



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 lipca 2025 r.

Poz. 1807

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY SIEDLIKO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania planu budżetu Gminy Siedlisko za rok 2024

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz 1461), niniejszym przekazuję celem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlisko z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

Wójt Gminy Siedlisko
Daniel Kołtun



**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY SIEDLIŚKO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

Budżet gminy na rok **2024** został uchwalony dnia 20 grudnia 2023 roku

Uchwałą Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy Siedlisko w wysokości:

dochody	43.852.313,13zł w tym: - dochody bieżące: 17.836.493,13zł - dochody majątkowe: 26.015.820,00zł
wydatki	48.141.803,13 zł w tym: - wydatki bieżące: 18.992.385,19zł - wydatki majątkowe: 29.149.417,94zł
Planowany deficyt	4.289.490,00zł

W trakcie 2024 roku podjęto 6 Uchwał Rady Gminy oraz 32 Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie (w tym dwa uchylono).

Na skutek wprowadzonych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

Dochody	40.380.187,21zł w tym: - dochody bieżące: 25.808.794,37zł (wzrosły o 7.972.301,24zł) - dochody majątkowe: 14.571.392,84zł (zmalwały o 11.444.427,16zł)
Wydatki	42.082.297,21zł w tym: - wydatki bieżące: 22.460.415,60zł (wzrosły o 3.468.030,41zł) - wydatki majątkowe: 19.621.881,61zł (zmalwały o 9.527.536,33zł)
Planowany deficyt	1.702.110,00zł (zmaliał o 2.587.380,00zł)

DOCHODY

Planowane dochody na kwotę: 40.380.187,21zł wykonano w wysokości: 35.744.937,06zł tj. 88,52%, jak w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów Gminy Siedlisko w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w wysokości 597.700,64zł wykonano w kwocie 597.700,64zł 100,00% planu) i dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związana z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 8.585.991,00zł zrealizowano w wysokości 8.585.140,41zł tj. w 99,99% i stanowią:

- zwrot niewykorzystanej przez Gminę Nowa Sól – Miasto dotacji z 2023 roku dotyczącej organizacji Transportu Zbiorowego – 9.390,61zł
- dotację celową na organizację transportu na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego – 16.600,00zł

- wpłaty za opłatę za zajęcie pasa drogowego – 9.148,75zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,05zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej” – 8.550.000,00zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wysokość dochodów w tym dziale to 71.315,00zł – realizacja na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan: 2.500,00; realizacja 2.213,68zł tj.88,55% - zaległości wynoszą 23.461,76zł
- 2) dzierżawa i najem składników majątkowych: plan: 10.000,00zł, wykonanie: 11.639,74zł tj.116,40%, zaległości: 0,00zł;
- 3) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan: 50.000,00zł, wykonanie: 11.103,60zł tj.22,21%
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie: 192,70zł na plan 1.200,00zł (tj.16,06%) – zaległości: 12.985,20zł
- 5) wpływ z Samorządowego Zakładu Budżetowego opłaty za trwałe zarząd – 7.615,00zł (wykonanie 100%)

Dział 720 INFORMATYKA

Dochody w tym dziale dotyczą projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, w 2024 roku wpłynęły środki na jego realizację w wysokości 82.518,90zł co stanowi 30% planowanych dochodów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 112.001,58zł wykonano w kwocie: 165.563,77zł

tj. w 147,82%. W tym dziale dochody stanowią:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 77.036,16zł
- 2) wpływy z najmu – 81,30zł
- 3) wpływy z usług – 1.089,43zł
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80.815,34zł
- 5) wpływ z tytułu odszkodowań – 3.015,06zł
- 6) wpływy z różnych dochodów – 3.220,00zł
- 7) wpływy z różnych opłat – 300,00zł
- 8) zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na utrzymanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków – 6,48zł

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

Planowane dochody w wysokości: 86.383,00zł wykonano w wysokości – 86.068,10zł (tj. 99,64%) i dotyczą one otrzymanych dotacji na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu aktualizacji spisu wyborców -720,00zł
- wybory samorządowe – 55.490,00zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 29.858,10zł

Natomiast planowana dotacja na referendum w wysokości 200,00zł nie została wykonana

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody wykonane w 100% (64.267,79zł) dotyczą przyznanej dotacji na działania związane z powodzią z września 2024 roku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody na kwotę 5.489.103,00zł wykonano w wysokości 5.534.993,00zł tj. w 101,03%.

Realizacja dochodów w tym dziale w 2024 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Tytuł – podatek	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie na dzień 31.12.2024</u>	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	1 366 400,00	1 396 779,16	102,22%
2.	Podatek rolny	977 700,00	972 735,69	99,49%
3.	Podatek od środków transportowych	59 946,00	55 322,65	92,29%
4.	Opłata za posiadanie psa	1 500,00	1 410,00	94,00%
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	117 650,00	151 567,00	128,83%
6.	Opłata skarbową	3 700,00	4 135,00	111,76%
7.	Podatek leśny	184 248,00	183 551,58	99,62%
8.	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 032,00	17,20%
9.	Opłata eksploatacyjna	143 263,00	143 262,77	100,00%
10.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty w obrocie hurtowym	92 797,62	84 386,02	90,94%
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 588,67	20 753,16	125,10%
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 564,00	3 207,55	125,10%
13.	Wpływy z tyt.opłat za koncesje i licencje	104,71	209,42	200,00%
14.	Opłata prolongacyjna	1,00	1,00	100,00%
	RAZEM	2 972 463,00	3 018 353,00	

Udziały w podatkach

L.p.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 270,00	20 270,00	100,00%
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 496 370,00	2 496 370,00	100,00%
	RAZEM	2 516 640,00	2 516 640,00	

Łączne zaległości płatnicze oraz nadpłaty w tej grupie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosły:

- 1) podatek od nieruchomości: zaległości: 623.659,06zł nadpłata: 9.458,79zł
- 2) podatek rolny: zaległości: 20.807,78zł nadpłata: 5.377,91zł
- 3) podatek leśny: zaległości: 58,83zł nadpłata: 7,31zł
- 4) podatek od środków transportowych: zaległości: 113.185,89zł nadpłata: 260,20zł
- 5) opłata z posiadanie psów: nadpłata – 62,20zł zaległość – 24,00zł
- 6) podatek od spadków i darowizn: zaległości: 1.802,00zł
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych: zaległości: 193,00zł
- 8) opłata eksploatacyjna: zaległości – 6.609,40zł
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: nadpłata – 1.050,01zł

Razem zaległości płatnicze: 766.339,96zł

Razem nadpłaty: 16.216,42zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 13.622.730,03zł zrealizowano w wysokości 13.648.985,16zł tj w 100,19% Składają się na nie:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.164.007,00zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.919.889,00zł
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.230.335,00zł

- 4) odsetki od lokaty over night – 76.255,13zł
- 5) zwrot części wydatków wykonanych w ramach f-szu sołeckiego (w formie dotacji celowej) za rok 2023: bieżących – 50.368,35zł, inwestycyjnych – 19.587,68zł
- 6) część rozwojowa subwencji ogólnej – 188 543,00zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody: 674.091,05zł zrealizowano w wysokości: 678.964,71zł

tj. w 100,72%.

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat – 72,00zł
- 2) wpływy z różnych dochodów – 140,00zł
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych – 362,07zł
- 4) wpłaty za wyżywienie w przedszkolu: 135.477,64zł (zaległości: 2.888,48zł, nadpłata: 195,52zł)
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 23.587,36zł (zaległości: 171,72zł nadpłata: 82,60zł)
- 6) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Siedlisko – 10.057,70zł
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat – 46,75zł
- 8) wynajem: 21.946,78zł
- 9) wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych: 132.462,91zł (zaległości: 1.757,50zł; nadpłaty: 215,91zł)
- 10) dotacje na zadania własne: przedszkole – 232.851,00zł, oddziały przedszkolne – 31.750,00zł,
- 11) dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” – 35.000,00zł
- 12) dotacja na zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (zadanie zlecone) – 37.710,50zł
- 13) środki na przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej – 17.500,00zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wysokość planowanych dochodów: 717.320,54zł – wykonanie: 686.118,00zł

tj. 95,65%

Składają się na nie następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej: 461.814,20zł
- 2) wpływy z usług: 38.183,40zł (nadpłata: 373,20zł, zaległości: 408,90zł)
- 3) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zaległości 81.973,36zł)
- 4) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 184.767,03zł
- 5) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń – 1.353,37zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Fundusz Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 10.528,00zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 1.280,00zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 7.768,00zł zrealizowano w 37,03% - jest to dotacja przeznaczona na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów: 2.876,80zł

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów na 31.12.2024 r. wynosił: 4.104.708,92zł; wykonano go w 99,95% tj. 4.102.622,51zł

Dział ten obejmuje następujące wykonane dochody:

- 1) dotację na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.938.160,78zł
- 2) dotacja na świadczenie wychowawcze – 6.000,00zł

- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz i zal.alimentacyjna): 23.293,04zł - zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą: 969.566,64zł
- 4) dotacja Karta Dużej Rodziny: 192,72zł
- 5) dotacja na składki zdrowotne opłacone świadczeniobiorcom – 108.328,86zł
- 6) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń – 4.071,20zł
- 7) pozostałe odsetki – 1.138,66zł
- 8) środki z Funduszu Pracy – z przeznaczeniem na asystenta rodziny – 13.802,50zł
- 9) dotację na zadania własne – asystent rodziny – 5.196,75zł
- 10) środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy – 2.438,00zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane w tym dziale dochody w wysokości 3.744.500,00zł wykonano: 16.974,03zł czyli: 0,45%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 3.445,57zł
- wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego (sprzedaż węgla)– 13.528,46zł

Natomiast zaplanowana kwota 3.591.000,00zł to kwota otrzymanej promesy w ramach Polskiego Ładu na wykonanie zadania: wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii – termin realizacji zadania to 2025 rok.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana kwota dochodów 648.801,00zł została zrealizowana w wysokości 12.070,52zł. tj w 1,86% - są to dochody:

- 1) z wynajmu sal wiejskich – 11.869,83zł
- 2) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2023 r. – 200,69zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 1.552.832,16zł zrealizowane zostały w wysokości 1.435.500,00zł – dotyczą one kwoty otrzymanej promesy w ramach Polskiego Ładu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Borowcu.

Natomiast zaplanowana, a nie wykonana kwota dochodów w wysokości 117.332,16zł dotyczy planowanej wypłaty części promesy z Polskiego Ładu, która to wypłata została przesunięta na rok 2025.

