



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 7581

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2024 rok

Rada Gminy Siemkowice na sesji w dniu 28.12.2023 r. przyjęła uchwałę LXI/351/23 określającą plan budżetu na 2024 rok w następujących kwotach:

Dochody

budżetu: 43 833 701,23 zł w tym:

- dochody bieżące: 25 209 772,00 zł

- dochody majątkowe: 18 623 929,23 zł

Wydatki

budżetu: 48 935 088,42 zł w tym:

- wydatki bieżące: 25 688 288,72 zł

- wydatki majątkowe: 23 246 799,70 zł

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 r. kształtował się następująco:

Dochody

budżetu: 45 518 268,16 zł w tym:

- dochody bieżące: 30 141 842,58 zł

- dochody majątkowe: 15 376 425,58 zł

Wydatki

budżetu: 48 748 725,70 zł w tym:

- wydatki bieżące: 29 906 180,34 zł

- wydatki majątkowe: 18 842 545,36 zł

Jako źródła finansowania deficytu w wysokości 3 230 457,54 zł po zmianach wskazano:

- nadwyżkę z lat ubiegłych: 3 112 033,22 zł

- niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) 118 424,32 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 r. wyniosło:

Dochody

budżetu: 40 194 734,57 zł w tym:

- dochody bieżące: 30 001 279,60 zł

- dochody majątkowe: 10 193 454,97 zł

Wykonanie

dochodów

stanowi:

88,30%

Wydatki

budżetu: 41 411 069,57 zł w tym:

- wydatki bieżące: 28 548 049,56 zł

- wydatki majątkowe: 12 863 020,01 zł

Wykonanie

wydatków

stanowi:

84,95%

Rok budżetowy

zakończono

deficytem w

wysokości 1 216

335,00 zł.

Zadłużenie Gminy Siemkowice na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 655 148,12 zł. Szczegółowe zestawienie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia poniższe zestawienie:

Instytucja finansująca	Nr umowy	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Termin spłaty
Bank Spółdzielczy w Warcie	89/002/18 z dnia 08.10.2018 r.	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł	30.06.2027 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	35/OW/P/2017 z dnia 19.05.2017 r.	2 041 956,00 zł	727 714,24 zł	31.12.2027 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	36/OW/P/2017 z dnia 19.05.2017 r.	612 470,00 zł	198 639,00 zł	31.12.2027 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	451/OA/PD/2017 z dnia 06.11.2017 r.	130 767,00 zł	41 294,88 zł	31.12.2027 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	372/OW/P/2019 z dnia 15.11.2019 r.	500 000,00 zł	187 500,00 zł	31.12.2027 r.
Razem zadłużenie:			1 655 148,12 zł	

Zobowiązania jednostek budżetowych Gminy Siemkowice stanowią kwotę 1 517 706,48 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S).

Zobowiązania samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach stanowią kwotę 575,08 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności jednostek budżetowych Gminy Siemkowice łącznie z odsetkami stanowią kwotę 3 251 950,98 zł, w tym należności wymagalne 606 388,10 zł.

Należności samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach stanowią kwotę 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie posiada załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemkowice za 2024 rok - część opisowa
2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemkowice za 2024 rok - część opisowa
3. Załącznik Nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemkowice za 2024 rok - część tabelaryczna
4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemkowice za 2024 rok - część tabelaryczna
5. Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok
6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok
7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 rok
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Siemkowice za 2024 rok
9. Załącznik Nr 9 - Zestawienie wykonania dotacji udzielonych jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok
10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków - gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024

rok

11. Załącznik Nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za 2024 rok
12. Załącznik Nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
13. Załącznik Nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.
14. Załącznik Nr 14 - Wykonanie przychodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przyznawane na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na rok 2024
15. Załącznik Nr 15 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
16. Załącznik Nr 16 - Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres 01.01.2024 - 31.12.2024
17. Załącznik Nr 17 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2024 roku
18. Załącznik Nr 18 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemkowice za 2024 rok

Sporządził:

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Wójt Gminy

Kamil Ceglarek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE
ZA 2024 ROK****(część opisowa)****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*****Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Dochody bieżące:

Plan	1 100,00	Wykonanie	606,86
------	----------	-----------	--------

Środki pochodzą z wpłaty podatku VAT od mieszkańców za lata ubiegłe z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe:

Plan	3 000,00	Wykonanie	2 043,13
------	----------	-----------	----------

Wpływy z tytułu udziału własnego mieszkańców w realizację zadania polegającego na na budowie przyłączy kanalizacyjnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	698 909,86	Wykonanie	698 829,98
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - zwrot akcyzy.

Dział 020 Leśnictwo***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Dochody bieżące:

Plan	10,00	Wykonanie	0,56
------	-------	-----------	------

Środki dotyczą odsetek od faktury za sprzedaż drewna z terenu lasów gminnych.

