.520.207,66                |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                               | 55.289.957,50               |
| Kotły i maszyny energetyczne                                                      | 242.844,47                  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                               | 360.960,81                  |
| Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                     | 239.834,12                  |
| Urządzenia techniczne                                                             | 131.464,78                  |
| Środki transportu                                                                 | 982.207,98                  |
| Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie sklasyfikowano powyżej | 94.521,85                   |
| RAZEM:                                                                            | 69.194.979,94               |
| "013 majątek trwały + "020" wartości niematerialne prawne                         | 1.139.553,67                |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                    | <b>70.334.533,61</b>        |

**Wielkość powierzchni i wartość nieruchomości gruntowych:** na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 232.042 ha. Na tę powierzchnię składa się 1038 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

| l.p. | Obręb        | pow. w ha | Ilość działek | Wartość w zł |
|------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 1    | Nowa Karczma | 4,6698    | 27            | 2.270.947,27 |
| 2    | Rudzica      | 29,5723   | 197           |              |
| 3    | Siekierczyn  | 82,7795   | 441           |              |
| 4    | Wesołówka    | 11,6487   | 68            |              |
| 5    | Wyłęba       | 13,2256   | 78            |              |
| 6    | Zaręba       | 90,1461   | 227           |              |
|      |              | 232,042   | 1038          |              |

#### 10. Posiadane przez Gminę Siekierczyn udziały:

| l.p. | Nazwa jednostki                                                                                                                                                        | Wartość w zł |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.   | Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie.<br>Z tytułu posiadanych udziałów Gmina Siekierczyn otrzymała w roku 2024 dywidendę w wysokości 243,00 zł. | 1.500,00 zł  |

#### 11. Dochody z mienia gminnego

| l.p. | Rodzaj dochodu                                                                    | Kwota dochodu w zł za 2024 rok |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | czynsz dzierżawny obwodów łowieckich                                              | 4.548,65                       |
| 2.   | czynsz za lokale mieszkaniowe                                                     | 179.029,34                     |
| 3.   | czynsze za lokale użytkowe i grunty                                               | 103.377,09                     |
| 4.   | opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | 314,63                         |
| 5.   | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów                                           | 6.056,64                       |
| 6.   | udostępnianie sal i wyposażenia                                                   | 16.532,47                      |
| 7.   | sprzedaż nieruchomości                                                            | 492.779,32                     |
| 8.   | udostępnianie kaplic cmentarnych                                                  | 5.277,70                       |
| 9.   | Udostępnianie obiektów sportowych                                                 | 4.739,79                       |
|      | <b>RAZEM:</b>                                                                     | <b>809.655,63</b>              |