WYDATKI

Na rok 2024 plan wydatków gminy po zmianach wyniósł 42.082.297,21zł, zrealizowano go w wysokości: 33.300.216,40zł, co stanowi 79,13% jak w załączniku Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania WYDATKÓW GMINY
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.081.474,64	825.418,77	76,32	2,48
600	Transport i łączność	9.280.087,77	9.262.843,62	99,81	27,82
630	Turystyka	52.299,90	42.099,90	80,50	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.102,10	32.869,36	96,38	0,10
710	Działalność usługowa	66.285,45	66.285,45	100,00	0,20
720	Informatyka	275.063,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6.195.651,45	3.167.431,47	51,12	9,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sądownictwa	86.383,00	86.068,10	99,64	0,26

754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p-w pożarowa	197.391,90	161.426,36	81,78	0,48
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	440.535,78	88,11	1,32
758	Różne rozliczenia	99.936,30	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	9.654.406,44	9.640.840,10	99,86	28,95
851	Ochrona zdrowia	101.071,14	89.862,88	88,91	0,27
852	Pomoc Społeczna	1.535.190,41	1.496.188,01	97,46	4,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.808,00	11.808,00	100,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.768,00	3.596,00	28,16	0,01
855	Rodzina	4.409.219,42	4.388.179,83	99,52	13,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.958.250,21	994.851,37	20,06	2,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.620.072,54	797.625,10	49,23	2,39
926	Kultura fizyczna i sport	1.910.835,54	1.792.286,30	93,80	5,38
	RAZEM	42.082.297,21	33.300.216,40	X	100,00%

Wydatki wykonanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowane środki wyniosły 825.418,77zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne: 93.200,00zł – (dotacje inwestycyjne dla Samorządowego Zakładu Budżetowego)
- wpłaty na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2% od wpływającego podatku rolnego na konto urzędu - 19.489,38zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów produktów rolnych - 585.981,02zł
- obsługa dotycząca zwrotu akcyzy (wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 11.719,62zł)
- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego: 115.028,75zł

W dziale **Transportu i łączności** wydatkowano 9.262.843,62zł tj. 99,81% planu na rok budżetowy. Z tego na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich i powiatowych: 6.498,16zł
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z transportem lokalnym: 317.119,69zł
 - zakup usług pozostałych: 26.440,00zł w tym m.in.: organizacja transportu na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, stworzenie dokumentacji technicznej dróg oraz ich przeglądy
 - zakup materiałów i usług: 3.933,25zł
 - wydatki inwestycyjne: 8.908.852,52zł w tym: inwestycje pokryte w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 8.550.000,00zł;
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji: 95.000,00zł (remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w m. Siedlisko ul. Głogowska)

W dziale **Turystyka** wydatkowano 80,50% zaplanowanych wydatków, kwotę 42.099,90zł przeznaczono na wykonanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej łączącej Gminę Siedlisko z Bytomiem Odrzańskim przez rzekę Odrę.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano środki w kwocie 32.869,36zł, m.in. na: ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy itp. – 21.667,26zł usługi obce); dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 11.202,10zł

Działalność usługowa – dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego (utrzymanie cmentarzy) – 66.285,45zł

Informatyka – zaplanowane wydatki w wysokości 275.063,00zł związane z projektem „Cyberbezpieczny samorząd” nie zostały wykonane, ich realizacja nastąpi w roku 2025.

Administracja publiczna - ogółem poniesione wydatki wynoszą 3.167.431,47zł – co stanowi 51,12% planowanych na rok 2024 wydatków w tym dziale. Wydatkowano je na:

realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wydano kwotę: 91.069,96zł na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano: 54.387,41zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 22.648,75zł
- zwrot do LUW środków – 14.033,80zł

dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego w związku z utrzymaniem stanowiska powiatowego konserwatora zabytków (zrealizowano w 100%) – 6.567,50zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły: 83.863,62zł, w tym diety dla Radnych: 70.684,24zł pozostała kwota dotyczy obsługi sesji rady gminy (usługi obce oraz zakup materiałów) – 13.179,38zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 2.875.134,36zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.143.627,59zł.

Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu wyniosły 731.506,77zł, z tego:

- na działalność statutową: 724.167,72zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.339,05zł
- wydatki inwestycyjne 0,00zł

Na planowane wydatki związane z promocją gminy w wysokości 40.626,00zł wydatkowano 35.624,79zł w tym na zakup usług: 7.748,50zł, zakup materiałów i wyposażenia: 27.876,29zł;

Pozostała działalność urzędu: wydatkowano 75.171,24zł z tego: diety przysługujące sołtysom - 37.252,05zł; zakup materiałów i wyposażenia: 1.590,19zł; wydatki na wynagrodzenia – 329,00zł; zwrot zasądzonego spadku: 36.000,00zł

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki na:

- aktualizację spisu wyborców (zakup usług pozostałych) – 720,00zł;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych: diety komisji wyborczych: 35.600,00zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.831,99zł; pozostałe wydatki (zakup usług, materiałów i wyposażenia, delegacje) – 5.058,01zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: diety komisji wyborczej: 16.200,00zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.215,91zł; pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje) – 4.442,19zł
- przeprowadzenie referendum – nie zrealizowano wydatków

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 161.426,36zł na: wydatki na ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów oraz na szkolenia (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 4.620,00zł, pozostałe wydatki bieżące (m.in.telekomunikacja, podróże służbowe, usługi obce, zakup materiałów, ubezpieczenia nw strażaków, badania okresowe, energia elektryczna, remont w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych w remizie OSP w Siedlisku) 53.122,11zł zakupy inwestycyjne: 25.770,00zł (zakup garaży dla OSP).

Wydatki związane na akcję przeciwpowodziową: 77.914,25zł:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.206,00zł; zakup materiałów i wyposażenia – 37.763,78zł; zakup żywienia – 11.733,74zł; usługi obce – 9.210,73zł

Dział **Obsługa długu publicznego**, dział ten obejmuje środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów: wydatkowano kwotę 440.535,78zł tj. 88,11% planu na 2024 rok.

Dział **Oświaty i wychowania** łącznie wydatki wyniosły: 9.640.840,10zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- szkoły podstawowe: 6.224.406,46zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.030.943,00zł co stanowi 80,83% wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 712.014,20zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 206.606,34zł
- wydatki inwestycyjne: 274.842,92zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 205.799,06 w tym 180.134,35zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,53% wydatków w tym rozdziale);
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 19.450,20zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.214,51zł

- przedszkole: 1.188.668,44zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 986.200,26zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 42.683,70zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 113.687,57zł
 - wpłaty na rzecz innych jst (zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie) – 46.096,91zł

- światlice szkolne: 140.897,66zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 121.500,37zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.228,60zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 14.168,69zł

- dowożenie uczniów do szkół: wydatkowano 208.765,13zł – 56.051,13zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; pozostałe wydatki na działalność statutową (odpis ZFŚS, zakup paliwa, części zamienne do samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci, badania pojazdu, OC na samochód, koszty dojazdu dzieci do szkoły itp.): 72.416,46zł; dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 80.297,54zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 35.950,10zł - zakup usług pozostałych, wydatki na szkolenia

- stołówki szkolne i przedszkolne: 678.211,03zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 355.606,90zł (52,43% wydatków w tym rozdziale);
- wydatki związane z działalnością statutową: 287.760,04zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.187,59zł;
- wydatki inwestycyjne – 32.656,50zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 303.999,00zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 270.652,32zł (89,03% wydatków w tym rozdziale); świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.896,69zł; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 20.449,99zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 37.710,50zł

- pozostała działalność: 616.432,72zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 510.622,29zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 95.361,19zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.449,24zł

W dziale **Ochrony zdrowia** – ogółem wydatki w dziale wyniosły 89.862,88zł z czego:

a) profilaktyka przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

- koszty zajęć terapeutycznych, badania, organizowane zajęcia w szkole, zakup materiałów i wyposażenia w celach propagandowych: 68.167,15zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.695,73zł

Dział **Pomocy społecznej** – wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,46% (1.496.188,01zł)

- domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 220.292,72zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie udział w szkoleniu, zakup materiałów i wyposażenia – 7.180,00zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.241,64zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 60.916,00zł
- Dodatki mieszkaniowe wydatki na rzecz osób fizycznych: 87.173,13zł (w tym wypłata bonu energetycznego); wynagrodzenia (obsługa bonu energetycznego) – 3.252,00zł
- Zasiłki stałe: wydatki na rzecz osób fizycznych: 230.720,66zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia: 1.353,37zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej: łączne wydatki wynoszą: 460.146,81zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 390.628,24zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 68.078,57zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.440,00zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: łączna kwota wydatków: 184.781,28zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 179.543,20zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.238,08zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na rzecz osób fizycznych – 124.000,00zł.
- Pozostała działalność – 97.130,40zł wydatkowano na:
 - wydatki związane z zakupem wyposażenia i usług: 6.210,40zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 90.920,00zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 11.808,00zł na: świadczenia dla osób fizycznych – 10.480,00zł z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy; pozostałe wydatki związane z działalnością statutową: 48,00zł (z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy); zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 1.280,00zł;

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki w wysokości 3.596,00zł przeznaczono stypendium dla uczniów.

Dział Rodzina to dział, który generuje 13,18% wykonanych wydatków ogółem na dzień 31.12.2024 r. – 4.388.179,83zł – składają się na nie następujące wydatki:

- Świadczenie wychowawcze – łączna kwota wydatków: 2.752,33zł, są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: łączna kwota wydatków: 3.973.282,68zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.543.531,75zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418.067,24zł (w tym składki od świadczeń: 281.624,28zł)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.683,69zł (w tym nienależnie pobrane świadczenia z odsetkami: 2.822,73zł)
- Karta Dużej Rodziny – realizacja wydatków nastąpiła w pełnej wysokości: 192,72zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- wspieranie rodziny – wydatki poniesiono na zakup usług, służbowe podróże krajowe, ZFŚS itp. w wysokości: 245.923,64zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 51.124,26zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 448,57zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na plan 110.569,00zł wydatkowano 108.328,86zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki majątkowe: 3.688,77zł
- Pozostała działalność – 2.438,00zł (Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy) wydatkowano na:
- wydatki związane z zakupem usług: 63,76zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.374,24zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki w wysokości 994.851,37zł w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka odpadami – 34.794,36zł -wydatki inwestycyjne – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
- Oczyszczanie miast i wsi – dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 217.576,80zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3.999,96zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –zakup nasadzeń oraz usług – 9.476,52zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 190.650,00zł wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii (wydatki inwestycyjne) natomiast niezrealizowane wydatki to wydatki objęte promesą Programu Polski Ład do realizacji w przyszłym roku.
- planowane wydatki związane z opłaceniem pobytu bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt i ich leczenie – 17.634,07zł; wydatkowano na koszt usług i interwencji oraz gotowość schroniska do przyjęcia zwierząt – 2.952,00zł oraz dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie przytuliska – 14.682,07zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 42.470,99zł
- usługi, w tym dystrybucji energii 31.427,40zł
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia 198.249,44zł wraz z obsługą
- konserwacja oświetlenia 106.340,58zł
- wydatki inwestycyjne 85.417,35zł
- pozostała działalność – zakup materiałów i usług pozostałych – 34.754,94zł; dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – 14.000,00zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości 797.625,10zł wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu: 293.348,00zł
- realizacja zadań statutowych (zakup energii, usług, materiałów i wyposażenia) 171.926,51zł;
- dotacja dla Biblioteki: 150.085,00zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne: 170.037,86zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.727,73zł

- nagrody – 8.500,00zł

W dziale **Kultura fizyczna i sport** zrealizowano wydatki w wysokości 1.792.286,30zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Siedlisku.- 50.000,00zł
- wydatki inwestycyjne – 1.726.801,36zł wydatki inwestycyjne to przede wszystkim wydatki w ramach udzielonej promesy z programu Polski Ład dotyczące budowy boiska w Borowcu
- zakup usług, usług telekomunikacyjnych i materiałów – 15.484,94zł

Niezrealizowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w roku 2025 – zgodnie z terminem ich realizacji.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Siedlisko realizowane są przez Związek Międzygminny „Ekoprzyszłość”.

Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa

Budżet na 2024 rok uchwalony dnia 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy Siedlisko zakładał deficyt budżetu gminy w wysokości 4.289.490,00zł. Po zmianach na dzień 31.12.2024 r. w budżecie gminy zaplanowany deficyt wyniósł 4.289.490,00zł

Wykonanie na 31.12.2024 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.444.720,66zł

Przychody i rozchody

Na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości 2.302.110,00zł i są to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.995.967,01zł natomiast ich wykonanie wyniosło: 2.458.943,29zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – wykonane w pełnej wysokości planu tj.: 306.142,99zł

Na planowane rozchody w wysokości 600.000,00zł wykonano je w całości na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 31.12.2024r – 6.625.693,15zł

Zobowiązania wymagalne: 342.503,15zł i są to zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego: 342.359,22zł oraz Urzędu Gminy w wysokości: 143,93zł

Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 105.042,00zł

Kredyty zaciągnięte w bankach: 6.178.148,00zł

INFORMACJA - KOREKTA z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku jest jednostką organizacyjną Gminy Siedlisko odpłatnie wykonującą zadania oraz pokrywającą koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe oraz dotacje celowe na inwestycje. Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Zakładu Budżetowego jest plan finansowy przychodów i kosztów ujęty w uchwale budżetowej Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r., wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonanie budżetu w 2024r. wynosi odpowiednio:

<u>Rodzaj</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
przychody	1 605 024,76	1 480 915,62	92,27%
koszty	1 605 024,76	1 554 786,88	96,87%

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów Samorządowego Zakładu Budżetowego, zgodnie z klasyfikacją budżetową, przedstawia się następująco:

<u>Klasyfikacja</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
01043	Infrasktuktura wodociągowa wsi	480 000,00	433 558,41	90,32%
0830	wpływy z usług	430 000,00	402 158,41	93,53%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	31 400,00	62,80%
01044	Infrasktuktura sanitacyjna wsi	488 500,00	482 434,49	98,76%
0830	wpływy z usług	400 000,00	398 805,74	99,70%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	88 500,00	83 628,75	94,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700,00	67 383,26	87,85%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	55 873,95	84,66%
0830	wpływy z usług	10 700,00	11 509,31	107,56%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 852,10	14 251,37	95,96%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	3 103,47	85,03%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	11 202,10	11 147,90	99,52%
71035	Cmentarze	86 285,45	92 205,70	106,86%
0830	wpływy z usług	20 000,00	25 920,25	129,60%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	66 285,45	66 285,45	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 297,54	80 297,54	100,00%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	80 297,54	80 297,54	100,00%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 576,80	217 576,80	100,00%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	217 576,80	217 576,80	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	14 682,07	14 682,07	100,00%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządowy zakład budżetowy	14 682,07	14 682,07	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 250,00	17 832,93	47,87%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	130,62	8,71%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 042,40	52,12%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 017,39	40,17%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 730,00	57,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 750,00	6 912,52	50,27%
90095	Pozostała działalność	108 880,80	60 693,05	55,74%
0830	wpływy z usług	108 880,80	60 693,05	55,74%
Razem:		1 605 024,76	1 480 915,62	92,27%

Należności na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku na dzień 31.12.2024r.

Wyniosły 191 976,01 zł, w tym:

- 1) stan środków na rachunku bankowym – 1 724,13 zł
- 2) należności ze sprzedaży dóbr i usług – 174 422,29 zł
- 3) należności z tytułu zakupu dóbr i usług – 0,23 zł
- 4) należności z tytułu podatku VAT – 13 891,27 zł
- 5) należności z tytułu dofinansowania wynagrodzenia – 1 938,09 zł

Należności wymagalne stanowiły kwotę 153 917,46 zł

KOSZTY

Wykonanie kosztów samorządowego Zakładu Budżetowego, zgodnie z klasyfikacją budżetową, przedstawia się następująco:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
01043	Infrasktryktura wodociągowa wsi	242 820,00	219 421,63	90,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 937,77	99,89%
4260	zakup energii	109 650,00	105 283,62	96,02%
4270	zakup usług remontowych	1 350,00	49,00	3,63%

4300	zakup usług pozostałych	40 720,00	23 448,29	57,58%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 535,02	93,03%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	15 203,31	98,72%
4430	różne opłaty i składki	15 700,00	15 636,97	99,60%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 230,00	2 208,00	99,01%
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,65	99,71%
01044	Infrasktuktura sanitacyjna wsi	226 750,00	220 318,25	97,16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 608,00	43 311,37	92,93%
4260	zakup energii	137 000,00	134 824,14	98,41%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 450,79	98,59%
4300	zakup usług pozostałych	20 450,00	20 380,15	99,66%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	675,00	84,38%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 261,57	94,64%
4410	podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 323,23	98,80%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 701,00	45 611,29	81,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 663,44	67,68%
4260	zakup energii	22 500,00	19 014,82	84,51%
4300	zakup usług pozostałych	7 450,00	6 738,50	90,45%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 697,53	94,31%
4480	podatek od nieruchomości	11 151,00	9 497,00	85,17%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 644,00	2 258,00	85,40%
4300	zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	1 934,00	1 548,00	80,04%
71035	Cmentarze	34 000,00	33 863,40	99,60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	781,29	91,92%
4260	zakup energii	800,00	753,56	94,20%
4300	zakup usług pozostałych	32 350,00	32 328,55	99,93%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	500,00	358,19	71,64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,19	71,64%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 050,00	49 505,64	98,91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	32 852,62	98,80%

4270	zakup usług remontowych	4 850,00	4 849,11	99,98%
4300	zakup usług pozostałych	10 850,00	10 710,85	98,72%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	993,06	99,31%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	9 180,00	8 147,11	88,75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 242,40	1 834,90	81,83%
4300	zakup usług pozostałych	5 048,60	4 440,21	87,95%
4410	podróże służbowe krajowe	719,00	719,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	180,00	163,00	90,56%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	933 179,76	927 879,17	99,43%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 093,77	99,88%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 058,24	620 049,68	100,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 150,00	45 130,68	99,96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 127,87	114 692,96	97,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 728,65	12 879,16	93,81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 984,40	99,87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 002,82	98,38%
4260	zakup energii	9 000,00	8 569,68	95,22%
4270	zakup usług remontowych	550,00	165,93	30,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	77,50%
4300	zakup usług pozostałych	47 875,00	47 847,66	99,94%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 455,10	99,40%
4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 115,14	89,46%
4430	różne opłaty i składki	4 245,00	4 225,43	99,54%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 165,00	23 164,18	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	745,00	742,00	99,60%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00%
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 615,00	7 615,00	100,00%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,92	92,00%

4580	pozostałe odsetki	49,00	0,24	0,49%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	146,62	97,75%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 359,80	90,65%
90095	Pozostała działalność	50 200,00	47 424,20	94,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	40 495,80	93,63%
4300	zakup usług pozostałych	6 950,00	6 928,40	99,69%
Razem:		1 605 024,76	1 554 786,88	96,87%

Na dzień 31.12.2024 r. Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku notuje zobowiązania w wysokości 485 372,98 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 342 359,22 zł:

- 1) 0,00 zł – zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wobec przedsiębiorstw niefinansowych
- 2) 342 359,22 zł – zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wobec Urzędu Gminy w Siedlisku

Inwestycje Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2024r. przedstawiają się następująco:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
01043	Infrasktryktura wodociągowa wsi	75 000,00	74 921,99	99,90%
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	75 000,00	74 921,99	99,90%
	sieć wodociągowa w miejscowości Dębianka	40 000,00	39 922,39	99,81%
	sieć wodociągowa w miejscowości Siedlisko - hydranty	35 000,00	34 999,60	100,00%
01044	Infrasktryktura sanitacyjna wsi	18 200,00	18 183,59	99,91%

6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	18 200,00	18 183,59	99,91%
	oczyszczalnia ścieków w miejscowości Siedlisko	18 200,00	18 183,59	99,91%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00	13 982,09	99,87%
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	14 000,00	13 982,09	99,87%
	dach na magazynie i komin	14 000,00	13 982,09	99,87%
	Razem:	107 200,00	107 087,67	99,90%

Zatwierdził:

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Siedlisku
/-/ Anna Krajewska-Portka

INFORMACJA
z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Siedlisku
za okres 01.01.2024 – 12.31.2024

Przedszkole Publiczne w Siedlisku jest jednostką organizacyjną Gminy Siedlisko, finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonanie budżetu w 2024 roku wynosi odpowiednio:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody	136 736,00	159 100,23	116%
wydatki	1 493 369,00	1 493 359,00	100%

DOCHODY

Wykonanie dochodów jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 587,36	103%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	135 477,64	120%
0920	odsetki od nieterminowych wpłat	36,00	35,23	98%
0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	700,00	0,00	0%
Razem		136 736,00	159 100,23	116%

Należności wymagalne z tytułu opłat za przedszkole oraz wyżywienie w przedszkolu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.060,20 zł. Zaległości dotyczą 14 osób fizycznych.

W jednostce występują nadpłaty z tytułu wpłat za przedszkole w wysokości 278,12 zł.

Jednostka podejmuje działania celem ściągnięcia zaległości poprzez wystawianie wezwań do zapłaty.

WYDATKI

Wykonanie wydatków jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkole	1 142 577,00	1 142 571,53	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, bhp pracowników	42 684,00	42 683,70	100%
4010,4040,4110, 4170, 4120, 4790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984 702,00	984 700,26	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 374,00	51 374,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do napraw bieżących, zakup art. biurowych, druków oraz środków czystości, zakup kantówek do ławek)	9 336,00	9 335,93	100%
4260	zakup energii, wody, opału	30 518,00	30 517,05	100%

4240,4280, 4300, 4360,4430,4520, 4410,4700	pozostałe wydatki (opłaty pocztowe i bankowe, nieczystości płynne, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, przeglądy, podatek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opieka z zakresu ochrony danych osobowych)	23 963,00	23 960,59	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	100%
4300	Dokształcanie nauczycieli	600,00	600,00	100%
80148	Stołówka	252 306,00	252 303,56	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -bhp pracowników	338,00	338,00	100%
4010,4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 915,00	141 913,02	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 718,00	4 718,00	100%
4220	zakup artykułów żywnościowych	94 907,00	94 906,98	100%
4260	zakup energii, wody, opału, gazu	7 350,00	7 350,00	100%
4210, 4280,4300, 4360	pozostałe wydatki (zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie nieczystości płynnych, zakup taboretów)	3 078,00	3 077,56	100%
80195	Pozostała działalność	97 886,00	97 883,91	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -bhp pracowników	140,00	140,00	100%
4010,4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 286,00	85 284,85	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	9 870,00	100%
4210,4280, 4300,4360,4410	pozostałe wydatki (zakup art. biurowych, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacja oprogramowania)	2 590,00	2 589,06	100%
ŁĄCZNIE		1 493 369,00	1 493 359,00	100%

W jednostce występują należności od pracowników pedagogicznych na kwotę 163,26 zł. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, pracowników wysokości 81.960,96 zł. jednostka wykazuje zobowiązania wymagalne na kwotę 47,37 zł.