Dochody majątkowe:

Plan	1 400,00	Wykonanie	1 468,61
------	----------	-----------	----------

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna z terenu lasów gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***Rozdział 40002 Dostarczanie wody***

Dochody bieżące:

Plan	720 900,00	Wykonanie	724 554,62
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za dostarczanie wody w kwocie pomniejszonej o podatek VAT, odsetek od nieterminowych płatności, wpływów podatku VAT od opłat za wodę za lata ubiegłe.

Dział 600 Transport i łączność***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Dochody bieżące:

Plan 10 584,00 Wykonanie 10 579,77

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i wyborców po 60 r.ż.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące:

Plan 72 000,00 Wykonanie 71 497,64

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Dochody bieżące:

Plan 16 200,00 Wykonanie 15 396,87

Wpływy z tytułu umowy dzierżawy działek stanowiących drogi wewnętrzne wraz z odsetkami i wpłatami podatku VAT za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe:

Plan 182 960,00 Wykonanie 208 960,00

Dotacja udzielona przez Województwo Łódzkie na podstawie umowy 1631/RR/2024 wraz z aneksem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radoszewice - Łaski Tondle.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 100,00 Wykonanie 75,75

Środki pochodzą z opłaty za przewóz regularny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan 151 770,00 Wykonanie 157 969,37

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za czynsz z tytułu najmu lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą wraz z kosztami eksploatacji w kwocie pomniejszonej o podatek VAT, zwrotów za energię elektryczną, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów VAT za lata ubiegłe.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody bieżące:

Plan 72 460,00 Wykonanie 74 298,72

Środki pochodzą z opłat za czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z kosztami eksploatacji oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan 82 056,00 Wykonanie 82 056,00

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Dochody bieżące:

Plan	40 366,93	Wykonanie	43 105,45
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z opłat od GOPS za najem lokali w budynku Urzędu Gminy, usługi przewozowe samochodem służbowym Urzędu na rzecz GOPS, opłat za korzystanie z telefonii stacjonarnej przez GOPS, refundacji z PUP z tytułu zorganizowania prac interwencyjnych, z wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Dochody majątkowe:

Plan	110 939,86	Wykonanie	110 939,86
------	------------	-----------	------------

Środki z tytułu umowy o powierzenie grantu Cyberbezpieczny samorząd pod nazwą: "Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Siemkowice, Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna"

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	56 500,00	Wykonanie	56 500,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki przekazane przez podmioty gospodarcze jako darowizny z przeznaczeniem na organizację festynu gminnego pod nazwą "Chrzanisko" oraz dofinansowanie na realizację grantu sołeckiego "Biesiada odpustowa w Siemkowicach" i "Biesiada sołecka w Lipniku".

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	0,00	Wykonanie	1 335,00
------	------	-----------	----------

Środki z tytułu zwrotów od jednostek organizacyjnych za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

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

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

Dochody bieżące:

Plan	1 054,00	Wykonanie	1 052,52
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców.

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

Dochody bieżące:

Plan	92 336,00	Wykonanie	92 333,70
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody bieżące:

Plan	100,00	Wykonanie	100,00
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z referendum ogólnokrajowego

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody bieżące:

Plan	32 770,00	Wykonanie	32 758,60
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące:

Plan	1 231 150,00	Wykonanie	1 233 113,78
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące:

Plan	1 626 542,00	Wykonanie	1 687 966,56
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty postępowania w związku z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące:

Plan	56 500,00	Wykonanie	50 133,41
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	5 403 151,00	Wykonanie	5 403 151,00
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	6 721 634,00	Wykonanie	6 721 634,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	451 753,00	Wykonanie	451 753,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	266 507,00	Wykonanie	266 507,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	4 370 654,00	Wykonanie	4 370 654,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	282 048,00	Wykonanie	278 433,92
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z funduszu pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od lokat i zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	88 900,00	Wykonanie	92 400,85
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z opłat za wyżywienie, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego, z ZUS za wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące:

Plan	270 838,00	Wykonanie	268 637,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za godziny wykraczające poza podstawę programową w oddziałach przedszkolnych, opłat za wyżywienie, dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zwrotów z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Siemkowice.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	250 639,00	Wykonanie	208 574,04
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową i opłaty za wyżywienie, wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące:

Plan	73 801,00	Wykonanie	98 314,22
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową i opłaty za wyżywienie, zwrotów z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Siemkowice.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dochody majątkowe:

Plan	0,00	Wykonanie	13 000,00
------	------	-----------	-----------

Wpływy pochodzą ze sprzedaży autobusów szkolnych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące:

Plan 219 150,00 Wykonanie 224 684,85

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych i dzieci z klas I-VIII korzystających ze stołówki szkolnej, dofinansowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach na doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania "Posiłek w domu i w szkole".