Zatwierdził:
z up. Dyrektora Przedszkola Publicznego
w Siedlisku
/-/ Marta Srebnik - Buszewska

INFORMACJA z wykonania budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku jest jednostką organizacyjną Gminy Siedlisko, finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Placówek Oświatowych jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonanie budżetu w 2024 roku wynosi odpowiednio:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody	133 032,00	135 284,91	102%
wydatki	5 156 328,83	5 146 699,90	100%

DOCHODY

Wykonanie dochodów jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	wpływy z wpłat za duplikaty	72,00	72,00	100%
0750	wpływy z wynajmu pomieszczeń i hali	16 800,00	16 054,03	96%
0830	wpływy ze sprzedaży posiłków	116 000,00	119 010,50	103%
0920	odsetki od nieterminowych wpłat	20,00	8,38	42%
0970	wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100%
Razem		133 032,00	135 284,91	102%

Należności wymagalne z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.490,50 zł,

Należności niewymagalne z tytułu wynajmu wynoszą 3.365,55 zł.

Zaległości dotyczą 15 osób fizycznych oraz 1 niepublicznej placówki oświatowej i 1 klubu uczniowskiego.

W jednostce występują nadpłaty z tytułu sprzedaży posiłków w wysokości 210,00 zł.

Placówka podejmuje działania celem ściągnięcia zaległości poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty.

WYDATKI

Wykonanie wydatków jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła podstawowa	3 964 452,00	3 961 586,33	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, bhp pracowników	129 590,00	129 589,04	100%
4010,4040,4110, 4120,4170, 4710,4790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 174 586,00	3 174 583,27	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 828,00	132 828,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów do napraw bieżących, zakup art. biurowych, druków oraz środków czystości, zakup materiałów celem odnowienia sali nr 34, zakup wkrętarko-wiertarki, szlifierki kątovej, zakup laptopów oraz tablic korkowych i tryptyku, zakup zestawu komputerowego do sekretariatu)	67 277,00 67 277,00	67 273,65 67 273,65	100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z wychowania fizycznego i chemii	47 629,00 3 879,00	47 628,50 3 878,50	100%

	zakup tablicy w ramach otrzymanych środków z programu Aktywna Tablica	43 750,00	43 750,00	
4260	zakup energii, wody, opału	183 724,00	183 724,00	100%
4270,4280,4300, 4360,4430,4480, 4520, 4410,4700	pozostałe wydatki (opłaty pocztowe i bankowe, nieczystości płynne, opłaty telekomunikacyjne, ochrona danych osobowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, monitoring obiektu, przeglądy budynków, licencje programów, przegląd budowlany, naprawa oraz wymiana proszku w gaśnicach, licencja programu szkolnego Librus oraz Arkusz, usługa kominiarska, serwis urządzenia grzewczego, transport uczniów w ramach "czwartków lekkoatletycznych",)	91 475,00	91 470,54	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż rolet zewnętrznych, wymiana oświetlenia	137 343,00	134 489,33	98%
80107	Świetlica szkolna	89 565,00	89 561,26	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	2 879,00	2 878,60	100%
4010,4040, 4110,4120, 4710,4790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 608,00	75 604,69	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	2 847,00	100%
4210	zakup materiałów - środki czystości, materiały do zajęć	8 231,00	8 230,97	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 953,00	12 952,60	100%
4300	zakup usług pozostałych (szkolenie rady pedagogicznej - "kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Krytyczna analiza informacji, poprawność metodyczna, sztuczna inteligencja"; "jak zbudować przyjazną i kolorową szkołę"; "standardy ochrony małoletnich, bezpieczeństwo w szkole"; "planowanie i instrukcje w planie daltońskim"; e-akademia Librus; kompendium nauczyciela szkoły; organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; kompendium dyrektora; "ocena okresowa nauczycieli, szkolenie z kontroli zarządczej, dofinansowanie do studiów podyplomowych-nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nauczanie wiedzy o społeczeństwie)	8 498,00	8 498,00	100%

4700	zakup usług pozostałych (szkolenie na egzaminatora; szkolenie "nowinki dydaktyczne część 1 , nie ostatnia"; "interaktywna lekcja matematyki"; "sprawdzam bez sprawdzianów"; "kreatywny umysł-innowacja pedagogiczna"; konferencja daltońska - więcej lepszej edukacji 2024; doskonalenie "trening edukatywności TM"; warsztaty z pedagogiki zabawy; kurs "dyrektor w sytuacjach konfliktowych - trening praktycznych rozwiązań"; "ciekawe pomysły na lekcje matematyki-ósmego stopień wtajemniczenia")	4 455,00	4 454,60	100%
80148	Stółówka szkolna	408 444,00	408 440,61	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - bhp pracowników	1 850,00	1 849,59	100%
4010,4040,4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 695,00	213 693,88	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 741,00	6 741,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały do uszczelnienia okien, zakup - lodówki, szafy chłodniczej, ostrzałki elektrycznej, garnków, patelni, przyborów kuchennych)	11 810,00	11 809,94	100%
4220	zakup artykułów żywnościowych	102 949,00	102 948,77	100%
4260	zakup energii, wody, opału, gazu do przygotowywania posiłków	35 086,00	35 086,00	100%
4280,4300, 4360, 4410, 4700	pozostałe wydatki (zakup środków czystości, nieczystości płynne, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, przeglądy, dzierżawa zbiornika na gaz, usługa kominiarska)	3 656,00	3 654,93	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż rolet zewnętrznych	32 657,00	32 656,50	100%
80150	Realizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej	256 322,00	256 320,35	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -dodatek wiejski	12 897,00	12 896,69	100%
4010,4040,4110, 4120, 4790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 276,00	229 274,67	100%
4240	zakup pomocy do zajęć-lupa dla ucznia słabowidzącego	940,00	939,99	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209,00	13 209,00	100%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 844,83	29 128,69	94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	305,39	288,40	94%
4240	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 539,44	28 840,29	94%
80195	Pozostała działalność	385 117,00	385 114,06	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - bhp pracowników	630,00	630,00	100%
4010,4040,4110, 4170,4120, 4170	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 630,00	325 629,34	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 890,00	31 890,00	100%
4210,4280,4300, 4360, 4410,4700	pozostałe wydatki (zakup art. biurowych, zakup dysków zewnętrznych, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie, podróże służbowe, aktualizacja oprogramowania, badania okresowe, zakup biurka i kserokopiarki)	26 967,00	26 964,72	100%
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	8 631,00	3 596,00	42%
3240	stypendium szkolne	8 631,00	3 596,00	42%
ŁĄCZNIE		5 156 328,83	5 146 699,90	100%

W jednostce występują należności od pracowników pedagogicznych na kwotę 991,92 zł. Zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz dostawców towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 285.292,16 zł.

Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
/-/ Tomasz Chwałek

INFORMACJA z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Bielawach za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Szkoła Podstawowa w Bielawach jest jednostką organizacyjną Gminy Siedlisko, finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonanie budżetu w 2024 roku wynosi odpowiednio:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody	37 554,00	36 848,30	98%
wydatki	2 729 288,07	2 728 328,05	100%

DOCHODY

Wykonanie dochodów jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	wpływy z wpłat za duplikaty	50,00	0,00	0%
0750	wpływy z wynajmu pomieszczeń, miejsca pod paczkomat	5 700,00	5 892,75	103%
0830	wpływy ze sprzedaży posiłków	14 300,00	13 452,41	94%
0920	odsetki od nieterminowych wpłat	4,00	3,14	79%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	17 500,00	17 500,00	100%
Razem		37 554,00	36 848,30	98%

Należności wymagalne z tytułu sprzedaży posiłków stanowią kwotę 267,00 zł, natomiast niewymagalne wynoszą 720,00 zł.

Należności dotyczą 8 osób fizycznych.

W jednostce występują nadpłaty z tytułu sprzedaży posiłków w wysokości 5,91zł.

Placówka podejmuje działania celem ściągnięcia zaległości poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty.

WYDATKI

Wykonanie wydatków jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła podstawowa	2 257 563,92	2 257 552,26	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, bhp pracowników	77 018,00	77 017,30	100%
4010,4040, 4110,4120, 4170, 4790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 856 362,92	1 856 359,73	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 381,00	86 381,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do napraw bieżących, zakup art. biurowych, druków, wkrętarko-wiertarki, szlifierki, zakup materiałów celem naprawy kserokopiarki, wymiana lampy w projektorze, zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	22 300,00	22 299,07	100%
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce do zajęć	5 568,00	5 567,50	100%
4260	zakup energii, wody, opału	32 263,00	32 262,51	100%
4270,4280, 4300,4360, 4410,4430, 4520,4700, 4480	pozostałe wydatki (opłaty pocztowe i bankowe, nieczystości płynne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacja programu szkolnego Librus, konserwacja urządzeń, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, usługa kominiarska, przegląd budynków, naprawa centrali telefonicznej)	37 317,00	37 311,56	100%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja poddasza, termomodernizacja budynku stołówki, oddziału zerowego i toalet; modernizacja II części korytarza szkolnego w budynku szkoły	140 354,00	140 353,59	100%
80103	Oddział zerowy	205 804,00	205 799,06	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -dodatek wiejski, bhp pracowników	6 215,00	6 214,51	100%
4010,4040, 41104170,412 04790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 137,00	180 134,35	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 111,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do napraw bieżących, zakup art. biurowych oraz środków czystości)	2 425,00	2 424,13	100%
4260	zakup energii, wody, opału	8 261,00	8 260,34	100%
4300,4360	pozostałe wydatki (nieczystości płynne, opłaty telekomunikacyjne, przeglądy)	655,00	654,73	100%
80107	Świetlica szkolna	51 339,00	51 336,40	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -dodatek wiejski	2 350,00	2 350,00	100%
4110,4120, 4790,4800	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 898,00	45 895,68	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,00	2 221,00	100%
4210	zakup materiałów - środków czystości	870,00	869,72	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 398,00	22 397,50	100%
4300	zakup usług pozostałych , w tym: roczny dostęp do e-szkoleń; szkolenie "komunikacja, agresja i przemoc w szkole", szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zmian przepisów prawa oświatowego; szkolenie dyrektora w zakresie kontroli zarządczej, dofinansowanie studiów podyplomowych szkolenia w ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego "Strefa nauczyciela"	4 898,00	4 897,50	
		17 500,00	17 500,00	
80148	Stołówka szkolna	18 267,00	17 466,86	96%
4210	zakup materiałów- zakup środków czystości	1 493,00	1 492,36	100%
4220	zakup artykułów żywnościowych	12 772,00	11 972,50	94%
4410	podróże służbowe- dowóz obiadów	4 002,00	4 002,00	100%
80150	Realizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej	42 209,00	42 208,65	100%
4110,4120, 4790	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 378,00	41 377,65	100%

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 718,15	8 581,81	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86,31	84,96	98%
4240	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 631,84	8 496,85	98%
80195	Pozostała działalność	122 989,00	122 985,51	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - bhp pracowników	230,00	230,00	100%
4010,4170, 40404,110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 710,00	99 708,10	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,00	20 344,00	100%
4210,4300, 4360,4410, 4700	pozostałe wydatki (zakup art. biurowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie, podróże służbowe, aktualizacja oprogramowania)	2 705,00	2 703,41	100%
ŁĄCZNIE		2 729 288,07	2 728 328,05	100%

W jednostce występują należności od pracowników pedagogicznych na kwotę 66,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz dostawców towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 166.240,93 zł.

Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielawach
/-/ Marek Solecki

INFORMACJA z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku jest jednostką organizacyjną Gminy Siedlisko, finansowaną z budżetu gminy. Podstawą gospodarki Finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r., wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonanie budżetu w 2024r. wynosi odpowiednio:

<u>Rodzaj</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
dochody	38 280,00	39 463,40	103,09%
wydatki	1 633 820,77	1 619 988,30	99,15%

DOCHODY

Wykonanie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z klasyfikacją budżetową, przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	38 183,40	103,20%
0830	wpływy z usług	37 000,00	38 183,40	103,20%
85395	Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00	100,00%
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 280,00	100,00%
Razem:		38 280,00	39 463,40	103,09%

Należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 833,21 zł (w tym zaległości wymagalne 408,90 zł), natomiast nadpłaty 373,20 zł. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynoszą natomiast 81 973,36 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z klasyfikacją budżetową, przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	220 300,00	220 292,72	100,00%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 300,00	220 292,72	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 658,70	5 658,70	100,00%
4300	pozostałe wydatki (zakup usług pozostałych)	341,30	341,30	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 242,00	19 241,64	100,00%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 242,00	19 241,64	100,00%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 916,00	60 916,00	100,00%
3110	świadczenia społeczne	60 916,00	60 916,00	100,00%
85216	Zasilki stałe	233 976,00	230 720,66	98,61%

3110	świadczenia społeczne	233 976,00	230 720,66	98,61%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	469 841,00	460 146,81	97,94%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	1 440,00	64,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 840,00	308 369,68	98,57%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	18 754,31	97,42%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 199,60	55 751,01	97,47%
4120	składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 951,40	7 753,24	97,51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 163,34	96,65%
4270	zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	690,00	72,63%
4300	zakup usług pozostałych	26 380,00	26 161,53	99,17%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 437,42	71,87%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 140,71	85,63%
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 260,00	8 258,57	99,98%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
4700	szkolenia pracownikami niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 967,00	99,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 426,60	184 781,28	99,65%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 362,60	124 237,81	99,90%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 119,69	99,02%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 314,61	99,27%
4120	składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	887,36	98,60%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 014,00	20 983,73	99,86%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%

4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250,00	5 088,08	96,92%
4700	szkolenia pracownikami niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	100,00%
3110	świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	100,00%
4300	pozostałe wydatki (zakup usług pozostałych)	4 392,00	4 392,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	1 280,00	1 280,00	100,00%
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	10 480,00	100,00%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	192,72	79,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	241,00	192,72	79,97%
85504	Wspieranie rodziny	297 678,17	297 496,47	99,94%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	448,57	99,68%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 109,93	44 065,87	99,90%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,16	6 548,28	99,83%
4120	składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,08	510,11	81,74%
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych (współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych)	241 005,00	241 005,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 246,41	99,84%

4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 620,00	1 612,23	99,52%
4700	szkolenia pracownikami niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
Razem:		1 633 820,77	1 619 988,30	99,15%

Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 16 366,25 zł.

Zatwierdził:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siedlisku
/-/ Kamila Kamińska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku
za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku jest instytucją kultury działającą w Gminie Siedlisko. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy, ujęta w uchwale budżetowej Nr XXXVII/374/2023 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami.

Plan przychodów i kosztów oraz stopień jego wykonania w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	306 323	306 322,64	100
Wpływ z wynajmu	800	800,00	100
Inne źródła - śr. własne, darowizna	12 175	12 174,64	100
Dotacja z Gminy Siedlisko	293 348	293 348,00	100
KOSZTY OGÓŁEM	306 323	302 043,61	99
Koszty osobowe	182 897	182 894,70	100
Wynagrodzenia	156 825	156 823,64	100
Składki społeczne i f-sz pracy	23 756	23 755,06	100
FŚS	2 316	2 316,00	100
Materiały	76 926	72 653,51	94
Pozostałe koszty	46 500	46 495,40	100

Środki instytucji wydatkowano w szczególności na:

L.p.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i pochodne	Kwota	Kwota	%
1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	127 038	127 037,77	100,00
2	odpis na ZFŚS	2 316	2 316,00	100,00
3	umowy cywilnoprawne	13 156	13 155,20	99,99
4	Wynagrodzenia osobowe i pochodne - w ramach środków własnych	6 864	6 863,79	100,00
5	umowy cywilnoprawne -animotor zespołu Jutrzenka	9 907	9 906,12	99,99

6	organizacja imprez kulturalno-sportowych (umowy cywilnoprawne)	23 141	23 140,82	100,00
7	koszty niezaliczane do wynagrodzeń-bhp pracowników	475	475,00	100,00
	Razem	182 897	182 894,70	
	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	Wydatek	
8	zakup art. biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, naprawa dachu	10 646	10 645,91	100,00
9	zakup materiałów na wyposażenie - namioty, stoły i ławki cateringowe, krzeselka składane, parasole grzewcze, mikrofon bezprzewodowy, zestaw do nagrywania podcastów	39 230	39 230,00	100,00
10	organizacja imprez kulturalno-sportowych (materiały)	21 207	21 206,89	100,00
11	zakup materiałów- środki własne, w tym darowizna	5 843	1 570,81	26,88
	Razem	76 926	72 653,61	
	Zakup energii, wody i opału	Plan	Wydatek	
12	zużycie energii na boisku sportowym	1 948	1 948,00	100,00
13	zużycie wody na boisku sportowym (szatnie)	342	341,12	99,74
	Razem	2 290	2 289,12	
	Pozostałe koszty	Plan	Wydatek	
14	usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet	1 358	1 357,78	99,98
15	organizacja imprez kulturalno-sportowych (usługi)	30 612	30 611,47	100,00
16	przeglądy (przeгляд pieca c.o., przewody kominowe)	2 309	2 308,90	100,00
17	usługi informatyczne - m.in. aktualizacja oprogramowania	529	528,90	99,98
18	różne opłaty i składki, ubezpieczenie	1 544	1 544,00	100,00
19	podatek z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	882	882,00	100,00
20	opłaty bankowe, pocztowe	550	549,80	99,96
21	usługi- w ramach środków własnych	268	267,11	99,67
22	świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych	3 617	3 616,20	99,98
23	pozostałe usługi (m.in. aktualizacja oprogramowania, szkolenie bhp)	2 541	2 540,62	99,99
	Razem	44 210	44 206,78	
	ŁĄCZNIE	306 323	302 044,21	

Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Siedlisko przedstawia się następująco:

ROZLICZENIE DOTACJI

Koszty osobowe i bezosobowe

	Kwota
wynagrodzenia osobowe i pochodne	127 037,77
odpis na ZFŚS	2 316,00
umowy cywilnoprawne	13 155,20
umowy cywilnoprawne -animator zespołu Jutrzenka	9 906,12
organizacja imprez kulturalno-sportowych (umowy cywilnoprawne)	23 140,82
koszty niezaliczane do wynagrodzeń-bhp pracowników	475,00
RAZEM	176 030,91

Koszty rzeczowe

zakup art. biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, naprawa dachu	10 645,91
zakup materiałów na wyposażenie - namioty, stoły i ławki cateringowe, krzeselka składane, parasole grzewcze, mikrofon bezprzewodowy, zestaw do nagrywania podcastów	39 230,00
organizacja imprez kulturalno-sportowych (materiały)	21 206,89
zużycie energii na boisku sportowym	1 948,00
zużycie wody na boisku sportowym (szatnie)	341,12
RAZEM	73 371,92

Koszty usług

usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet	1 357,78
organizacja imprez kulturalno-sportowych (usługi)	30 611,47
przeglądy (przegląd pieca c.o., przewody kominowe)	2 308,90
usługi informatyczne - m.in. aktualizacja oprogramowania	528,90
różne opłaty i składki, ubezpieczenie	1 544,00
podatek z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	882,00
opłaty bankowe, pocztowe	549,80
świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych	3 616,20
pozostałe usługi (m.in. aktualizacja oprogramowania, szkolenie bhp)	2 540,62
RAZEM	43 939,67

ŁĄCZNIE 293 342,50

Przyznana dotacja 293 348,00

Różnica 5,50

Instytucja była organizatorem lub współorganizatorem niej wymienionych imprez, przy organizacji których poniosła następujący nakład finansowy:

L.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1	Orszak Trzech Króli	1 089,79
2	Dzień Babci i Dziadka	4 932,79
3	Ferie zimowe	7 045,58
4	Dzień Kobiet	4 374,82
5	Warsztaty wielkanocne	2 052,44
6	Festyn Majowy	2 977,72
7	Turniej tańca	4 994,98
8	Dzień Dziecka	5 001,82
9	Powitanie lata	6 892,67
10	Wakacje w Gminie	764,38
11	Gminne Święto Plonów	21 891,87
12	Gminny Dzień Seniora	1 912,02
13	Złote gody	585,02
14	Jarmark bożonarodzeniowy	10 443,28
Razem		74 959,18

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada należności, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne wobec dostawcy usług na kwotę 295,49 zł. oraz wobec pracowników w wysokości 124,91 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.278,43zł.

Nierozliczona kwota dotacji została zwrócona w wymaganym terminie.

Zatwierdził:
z up. Wójta
/-/ Jolanta Pazdrowska
Zastępca Wójta

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Biblioteki Publicznej w Siedlisku
za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Biblioteka Publiczna w Siedlisku jest instytucją kultury działającą w Gminie Siedlisko.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy, ujęta w uchwale budżetowej XXXVII/374/2023 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami.

Jednostka pozyskała również środki z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek

Plan przychodów i kosztów oraz stopień jego wykonania w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
PRZYCHODY	177 801,00	177 801,19	100%
Sr. otrzymane od osób fizy. i pr.	4 000,00	4 000,00	100%
Inne źródła	23 716,00	23 716,19	100%
Dotacja z Gminy Siedlisko	150 085,00	150 085,00	100%
KOSZTY OGÓŁEM	177 801,00	154 089,79	87%
Koszty osobowe, w tym:	134 829,00	134 827,21	100%
wynagrodzenia osobowe	109 789,00	109 788,75	100%
składki społeczne i f-sz pracy	21 100,00	21 098,46	100%
fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 940,00	100%
Materiały	36 476,00	12 768,83	35%
Pozostałe koszty	6 496,00	6 493,75	100%

Środki wydatkowano w szczególności na

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i pochodne	Kwota	Kwota	%
1	wynagrodzenia osobowe	100 901,00	100 900,90	100%
2	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie w miesiącach styczeń i luty, związana z obsługą czytelników, umowa w październiku dotycząca naliczenia wynagrodzenia	8 073,00	8 072,85	100%
3	wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie koncertu	615,00	615,00	100%
4	fundusz pracodawcy	18 563,00	18 562,11	100%
5	fundusz pracy	2 537,00	2 536,35	100%
6	zfśś	3 940,00	3 940,00	100%
7	inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia bhp	200,00	200,00	100%
	RAZEM	134 829,00	134 827,21	100%

	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	Wydatek	
8	art. biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, druki	2 956,00	2 956,00	100%
9	materiały do organizacji spotkań czytelniczych, nagrody dla czytelników	771,00	770,67	100%
10	książki - zakupione książki z dotacji z Gminy Siedlisko (wkład własny w ubieganiu się o dotację z Biblioteki Narodowej)	4 069,00	4 069,00	100%
11	książki -zakupione ze środków z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100%
12	materiały na wyposażenie - drukarka niszczarka, kuchnia mikrofalowa	964,00	963,59	100%
13	zakup materiałów i wyposażenia- w ramach własnych środków	23 716,00	9,57	0%
	RAZEM	36 476,00	12 768,83	35%
	Pozostałe usługi obce	Plan	Wydatek	
14	usługi telekomunikacyjne, opłata za dostęp do sieci Internet	1 008,00	1 007,58	100%
15	szkolenia	450,00	450,00	100%
16	usługi informatyczne	136,00	135,30	99%
17	podróże służbowe	129,00	128,80	100%
18	usługi pocztowe i bankowe	430,00	429,40	100%
19	opieka z zakresu ochrony danych osobowych	3 690,00	3 690,00	100%
20	pozostałe usługi (w tym aktualizacja oprogramowania, podpis kwalifikowany, docięcie kluczy, przegląd gaśnicy)	653,00	652,67	100%
	RAZEM	6 496,00	6 493,75	100%
	ŁĄCZNIE	177 801,00	154 089,79	87%

Rozliczenie dotacji z Gminy Siedlisko przedstawia się następująco:

ROZLICZENIE DOTACJI

Koszty osobowe i bezosobowe

	Kwota
wynagrodzenia osobowe	100 900,90
wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie w miesiącach styczeń i luty, związana z obsługą czytelników, umowa w październiku dotycząca naliczenia wynagrodzenia	8 072,85
wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie koncertu	615,00
fundusz pracodawcy	18 562,11
fundusz pracy	2 536,35
zfśś	3 940,00
inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia bhp	200,00
RAZEM	134 827,21

Koszty rzeczowe

art. biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, druki	2 956,00
materiały do organizacji spotkań czytelniczych, nagrody dla czytelników	770,67
książki - zakupione książki z dotacji z Gminy Siedlisko (wkład własny w ubieganiu się o dotację z Biblioteki Narodowej)	4 069,00
materiały na wyposażenie - drukarka niszczarka, kuchnia mikrofalowa	963,59
RAZEM	8 759,26

Koszty usług

usługi telekomunikacyjne, opłata za dostęp do sieci Internet	1 007,58
szkolenia	450,00
usługi informatyczne	135,30
podróże służbowe	128,80
usługi pocztowe i bankowe	429,40
opieka z zakresu ochrony danych osobowych	3 690,00
pozostałe usługi (w tym aktualizacja oprogramowania, podpis kwalifikowany, docięcie kluczy, przegląd gaśnicy)	652,67
RAZEM	6 493,75
ŁĄCZNIE	150 080,22
Przyznana dotacja	150 085,00
Różnica	4,78

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.711,40 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku instytucja nie posiada należności i zobowiązań.

Nierozliczona część dotacji została zwrócona w wymaganym terminie.

Zatwierdził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Siedlisku
/-/ Katarzyna Śliwińska - Krowiranda

Załączniki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

- Nr 1 - Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
- Nr 2 – Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
- Nr 3 – Przychody i Rozchody budżetu.
- Nr 4 – Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.
- Nr 5 – Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Nr 5a - Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Nr 6 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
- Nr 7 – Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 8 – Wykaz jednostek prowadzących wydzielony rachunek dochodów własnych
- Nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Nr 10 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	597 700,64	597 700,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 700,64	597 700,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 700,64	597 700,64	100,00%
600			Transport i łączność	35 991,00	35 140,41	97,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 991,00	25 990,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 391,00	9 390,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 149,80	91,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	9 148,75	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 315,00	21 661,12	101,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 315,00	21 661,12	101,62%
		0470	Wpływu z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	7 615,00	7 615,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 213,68	88,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 639,74	116,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	192,7	16,06%
720			Informatyka	106 690,00	32 007,10	30,00%
	72095		Pozostała działalność	106 690,00	32 007,10	30,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem docodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 485,80	26 245,84	30,00%

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem docodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 204,20	5 761,26	30,00%
750			Administracja publiczna	112 001,58	165 563,77	147,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 978,83	77 036,16	95,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 978,83	77 036,16	95,13%
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	6,48	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 022,75	88 521,13	285,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 089,43	544,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 812,71	80 815,34	280,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 010,04	3 015,06	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 220,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 383,00	86 068,10	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 490,00	55 490,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 490,00	55 490,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 973,00	29 858,10	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 973,00	29 858,10	99,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 267,79	64 267,79	100,00%
	75478		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	64 267,79	64 267,79	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 267,79	64 267,79	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 489 103,00	5 534 993,00	100,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 261,00	1 291 431,60	101,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 900,00	501 974,67	103,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 400,00	578 255,00	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 400,00	181 730,00	99,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 440,00	19 805,04	96,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700,00	1 730,00	101,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550,00	550,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	96,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 807,00	7 290,89	151,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 036,67	1 499 063,19	102,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	879 500,00	894 804,49	101,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 300,00	394 480,69	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 848,00	1 821,58	98,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 506,00	35 517,61	89,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 032,00	17,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 410,00	94,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	2 405,00	120,25%
		0500	Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 100,00	151 017,00	128,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 111,55	124,46%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1,00	1,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 781,67	13 462,27	114,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 165,33	227 858,21	96,48%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 076,62	22 076,62	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	143 263,00	143 262,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 721,00	62 309,40	88,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	104,71	209,42	200,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 516 640,00	2 516 640,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 496 370,00	2 496 370,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 270,00	20 270,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 603 142,35	13 629 397,48	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 164 007,00	5 164 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 164 007,00	5 164 007,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 230 335,00	4 230 335,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 230 335,00	4 230 335,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 543,00	188 543,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 543,00	188 543,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 919 889,00	3 919 889,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 919 889,00	3 919 889,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 368,35	126 623,48	126,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	76 255,13	152,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 368,35	50 368,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	674 091,05	678 964,71	100,72%
	80101		Szkoły podstawowe	58 134,07	57 525,10	98,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	72,00	59,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	21 946,78	97,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,25	42,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,07	362,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 750,00	31 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80104		Przedszkola	283 404,00	266 505,35	94,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 587,36	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,29	92,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 358,00	10 057,70	97,10%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 036,00	232 851,00	93,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 740,00	267 973,76	109,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	135 477,64	119,89%
		0830	Wpływy z usług	130 300,00	132 462,91	101,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	33,21	83,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 562,98	37 710,50	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 562,98	37 710,50	0,00%
852			Pomoc społeczna	717 320,54	686 118,00	95,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 242,00	19 241,64	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 242,00	19 241,64	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 816,00	44 816,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 816,00	44 816,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 652,00	87 636,63	78,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 652,00	87 636,63	78,49%
	85216		Zasiłki stałe	235 388,54	232 074,03	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,17	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 976,00	230 720,66	98,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 353,37	1 353,37	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 041,00	73 985,30	93,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 041,00	73 985,30	93,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 450,60	44 634,00	102,72%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	38 183,40	103,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 450,60	6 450,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 600,00	80 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00	80 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 130,40	97 130,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 130,40	97 130,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 610,50	11 808,00	46,11%
	85322		Fundusz Pracy	13 802,50	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 802,50	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 280,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 528,00	10 528,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 768,00	2 876,80	37,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 768,00	2 876,80	37,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 768,00	2 876,80	37,03%
855			Rodzina	4 104 708,92	4 102 622,51	99,95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 752,33	2 752,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502,33	502,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 351,92	3 969 911,35	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	992,00	636,33	64,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 446,00	3 938 160,78	99,54%

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	23 293,04	137,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 913,92	1 821,20	62,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	192,72	79,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	192,72	79,97%
	85504		Wspierani rodziny	5 356,67	18 999,25	354,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 356,67	5 196,75	97,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 802,50	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 569,00	108 328,86	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 569,00	108 328,86	97,97%
	85595		Wspierani rodziny	2 438,00	2 438,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 438,00	2 438,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 500,00	16 974,03	11,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 445,57	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 445,57	98,44%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	13 528,46	9,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	13 528,46	9,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 201,00	12 070,52	131,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 006,00	11 876,17	131,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 869,83	131,89%

		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	6,34	105,67%
	92116		Biblioteki	195,00	194,35	99,67%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,00	194,35	99,67%
Bieżące razem				25 808 794,37	25 678 233,98	99,49%
majątkowe						
600			Transport i łączność	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	11 103,60	22,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	11 103,60	22,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	11 103,60	22,21%
720			Informatyka	168 373,00	50 511,80	30,00%
	72095		Pozostała działalność	168 373,00	50 511,80	30,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 065,86	41 419,76	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 307,14	9 092,04	30,00%
758			Różne rozliczenia	19 587,68	19 587,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 587,68	19 587,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 587,68	19 587,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 591 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 591 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 600,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	117 332,16	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	117 332,16	0,00	0,00%
Majątkowe razem				14 571 392,84	10 066 703,08	69,09%
Dochody bieżące				25 808 794,37	25 678 233,98	99,49%
Dochody majątkowe				14 571 392,84	10 066 703,08	69,09%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe				40 380 187,21	35 744 937,06	88,52%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
na dzień 31 GRUDNIA 2024 roku**