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

Dochody bieżące:

Plan 51 201,00 Wykonanie 51 178,53

Środki pochodzą z dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 30 000,00 Wykonanie 30 000,00

Dofinansowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach do zadania "Podróże z klasą" na podstawie porozumienia MEN/2024/DK/506

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

Plan 77 710,00 Wykonanie 77 710,23

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 1 981 552,00 Wykonanie 1 981 552,84

Dochody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach wynikały z rachunków wystawianych co miesiąc do Narodowego Funduszu Zdrowia za zadeklarowanych pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki, wystawione za medycynę szkolną, w związku z profilaktyczną opieką nad uczniem, obejmującą również fluoryzację uczniów szkół w Gminie Siemkowice w klasach I-VI. Dochody wynikały z rachunków do NFZ za nagłe zachorowania, wpływów za profilaktykę gruźlicy oraz choroby układu krążenia. Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach świadczył usługi zdrowotne w zakresie wykonywania ultrasonografii dla pacjentów GOZ, jak również dla NZOZ Zdrowie w Działoszynie w zakresie usg dzieci. Dochody wynikały z płatnych badań laboratoryjnych komercyjnych, które zostały wykonane w GOZ na życzenie pacjenta, dotyczyły refundacji za wykonywane testy COMBO oraz budżet diagnostyczny w zakresie specjalistycznych badań. Dochody GOZ to również wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan 38 500,00 Wykonanie 38 489,97

Wpłata za pobyt w DPS podopiecznej za okres od stycznia do grudnia 2024 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące:

Plan 4 000,00 Wykonanie 3 919,56

Wpływy z tytułu zwrotu za udzielenie schronienia 30% podopiecznego za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Dochody bieżące:

Plan	6 000,00	Wykonanie	6 000,00
------	----------	-----------	----------

Dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na podstawie umowy 130/2024/ZI

Rozdział 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.

Dochody bieżące:

Plan	15 212,00	Wykonanie	14 598,09
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody bieżące:

Plan	38 542,00	Wykonanie	34 420,95
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące:

Plan	239 990,00	Wykonanie	198 659,62
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	171 710,00	Wykonanie	163 145,02
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	142 840,00	Wykonanie	142 860,90
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na dodatki dla pracowników socjalnych za pracę w terenie, dotacja na sfinansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej, wynagrodzenia z urzędu skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego, zwroty nadpłaty za lata ubiegłe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące:

Plan	66 240,00	Wykonanie	67 135,08
------	-----------	-----------	-----------

Dochody dotyczą wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS w Siemkowicach oraz z dotacji na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące:

Plan 58 083,00 Wykonanie 47 247,75

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochody bieżące:

Plan 40 167,19 Wykonanie 40 167,19

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 220 246,79 Wykonanie 220 246,79

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych oraz na zakup oprogramowania "Pomost".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan 587,35 Wykonanie 587,35

Środki na wypłatę podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące:

Plan 44 400,00 Wykonanie 35 000,64

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

Dział 855 Rodzina

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

Dochody bieżące:

Plan 1 681 803,00 Wykonanie 1 642 816,52

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, świadczenia wychowawczego 500+, a także dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (40% funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące:

Plan 368,00 Wykonanie 306,00

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:

Plan	30 983,46	Wykonanie	30 983,46
------	-----------	-----------	-----------

Dofinansowanie do programu "Asystent rodziny" ze środków z Funduszu Pracy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody bieżące:

Plan	18 843,00	Wykonanie	18 824,40
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące:

Plan	195 100,00	Wykonanie	218 256,73
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów za odbiór ścieków komunalnych bez podatku VAT oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące:

Plan	1 470 000,00	Wykonanie	1 355 658,56
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody bieżące:

Plan	1 900,00	Wykonanie	1 829,27
------	----------	-----------	----------

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna z terenów innych niż lasy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące:

Plan	33 500,00	Wykonanie	43 154,29
------	-----------	-----------	-----------

Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" oraz odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców w projekt pod nazwą "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice".

Dochody majątkowe:

Plan	392 196,49	Wykonanie	297 730,98
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dofinansowania projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice"; środki unijne PRO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0050/21-00, W rozdziale ujęto także zwroty na rzecz mieszkańców nadpłaconego wkładu własnego wynikającego z rozliczenia w/w zadania.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące:

Plan	9 000,00	Wykonanie	4 557,66
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące:

Plan	62 880,00	Wykonanie	64 963,16
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie azbestu oraz odsetek i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	30 000,00	Wykonanie	30 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dofinansowanie na realizację grantu sołeckiego "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Zmysłona" i "Wykonanie barier ochronnych przy stawie w miejscowości Radoszewice".

Dochody majątkowe:

Plan	15 000,00	Wykonanie	15 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dofinansowanie na realizację grantu sołeckiego "Altana - plenerowe miejsce spotkań" Mokre.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:

Plan	18 000,00	Wykonanie	18 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dofinansowanie na realizację grantu sołeckiego "Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy OSP Ożegów" i "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Delfinie".