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	755 754,64	732 218,77	96,89%
	01030		Izby Rolnicze	19 554,00	19 489,38	99,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 554,00	19 489,38	99,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	31 400,00	62,80%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	31 400,00	62,80%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	88 500,00	83 628,75	94,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 500,00	83 628,75	94,50%
	01095		Pozostała działalność	597 700,64	597 700,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,62	11 719,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585 981,02	585 981,02	100,00%
600			Transport i łączność	355 129,77	353 991,10	99,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 719,69	333 719,69	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	317 119,69	317 119,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 964,41	1 964,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964,41	1 964,41	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 535,00	4 533,75	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 535,00	4 533,75	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 942,67	11 805,25	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,67	1 965,25	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 947,00	9 840,00	89,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 968,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 102,10	32 869,36	96,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 900,00	21 667,26	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 667,26	94,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 202,10	11 202,10	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 202,10	11 202,10	100,00%
710			Działalność usługowa	66 285,45	66 285,45	100,00%
	71035		Cmentarze	66 285,45	66 285,45	100,00%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 285,45	66 285,45	100,00%
720			Informatyka	106 690,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	106 690,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 233,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 180,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 820,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 072,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 528,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 372 293,28	3 167 431,47	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 012,63	91 069,96	95,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 033,80	14 033,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 208,81	41 208,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 004,00	10 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,60	1 434,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	6 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 625,42	14 682,75	78,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	6 567,50	6 567,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 567,50	6 567,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 398,39	83 863,62	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	70 684,24	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 829,68	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 348,39	6 349,70	76,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 353,09	2 875 134,36	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 339,05	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 561,83	1 599 562,35	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 220,93	98 202,34	98,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 243,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 073,00	272 368,04	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 274,00	28 756,02	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 495,84	100 495,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 535,00	173 827,16	82,17%
		4260	Zakup energii	139 946,23	105 929,20	75,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 887,00	7 820,29	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 320,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 409,00	335 855,08	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 979,93	83,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12 000,00	11 562,26	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	8 955,00	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 373,26	45 373,26	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 487,00	15 224,40	74,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 082,44	90,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 088,70	96,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 626,00	35 624,79	87,69%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 877,00	27 876,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 748,50	99,99%
75095		Pozostała działalność	79 335,67	75 171,24	94,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 415,67	37 252,05	89,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329,00	329,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	1 590,19	99,95%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 383,00	86 068,10	99,64%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 490,00	55 490,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	100,00%
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 778,18	1 778,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,52	153,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,29	12 900,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,86	4 682,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	375,15	375,15	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 973,00	29 858,10	99,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	965,35	965,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,74	132,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 117,82	8 117,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,29	3 775,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	545,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	236,80	121,90	51,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 621,90	135 656,36	79,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 742,11	57 742,11	98,30%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,02	4 815,02	100,00%
	4260	Zakup energii	11 038,74	11 038,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372,00	4 372,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 764,68	25 764,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,34	782,34	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	6 349,33	6 349,33	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 612,00	13 646,46	28,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 036,11	9 457,56	26,99%
		4220	Zakup środków żywności	11 733,74	2 346,75	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,15	1 842,15	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 267,79	64 267,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 206,00	19 206,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 306,22	28 306,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 386,99	9 386,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368,58	7 368,58	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	440 535,78	88,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	440 535,78	88,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	440 535,78	88,11%
758			Różne rozliczenia	99 936,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 936,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 936,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 344 052,44	9 333 340,68	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	5 949 586,79	5 949 563,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 608,00	206 606,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 293,00	810 292,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 477,00	46 475,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 958,00	726 957,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 932,00	77 931,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,00	2 389,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 844,87	92 840,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 197,00	53 196,00	100,00%
		4260	Zakup energii	215 987,00	215 986,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 917,00	8 915,44	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 395,17	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 428,79	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 389,00	4 387,90	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 092,00	13 092,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 209,00	219 209,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	254,00	254,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 352,00	25 351,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,00	2 087,30	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 341,00	6 340,37	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 608,92	3 181 607,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 950,00	178 949,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 804,00	205 799,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 215,00	6 214,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 485,00	63 484,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 379,99	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 541,00	26 540,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	3 722,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 424,13	99,96%
	4260	Zakup energii	8 261,00	8 260,34	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	614,00	614,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	40,73	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 111,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 613,00	76 612,83	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 395,00	5 394,47	99,99%
80104		Przedszkola	1 190 810,16	1 188 668,44	99,82%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatw, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 233,16	46 096,91	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 684,00	42 683,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 906,00	252 905,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	11 521,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 529,00	140 528,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	12 730,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	9 335,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554,00	553,50	99,91%
	4260	Zakup energii	30 518,00	30 517,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 177,00	15 176,09	99,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	1 026,80	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,20	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 374,00	51 374,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 766,00	2 766,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 949,00	542 948,59	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 665,00	23 664,32	100,00%
80107		Świetlice szkolne	140 904,00	140 897,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 229,00	5 228,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	17 939,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 260,19	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,00	9 100,69	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	100,00%
	4710	Zakup usług zdrowotnych	447,00	446,57	99,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 618,00	96 616,77	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 239,00	5 237,33	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 625,51	208 765,13	97,27%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 297,54	80 297,54	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 983,13	47 366,09	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,16	7 967,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,84	156,01	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00	562,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,00	13 631,67	98,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 929,84	53 931,79	91,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 258,00	4 258,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 951,00	35 950,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 496,00	31 495,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 455,00	4 454,60	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 360,00	645 554,53	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00	2 187,59	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 657,00	285 655,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,00	14 253,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 742,00	49 741,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 957,00	5 956,05	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318,00	15 316,86	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	210 628,00	209 828,25	99,62%
	4260	Zakup energii	42 436,00	42 436,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 705,43	99,98%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	318,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,00	4 036,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 459,00	11 459,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 001,00	303 999,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 897,00	12 896,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 603,00	40 602,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,00	2 450,74	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	940,00	939,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 040,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 723,00	219 722,60	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 877,00	7 876,68	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 562,98	37 710,50	95,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,70	373,36	95,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 171,28	37 337,14	95,32%
80195		Pozostała działalność	616 447,00	616 432,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455,00	10 449,24	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 767,00	393 766,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 061,00	28 060,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 913,00	67 911,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 794,00	9 792,48	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 091,00	11 090,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,00	17 140,26	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 127,00	13 126,13	99,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	587,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	473,80	99,54%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 104,00	62 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	101 071,14	89 862,88	88,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 071,14	89 862,88	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	2 114,46	75,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 581,27	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 123,15	43 953,37	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 447,99	24 213,78	91,55%
852			Pomoc społeczna	1 535 190,41	1 496 188,01	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 300,00	220 292,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 300,00	220 292,72	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 563,24	7 180,00	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,70	5 658,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,54	1 521,30	52,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 242,00	19 241,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 242,00	19 241,64	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 916,00	60 916,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 916,00	60 916,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 440,97	90 425,13	79,01%
		3110	Świadczenia społeczne	111 188,97	87 173,13	78,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	3 252,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	235 330,20	232 074,03	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 354,20	1 353,37	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	233 976,00	230 720,66	98,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 841,00	460 146,81	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 440,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 840,00	308 369,68	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	18 754,31	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 199,60	55 751,01	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 951,40	7 753,24	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 163,34	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	690,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	26 161,53	99,17%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 437,42	71,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 140,71	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 260,00	8 258,57	99,98%
		4510		30,00	30,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 967,00	99,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 426,60	184 781,28	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 362,60	124 237,81	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 119,69	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 314,61	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	887,36	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 014,00	20 983,73	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 088,08	96,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	97 130,40	97 130,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 920,00	90 920,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,40	1 818,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 808,00	11 808,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 280,00	1 280,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00	10 480,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 768,00	3 596,00	28,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 768,00	3 596,00	28,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 768,00	3 596,00	28,16%
855		Rodzina	4 405 530,42	4 384 491,06	99,52%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 752,33	2 752,33	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	502,33	502,33	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 851,92	3 973 282,68	99,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 185,44	2 185,44	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 559 472,65	3 543 531,75	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 924,95	109 706,95	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,46	5 713,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 997,16	299 997,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	2 649,67	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	3 935,76	66,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388,00	2 053,20	85,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	684,26	637,29	93,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	192,72	79,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	192,72	79,97%

	85504	Wspieranie rodziny	297 678,17	297 496,47	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	448,57	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 109,93	44 065,87	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,16	6 548,28	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,08	510,11	81,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 005,00	241 005,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 246,41	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 612,23	99,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 569,00	108 328,86	97,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 569,00	108 328,86	97,97%
	85595		2438,00	2438,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 374,24	2 374,24	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,76	63,76	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 210,21	669 989,66	83,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	221 576,80	221 576,76	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 576,80	217 576,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 478,00	9 476,52	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,00	7 560,22	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 916,30	99,96%
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 712,07	17 634,07	89,46%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 682,07	14 682,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	2 952,00	58,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 542,00	386 547,37	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,96	8 058,96	100,00%
	4260	Zakup energii	92 700,00	42 470,99	45,82%
	4270	Zakup usług remontowych	107 680,00	106 340,58	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 941,04	31 427,40	74,93%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których umowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 072,00	180 072,00	100,00%
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 090,00	18 177,44	86,19%
	90095	Pozostała działalność	98 901,34	34 754,94	35,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,34	9 864,19	52,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 963,00	24 890,75	31,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 134,23	627 587,24	98,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 414,00	362 867,01	98,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 348,00	293 348,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,92	433,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,00	2 563,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,51	41 594,52	93,24%

		4260	Zakup energii	9 000,71	9 000,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup energii	18 167,86	14 636,86	80,56%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 085,00	150 085,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 085,00	150 085,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	114 635,23	114 635,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,81	105,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 171,35	81 171,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 233,07	24 233,07	100,00%
926			Kultura fizyczna	66 454,31	65 484,94	98,54%
	92601			2 035,13	1 486,45	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,72	1 062,72	100,00%
		4260	Zakup energii	542,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup energii	430,00	423,73	98,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 419,18	13 998,49	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,76	8 727,05	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404,42	3 154,42	92,66%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751,00	593,02	78,96%
BIEŻĄCE RAZEM				22 460 415,60	21 697 404,86	96,60%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 720,00	93 200,00	28,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 520,00	75 000,00	24,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 520,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	18 200,00	18 200,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 200,00	18 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 924 958,00	8 908 852,52	99,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 823 616,00	8 807 511,44	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 512,00	257 511,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 104,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Zrządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00%

	60020			6 342,00	6 341,08	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342,00	6 341,08	99,99%
630			Turystyka	52 299,90	42 099,90	80,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 299,90	42 099,90	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 299,90	42 099,90	80,50%
720			Informatyka	168 373,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	168 373,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 065,86	0,00	0,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 307,14	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 823 358,17	0,00	0,00%
	75023		Pozostała działalność	2 823 358,17	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 358,17	0,00	0,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 770,00	25 770,00	100,00%
	75412		Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	25 770,00	25 770,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 770,00	25 770,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	310 354,00	307 499,42	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	277 697,00	274 842,92	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 697,00	274 842,92	98,97%
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 657,00	32 656,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 657,00	32 656,50	100,00%
855			Rodzina	3 689,00	3 688,77	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 689,00	3 688,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689,00	3 688,77	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 040,00	324 861,71	7,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 300,00	34 794,36	60,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	34 794,36	60,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 970 440,00	190 650,00	4,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 440,00	190 650,00	50,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Zrządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 591 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 300,00	85 417,35	74,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	85 417,35	74,08%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 938,31	170 037,86	17,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 938,31	170 037,86	17,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 733,34	146 432,89	45,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 604,97	23 604,97	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Zrządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 844 381,23	1 726 801,36	93,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 622 728,63	1 622 728,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 228,63	187 228,63	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Zrządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	221 652,60	104 072,73	46,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 144,00	48 896,29	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 535,24	45 535,24	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Zrządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 973,36	9 641,20	7,59%
				19 621 881,61	11 602 811,54	59,13%
			Wydatki bieżące	22 460 415,60	21 697 404,86	96,60%
			Wydatki majątkowe	19 621 881,61	11 602 811,54	59,13%
			Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	42 082 297,21	33 300 216,40	79,13%

PRZYCHODY I ROZCHODY
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 302 110,00	2 765 086,28	120,11%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	306 142,99	306 142,99	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 995 967,01	2 458 943,29	123,20%
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00	100,00%

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 4
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota dotacji								
				podmiotowej PLAN	wykonanie	%wykonania	przedmiotowej PLAN	wykonanie	%wykonania	celowej PLAN	wykonanie	%wykonania
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
010.	01043.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego	x	x	x	50 000,00	31 400,00	62,80%	x	x	x
	01043.	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	x	x	x	x	x	75 000,00	75 000,00	100,00%
010.	01044.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego	x	x	x	88 500,00	83 628,75	94,50%	x	x	x

	01044.	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	x	x	x	x	x	18 200,00	18 200,00	100,00%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na organizację lokalnego transportu zbiorowego	x	x	x	x	x	x	317 119,69	317 119,69	100,00%
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	x	x	x	x	x	95 000,00	95 000,00	100,00%

700	70007	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	11 202,10	11 202,10	100,00%	x	x	x
710	71035	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	x	x	x	66 285,45	66 285,45	100,00%	x	x	x
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego w związku z utrzymaniem stanowiska powiatowego konserwatora zabytków	x	x	x	x	x	x	6 567,50	6 567,50	100,00%
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0%
801	80113	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego	x	x	x	80 297,54	80 297,54	100,00%	x	x	x
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego	x	x	x	217 576,80	217 576,80	100,00%	x	x	x

900	90013	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego	x	x	x	14 682,07	14 682,07	100,00%	x	x	x
900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	x	x	x	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku - dotacja podmiotowa	293 348,00	293 348,00	100,00%	x	x	x	x	x	x
	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Siedlisku - dotacja podmiotowa	150 085,00	150 085,00	100,00%	x	x	x	x	x	x
			RAZEM	443 433,00	443 433,00	100,00%	528 543,96	505 072,71	95,56%	526 887,19	525 887,19	99,81%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania								
926	92605	2360	Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	0,00	0,00%	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓŁEM				443 433,00	443 433,00	100,00%	528 543,96	505 072,71	95,56%	576 887,19	575 887,19 99,83%

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 5
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	597 700,64	597 700,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 700,64	597 700,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 700,64	597 700,64	100,00%
600			Transport i łączność	16 600,00	16 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 600,00	16 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	16 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 978,83	77 036,16	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 978,83	77 036,16	95,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 978,83	77 036,16	95,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 383,00	86 068,10	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 490,00	55 490,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 490,00	55 490,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 973,00	29 858,10	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 973,00	29 858,10	99,62%
801			Oświata i wychowanie	39 562,98	38 131,76	96,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 562,98	38 131,76	96,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 562,98	38 131,76	96,38%
852			Pomoc społeczna	208 782,40	184 767,03	88,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 652,00	87 636,63	78,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 652,00	87 636,63	78,49%
	85295		Pozostała działalność	97 130,40	97 130,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 130,40	97 130,40	100,00%
855			Rodzina	4 073 256,00	4 052 682,36	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 446,00	3 944 160,78	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 446,00	3 938 160,78	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	192,72	79,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00	192,72	79,97%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 569,00	108 328,86	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 569,00	108 328,86	97,97%
Razem:				5 103 263,85	5 052 986,05	99,01%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	597 700,64	597 700,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 700,64	597 700,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,62	11 719,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585 981,02	585 981,02	100,00%
600			Transport i łączność	16 600,00	16 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 978,83	77 036,16	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 978,83	77 036,16	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 208,81	41 208,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 004,00	10 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,60	1 434,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 051,00	6 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 625,42	14 682,75	78,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 383,00	86 068,10	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 490,00	55 490,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 778,18	1 778,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,52	153,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,29	12 900,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,86	4 682,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	375,15	375,15	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	29 973,00	29 858,10	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	965,35	965,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,74	132,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 117,82	8 117,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,29	3 775,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	545,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	236,80	121,90	51,48%
801			Oświata i wychowanie	39 562,98	37 710,50	95,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 562,98	37 710,50	95,32%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,70	373,36	95,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 171,28	37 337,14	95,32%
852			Pooc społeczna	208 782,40	184 767,03	88,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 652,00	87 636,63	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	108 400,00	84 384,63	77,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	3 252,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 130,40	97 130,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 920,00	90 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,40	1 818,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	4 073 256,00	4 052 682,36	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 446,00	3 944 160,78	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 472,65	3 543 531,75	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,89	88 104,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,46	5 713,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 381,00	297 381,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	3 199,88	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 565,80	82,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	192,72	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	192,72	79,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 569,00	108 328,86	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 569,00	108 328,86	97,97%
RAZEM:				5 103 263,85	5 052 564,79	99,01%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody														
				w tym:														
				Razem	wykonanie	% wykonania	Przychody z dostaw robót i usług, odpisy amortyz. plan	wykonanie	% wykonania	Pozostałe przychody	wykonanie	% wykonania	Dotacje					
													przedmiotowe	wykonanie	% wykonania	na inwestycje	wykonanie	% wykonania
	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA															
Samorządowy Zakład Budżetowy	10 000,00	(248 767,41)	-2487,67%	1 712 224,76	1 588 003,29	92,75%	1 039 230,80	958 064,18	92,19%	37 250,00	17 832,93	47,87%	528 543,96	505 018,51	95,55%	107 200,00	107 087,67	99,90%
	10 000,00	(248 767,41)	-2487,67%	1 712 224,76	1 588 003,29	92,75%	1 039 230,80	958 064,18	92,19%	37 250,00	17 832,93	47,87%	528 543,96	505 018,51	95,55%	107 200,00	107 087,67	99,90%

Nazwa zakładu budżetowego	Koszty																	Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych na 31.12.2024	Stan środków obrotowych na początek roku	
	Razem	w tym:																			
		wykonanie	% wykonania	na wynagrodzenia	wykonanie	% wykonania	pochodne od wynagrodz.	wykonanie	% wykonania	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	wykonanie	% wykonania	Inwestycyjne	wykonanie				% wykonania
																			PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Samorządowy Zakład Budżetowy	1 712 224,76	1 661 874,55	97,06%	677 208,24	677 164,76	99,99%	130 856,52	127 572,12	97,49%	x	x	x	796 960,00	750 050,00	94,11%	107 200,00	107 087,67	99,90%	10 000,00	-325 041,91	-3250,42%
	1 712 224,76	1 661 874,55	97,06%	677 208,24	677 164,76	99,99%	130 856,52	127 572,12	97,49%	x	x	x	796 960,00	750 050,00	94,11%	107 200,00	107 087,67	0,00%	10 000,00	(325 041,91)	-3250,42%

Zobowiązania wymagalne: 342.359,22zł

Inne obciążenia:
odpisy amortyzacyjne 226 077,68
inne zmniejszenia 6 060,86

Inne przychody:
odpisy amortyzacyjne 226 077,68
inne zwiększenia 3 657,62

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Załącznik nr 7
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody - Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	3 445,57	98,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 445,57	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 445,57	98,44%
RAZEM				3 500,00	3 445,57	98,44%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki – Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% Wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	3 445,57	98,44%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 500,00	3 445,57	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 445,57	98,44%
RAZEM				3 500,00	3 445,57	98,44%

**WYKAZ JEDNOSTEK
PROWADZĄCYCH WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
W GMINIE SIEDLISKO**

Załącznik nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

W Gminie Siedlisko w 2024 roku żadna z podległych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie prowadziła wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Załącznik nr 9
do Sprawozdania Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 625 039,95	15 574 924,13	10 882 211,97	11 849 012,36	0,00	0,00	27 423 936,49
1.a	- wydatki bieżące				1 188 694,00	180 072,00	180 072,00	314 042,00	0,00	0,00	494 114,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 436 345,95	15 394 852,13	10 702 139,97	11 534 970,36	0,00	0,00	26 929 822,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.1.1	Plan Ogólny Gminy Siedlisko	Urząd Gminy	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.1.2	Program Rewitalizacji Gminy	Urząd Gminy	2024	2025	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 416 039,95	15 574 924,13	10 882 211,97	11 640 012,36	0,00	0,00	27 214 936,49
1.3.1	- wydatki bieżące				979 694,00	180 072,00	180 072,00	105 042,00	0,00	0,00	285 114,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Siedlisko	Urząd Gminy	2020	2025	979 694,00	180 072,00	180 072,00	105 042,00	0,00	0,00	285 114,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 436 345,95	15 394 852,13	10 702 139,97	11 534 970,36	0,00	0,00	26 929 822,49
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Urząd Gminy	2023	2024	9 208 254,90	8 701 731,44	8 701 731,44	0,00	0,00	0,00	8 701 731,44
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu i sąsiedztwie istniejącej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Siedlisko	Urząd Gminy	2024	2025	4 297 268,86	19 800,00	19 800,00	4 277 468,86	0,00	0,00	4 297 268,86
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borowiec	Urząd Gminy	2023	2024	1 622 728,63	1 622 728,63	1 622 728,63	0,00	0,00	0,00	1 622 728,63

1.3.2.4	Wypożyczenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2023	2024	3 970 440,00	3 970 440,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	3 970 440,00
1.3.2.5	Park linowy w Borowcu, modernizacja boiska w Siedlisku, place zabaw z doposażeniem i zagosp. zieleni	Urząd Gminy	2024	2025	1 700 353,56	160 567,16	63 135,00	1 539 786,40	0,00	0,00	1 700 353,56
1.3.2.6	Modernizacja budynku GOKiS w Siedlisku wraz z zakupem wyposażenia i budową ogrodzenia	Urząd Gminy	2024	2025	1 664 805,00	849 315,00	33 825,00	815 490,00	0,00	0,00	1 664 805,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej oraz budowa zjazdów	Urząd Gminy	2024	2025	3 636 495,00	47 970,00	47 970,00	3 588 525,00	0,00	0,00	3 636 495,00
1.3.2.8	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Odrą	Urząd Gminy	2024	2025	111 500,00	22 299,90	22 299,90	89 200,10	0,00	0,00	111 500,00
1.3.2.9	Dotacja-prace konserwatorskie wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedlisku	Urząd Gminy	2024	2025	1 224 500,00	0,00	0,00	1 224 500,00	0,00	0,00	1 224 500,00

Załącznik nr 10
do Sprawozdania rocznego Wójta Gminy Siedlisko
z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2024 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wartość
720			Informatyka	0,00	225 551,66	225 551,66
	72095		Pozostała działalność	0,00	225 551,66	225 551,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 233,80	31 233,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 180,00	40 180,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 072,00	16 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 065,86	138 065,86
855			Rodzina	358 620,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 620,00	0,00	0,00
Razem:				358 620,00	225 551,66	225 551,66