Dochody majątkowe:

Plan	12 000,00	Wykonanie	12 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Dofinansowanie na realizację grantu sołeckiego "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Delfinie".

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe:

Plan	5 126 616,84	Wykonanie	0,00
------	--------------	-----------	------

Plan bez wykonania. Dla zadań ujętych w rozdziale przewidziano dofinansowanie z programu Polski Ład. Zadania nie zostały zrealizowane, w związku z tym nie wnioskowano o wypłatę środków z Polskiego Ładu. Plan dochodów dotyczył zadań: "Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach", Remont kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach", "Wymiana posadzki w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach", "Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz prac rewitalizacyjnych lipy w zabytkowym parku w Siemkowicach".

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody majątkowe:

Plan	9 494 312,39	Wykonanie	9 494 312,39
------	--------------	-----------	--------------

Środki z Polskiego Ładu na zadanie: "Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

Plan	38 000,00	Wykonanie	38 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze sprzedaży hali namiotowej.

PLAN	WYKONANIE
45 518 268,16	40 194 734,57

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 r. wynosi 88,30%

Realizacja dochodów bieżących za 2024 r. wynosi 99,53%

Realizacja dochodów majątkowych za 2024 r. wynosi 66,29%

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2024 r. należności wg sprawozdania Rb-27S tj. netto netto łącznie z odsetkami stanowią kwotę 3.251.950,98 zł, w tym zaległości 606.388,10 zł.

Stan zaległości
podatkowych na
dzień 31.12.2024 r.
wynika z:

1. Podatki od osób prawnych	1 646,00
2. Podatki od osób fizycznych w tym:	44 534,58
- w podatku od nieruchomości	24 896,97
- w podatku rolnym	8 972,49
- w podatku leśnym	3 644,12
- w podatku od środków transportowych	7 021,00

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, w wyniku których uzyskano dochody w wysokości 44.923,33 zł ściągnięte przez Urząd Skarbowy, w tym należność główna 42.575,81 zł, odsetki za zwłokę 1.535,92 zł, koszty upomnień 811,60 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą:	560 207,52
w tym:	
- dochody związane z budową przyłączy kanalizacyjnych na rzecz mieszkańców (rozd. 01044)	6 125,25
- dochody związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody (rozd. 40002)	28 933,91
- dochody związane z transportem i łącznością (dział 600)	6 826,95
- gospodarka majątkiem gminy (rozd. 700)	36 852,06
- należne udziały z Urzędów Skarbowych i MF (75616, 75621)	1 173,21
- egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz inne świadczenia GOPS (rozd. 852 i 855)	304 640,62
- gospodarka ściekowa (90001)	7 960,46

- opłaty za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002)	167 695,06
--	------------

Razem zaległości:	606 388,10 zł
--------------------------	----------------------

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE
ZA 2024 ROK****(część opisowa)****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo*****Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Wydatki bieżące:

Plan	5 114,00	Wykonanie	4 958,32
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe:

Plan	35 700,00	Wykonanie	35 069,70
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Program funkcjonalno użytkowy dla stacji uzdatniania wody w Siemkowicach".

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące:

Plan	282 700,00	Wykonanie	245 668,55
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, w szczególności na zakup materiałów, zakup pomp do przepompowni, programatorów, myjki ciśnieniowej, materiałów remontowych, zakup bakterii, energii, monitoring, odbiór odpadów z oczyszczalni, naprawę instalacji elektrycznej oraz agregatu prądotwórczego, wymianę wentylatora, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości ciekłych, pobór próbek oraz badania i analizy laboratoryjne.

Wydatki majątkowe:

Plan	1 095 926,29	Wykonanie	552 376,04
------	--------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożegów", "Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Zaplanowano także wkład własny dla dalszego etapu rozbudowy kanalizacji w Ożegowie, współfinansowanego z "Polskiego Ładu". W związku z unieważnieniem przetargu i wnioskiem o aktualizację promesy zadania nie zrealizowano.***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Wydatki bieżące:

Plan	704 179,86	Wykonanie	696 593,86
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, koszty obsługi poniesione przez gminę w związku z naliczeniem i wypłatą podatku akcyzowego, w tym zakup materiałów i usług, koszty umowy zlecenia w związku z dostarczeniem decyzji. Rozdział obejmuje także koszty ogłoszeń o zbyciu działek rolnych, koszty rozgraniczenia działek, koszty wykonania operatów szacunkowych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***Rozdział 40002 Dostarczanie wody***

Wydatki bieżące:

Plan	333 000,00	Wykonanie	303 206,42
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania hydroforni w związku z zadaniem gminy polegającym na dostarczaniu wody, w tym zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów hydroforni, usuwania awarii, zakupu części wymiennych, wodomierzy, tlenomierza, zakupu środków chemicznych, zakupu energii elektrycznej, konserwacji systemu Wodnik, kosztów przeprowadzonych badań i analiz wody, dozoru technicznego zbiorników ciśnieniowych, usług serwisowych, kontroli okresowych stanu technicznego, opłat za czynności kontrolne związane z badaniem próbek wody, W ramach rozdziału wykonano Plan Bezpieczeństwa Wody.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące:

Plan	28 415,52	Wykonanie	20 437,11
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki z tytułu dotacji dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie z zakresu transportu zbiorowego dla przewozu o charakterze użyteczności publicznej na trasie Pajęczno - Rząśnia - Kiełczygłów - Siemkowice - Działoszyn oraz wydatki na zadanie zlecone polegające na zorganizowaniu dowozu dla osób niepełnosprawnych i po 60 r.ż. na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Plan	102 000,00	Wykonanie	69 282,33
------	------------	-----------	-----------

Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym uiszczana na rzecz Powiatu Pajęczańskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	106 072,00	Wykonanie	87 987,24
------	------------	-----------	-----------

Środki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dróg na terenie Gminy Siemkowice, w tym mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszywa drogowego. Zakupiono piaskarko-solarkę i sól.

Wydatki majątkowe:

Plan	838 889,45	Wykonanie	837 818,26
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 109056E na odcinku Siemkowice-Bugaj Lipnicki", "Przebudowa drogi gminnej nr 109102E na odcinku Kolonia Lipnik - Delfina", "Przebudowa ulicy Górnej, Krasińskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach - chodniki", "Remont drogi gminnej nr 117310E w Radoszewicach".

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe:

Plan	406 960,00	Wykonanie	394 513,35
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Radoszewice - Tądle".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	90 128,00	Wykonanie	78 052,48
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą utrzymania bazy transportowej w tym koszty zakupu paliwa i materiałów, części zamiennych i osprzętu do maszyn budowlanych (walca, równiarki, koparko-spycharki, ciągników, przyczep, itp.), koszty energii elektrycznej, koszty napraw i remontów maszyn drogowych, koszty ubezpieczeń majątkowych pojazdów stanowiących własność gminy, koszty badań technicznych pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan 111 610,00 Wykonanie 85 906,77

Kwota obejmuje utrzymanie budynków i obiektów komunalnych, w tym opłaty za energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, zakup art. budowlanych, wywóz odpadów, przeglądy przewodów kominowych stanu technicznego obiektu, podatek od nieruchomości. Wykonano operaty szacunkowe, poniesiono opłatę za ustanowienie służebności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące:

Plan 41 900,00 Wykonanie 22 828,93

Kwota obejmuje utrzymanie budynków mieszkalnych, w tym opłaty za energię elektryczną, zakup opału, zakup art. budowlanych, przeglądy stanu technicznego obiektu i kominarskie.

Wydatki majątkowe:

Plan 25 000,00 Wykonanie 24 789,75

Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na pomieszczenia mieszkalne w miejscowości Ożegów".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

Plan 59 500,00 Wykonanie 56 838,96

Wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

Plan 800,00 Wykonanie 588,20

Plan bez wykonania - dotyczy zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan 85 756,00 Wykonanie 82 707,22

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

Plan 187 780,00 Wykonanie 182 480,01

Wydatki związane z zadaniami Rady Gminy - diety dla radnych, podpisy kwalifikowane, zakup tabletów dla Radnych, i odnowienie certyfikatu, przybory biurowe dla Radnych, artykuły spożywcze w związku z organizacją posiedzeń Rady, usługa streamingu obrad sesji Rady Gminy oraz konwersji zapisu audio na tekst.

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

Wydatki bieżące:

Plan 4 350 821,80 Wykonanie 4 316 173,33

Kwota obejmuje koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi pracowników administracji, bazy transportowej, oczyszczalni, konserwatorów wodociągów, pracowników interwencyjnych, składki PFRON, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (art. spożywcze, dofinansowanie do okularów, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej), umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi, zakup opału, druków, materiałów biurowych i pozostałych, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, artykułów przemysłowych i budowlanych na potrzeby pracowników gospodarczych, zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pomieszczeń w budynku UG, zakup aparatu telefonicznego, licencji, koszty zużycia energii budynku UG, naprawy wykonywane w budynku UG, sprzętu biurowego, szkolenia pracowników administracji wraz z kosztami dojazdu na szkolenie, wydatki na obsługę informatyczną, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, Internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty utrzymania stron internetowych, dostęp do LEX, monitoring budynku, serwis informatyczny, nadzór BHP, koszty inspektora ochrony danych, prowizje od operacji bankowych, abonament za korzystanie z platformy do zamówień publicznych, odnowienie certyfikatów, koszty podróży służbowych pracowników administracji, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	110 939,86	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Plan bez wykonania. Plan dotyczył zadania: "Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Siemkowice: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	167 300,00	Wykonanie	164 556,43
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług promujących gminę, w tym zakup wiązanek okolicznościowych, zakup art. spożywczych oraz usług cateringowych na potrzeby spotkań Wójta, zakup art. i usług na festyny gminne organizowane pod patronatem Wójta oraz inne imprezy okolicznościowe przy współuczestnictwie Wójta, zapłata za umowy o dzieło w związku z organizacją imprez, wydanie biuletynu gminnego, opłata licencyjna za prawa autorskie, wykonanie tablic promocyjnych, ogłoszenia prasowe. W ramach wydatków zrealizowano grant dla miejscowości Siemkowice polegający na zorganizowaniu biesiady odpustowej i grant dla miejscowości Lipnik polegający na zorganizowaniu biesiady sołeckiej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	205 264,28	Wykonanie	201 854,58
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje koszty ponoszone na pracowników, którym powierzono w zakresie obowiązków prowadzenie obsługi wspólnej jednostek tj. wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz zakupem art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej, składki PFRON, zakup aplikacji dotyczącej wspomagania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	153 497,00	Wykonanie	149 997,82
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą diet dla sołtysów, prowizji za inkaso sołtysów, zakupu materiałów, zakup art. spożywczych, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi prowadzenia audytu wewnętrznego, monitoring budynków, ubezpieczenia budynków biurowych, maszyn, urządzeń, sprzętu, OC, samochodu służbowego, opłaty abonamentowej RTV, zapłata składki członkowskiej zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w Lokalnej Grupie Działania, koszty zapytania o karalność, refundacja kosztów postępowania administracyjnego z tytułu podatków.

Wydatki majątkowe:

Plan	36 300,00	Wykonanie	36 160,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne: "Zakup samochodu osobowo-dostawczego"

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

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

Wydatki bieżące:

Plan	1 054,00	Wykonanie	1 052,52
------	----------	-----------	----------

Wynagrodzenie dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	92 336,00	Wykonanie	92 333,70
------	-----------	-----------	-----------

Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w tym: diety dla członków komisji wyborczej, umowy zlecenie dla osób obsługujących wybory, sporządzenie spisu wyborców, koszty zakupu materiałów, koszty delegacji.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące:

Plan	100,00	Wykonanie	100,00
------	--------	-----------	--------

Koszty energii w związku z niszczeniem dokumentów niearchiwalnych po referendum.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące:

Plan	32 770,00	Wykonanie	32 758,60
------	-----------	-----------	-----------

Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym: diety dla członków komisji wyborczej, umowy zlecenie dla osób obsługujących wybory, sporządzenie spisu wyborców, koszty zakupu materiałów, koszty delegacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan	207 450,00	Wykonanie	192 488,08
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wydatki płacowe kierowców sprzętu strażackiego wraz ze składkami ZUS, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach i szkoleniach, zakup paliwa, węży strażackich, masek i zestawów naprawczych, zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych, zakup ubrań specjalistycznych, baterii do defibrylatora, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do pojazdów strażackich, energia części bojowej, remont samochodu, montaż bramy przy remizie OSP Ożegów, połączenia telefoniczne, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, badania techniczne pojazdów, przegląd masek i aparatów oraz narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie członków OSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	2 340,00	Wykonanie	2 319,42
------	----------	-----------	----------

Zakup nagród na zawody pożarnicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	78 000,00	Wykonanie	57 445,38
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan	80 000,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	8 475 903,81	Wykonanie	8 179 538,50
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, tonerów, oleju opałowego, art. ogrodniczych, elektrycznych, komputerowych, malarskich, hydraulicznych, benzyny do kosiarki, zakup wykładziny do zabezpieczenia nawierzchni hali sportowej, młota udarowego, art. do wyposażenia łazienek, siatki ochronnej w celu ochrony ściany na hali sportowej w PSP Siemkowice, zakup pomocy dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, zakup usług remontowych tj. konserwacja kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego, naprawa palnika olejowego, wykonanie łącznika do hali sportowej, naprawa ubytków i położenie tynku mozaikowego na cokole ściany budynku szkoły, naprawa i wymiana rynien, naprawa ogrzewania wraz z wymianą pompy w PSP Siemkowice, badania lekarskie pracowników, pozostałe usługi tj. - wywóz odpadów, ścieków, koszty transportu, koszty przesyłki, nadzór i doradztwo bhp i p.poż. monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kontrole okresowe budynków, serwis kotłów olejowych, pomiary elektryczne, przegląd oświetlenia, usługa outsourcing, przedłużenie licencji, prowizja od operacji bankowych, obsługa MPKZP, abonament internetowy, usługa gastronomiczna w PSP Radoszewice i PSP Lipnik (gorący posiłek dla uczniów), połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	1 025 255,95	Wykonanie	933 704,49
------	--------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Siemkowicach, Radoszewicach, Lipniku w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, zakup materiałów biurowych, elektrycznych, ogrodniczych, malarskich, hydraulicznych, druków szkolnych, tonerów, środków czystości, oleju opałowego, koszty zużycia energii i wody, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, ścieków, nadzór i doradztwo bhp i p.poż. monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kontrole okresowe budynków, serwis kotłów olejowych, pomiary elektryczne, przegląd oświetlenia, usługa outsourcing, koszty transportu, koszty wysyłki, usługa gastronomiczna w PSP Radoszewice i PSP Lipnik (gorący posiłek dla uczniów), połączenia telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	1 356 802,18	Wykonanie	1 292 542,78
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Przedszkola w Siemkowicach w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, FP i PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonerów, talerzy, garnków, czajnika bezprzewodowego, pralki, zmywarki, art. malarskich, środków czystości, zakup węgla, art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, naprawa instalacji elektrycznej i kserokopiarki, pozostałe usługi tj. - wywóz odpadów, nadzór i doradztwo bhp i p.poż., kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kontrola okresowa budynku, przegląd oświetlenia, usługa outsourcing, koszty transportu, koszty przesyłki, prowizja od operacji bankowych, abonament internetowy, połączenia telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie mienia, koszt szkolenia pracownika obsługi, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	36 900,00	Wykonanie	24 600,00
------	-----------	-----------	-----------

Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Plan	254 159,76	Wykonanie	228 351,91
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach w tym: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów, środków czystości, zakup oleju opałowego, koszty zużycia energii i wody, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów, koszty transportu, nadzór i doradztwo bhp i p.poż., monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kontrola okresowa budynku, serwis kotłów olejowych, przegląd oświetlenia, usługa outsourcing, połączenia telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Plan	156 442,62	Wykonanie	153 587,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów do wyposażenia świetlicy, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	488 394,28	Wykonanie	464 011,61
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują usługi transportowe związane z dowożeniem uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, składkami ZUS, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, PFRON pracowników zatrudnionych przy usłudze dowozu, ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakup paliwa i części wymiennych do autobusów, bieżące naprawy i remonty autobusów, badania techniczne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia pojazdów.

Wydatki majątkowe:

Plan	136 000,00	Wykonanie	135 824,02
------	------------	-----------	------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne: "Zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół"

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	34 165,51	Wykonanie	25 669,41
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli tj. zakup szkoleń, materiałów szkoleniowych, koszty delegacji, dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

Plan	702 765,70	Wykonanie	671 146,55
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup tonerów, środków czystości, oleju opałowego, art. ogrodnich, zakup art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, usługi pozostałe tj. - wywóz odpadów, nadzór i doradztwo bhp i p.poż., monitorowanie sygnałów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kontrola okresowa budynku, usługa outsourcing, połączenia telefonii stacjonarnej, odpis na ZFŚS. Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej oraz możliwość wydawania więcej niż 500 posiłków dziennie w ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu".

Wydatki majątkowe:

Plan	20 000,00	Wykonanie	20 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zakupy inwestycyjne: "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Siemkowicach"

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

Wydatki bieżące:

Plan	251 593,62	Wykonanie	242 146,51
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi szczególnych form kształcenia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności lub upośledzenia. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatek wiejski, zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego, zakup siedzisk, ławek, stołów do gry w szachy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące:

Plan	51 201,00	Wykonanie	51 178,53
------	-----------	-----------	-----------

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego 2024 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	31 800,00	Wykonanie	31 800,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń komisji przeprowadzającej egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki dotyczą także zorganizowania wycieczki do Zakopanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "PODRÓŻE Z KLASĄ". W w/w przedsięwzięciu brała udział Publiczna Szkoła Podstawowa im.K. Makuszyńskiego w Siemkowicach. Wydatki dotyczyły zakupu biletów wstępu, usługi transportowej, a także zakwaterowanie i wyżywienie.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Plan	106 110,00	Wykonanie	65 130,10
------	------------	-----------	-----------

Wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym diety dla członków komisji alkoholowej, zakup pakietów promocyjnych, zakup usług związanych z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu, obsługa punktu konsultacyjnego, koszty delegacji pełnomocnika.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 981 552,00	Wykonanie	1 981 414,83
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach oraz Filii GOZ w Radoszewicach. Dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie wraz ze składkami ZUS, dotyczą wynagrodzeń kadry medycznej na umowach oraz działalnościach gospodarczych, opłat za usługi informatyczne telekomunikacyjne, obsługi IOD, wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, dodatków do licencji, opłat rocznych licencji, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, art. chemicznych, wyposażenia, sprzętu medycznego odzieży roboczej, pozostałych art., zakup leków i innych wyrobów medycznych, płynów do dezynfekcji, dotyczą zakupu odzieży ochronnej, maseczek, rękawiczek, refundacji za okulary korekcyjne pracowników, zakupu energii elektrycznej, ciepłej, opłat za zużycie wody, zakupu usług świadczonych przez laboratoria, pracownię rtg i usg, zapłaty za naprawę instalacji elektrycznej, przeglądy ekg, przeglądy gaśnic, przeglądy modułu powiadamiania lodówki i alarmu, wywozu odpadów medycznych i komunalnych, opłaty za monitorowanie sygnałów alarmowych, usług pocztowych, prowizji bankowych, transportowych, przeglądu windy dla niepełnosprawnych, przedłużenia licencji za programy medyczne i księgowo-płacowe, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników i badań, abonamentu rtv, dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości, ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego i mienia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	626 197,00	Wykonanie	625 365,25
------	------------	-----------	------------

Opłaty za pobyt 18 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	16 140,00	Wykonanie	16 104,00
------	-----------	-----------	-----------

Opłata za schronienie i wyżywienie w Schronisku w Radomsku jednego podopiecznego za okres styczeń-grudzień 2024 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	12 000,00	Wykonanie	9 322,42
------	-----------	-----------	----------

Wydatki na obsługę pracowników będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - zakup art. spożywczych, materiałów biurowych na potrzeby organizacji spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, wypłatę dodatków zadaniowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz organizację konkursu dla dzieci w szkołach (zakup nagród).

Rozdział 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.

Wydatki bieżące:

Plan	16 212,00	Wykonanie	14 598,09
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:

Plan	93 802,00	Wykonanie	85 819,95
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki stanowią zasiłki okresowe i celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc rzeczową.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Plan	240 190,00	Wykonanie	198 659,62
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wypłatę bonów energetycznych dla świadczeniobiorców oraz koszty obsługi programu: wypłatę dodatków specjalnych wraz pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą świadczenia, zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie, szkolenie pracowników.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	171 710,00	Wykonanie	163 145,02
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	690 017,83	Wykonanie	667 453,30
------	------------	-----------	------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i pozostałych, pozostałe usługi, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty utrzymania lokalu, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej. Pokryto również koszty transportu żywności przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania osobom potrzebującym z terenu Gminy Siemkowice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021Plus. W ramach realizacji programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacji pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" wypłacano dodatki motywacyjne z pochodnymi dla 5 pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	129 817,87	Wykonanie	121 015,62
------	------------	-----------	------------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi, w tym wynagrodzenie dwóch opiekunek środowiskowych ze składkami ZUS, zakup usług zdrowotnych, koszty dojazdów. Poniesiono również wydatki za świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dwóch terapeutów.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

Plan	98 083,00	Wykonanie	71 846,50
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 zapłatę za wyżywienie dzieci w szkołach oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup posiłku w postaci zasiłku.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki bieżące:

Plan	40 167,19	Wykonanie	40 167,19
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na wypłatę z Fundusz Pomocy Ukrainie świadczeń 40 zł za zapewnienie zakwaterowania wraz z kosztami obsługi oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla jednej świadczeniobiorczyni.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	225 246,79	Wykonanie	222 896,21
------	------------	-----------	------------

Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych świadczeniobiorcom oraz koszty obsługi: dodatki specjalne, szkolenie pracowników, zakup druków oraz koszty opłat portu od dodatków osłonowych wypłaconych przekazem pocztowym, zakup oprogramowania POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	587,35	Wykonanie	587,35
------	--------	-----------	--------

Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Plan	59 400,00	Wykonanie	43 750,80
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na wypłatę świadczeń szkolnych dla uczniów za okres od 01.01.2024-30.06.2024 oraz za okres od 01.09.2024-31.12.2024.

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki bieżące:

Plan	1 726 554,14	Wykonanie	1 679 727,71
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna nad osobami pobierającymi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń, w tym wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenie pracownika, przedłużenie licencji za oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Poniesiono również wydatki na wypłatę jednego świadczenia wychowawczego w ramach Koordynacji wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	368,00	Wykonanie	306,00
------	--------	-----------	--------

Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku dla pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	123 882,60	Wykonanie	99 658,42
------	------------	-----------	-----------

Wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wynagrodzenie Asystenta Rodziny: wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, koszty dojazdów i delegacji służbowych, badania lekarskie i szkolenie pracownika. Wyplacono również dodatek motywacyjny z pochodnymi w ramach realizacji Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" za okres 01.07-31.12.2024r. dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Plan	93 255,00	Wykonanie	93 014,92
------	-----------	-----------	-----------

Odpłatność za umieszczenie dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące:

Plan	20 043,00	Wykonanie	18 829,82
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące:

Plan	1 626 109,40	Wykonanie	1 608 988,21
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia osobowe osób realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami wraz ze składkami ZUS, FP, PFRON, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, prowizja inkasenta z tytułu poboru opłat za odpady komunalne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	15 000,00	Wykonanie	11 806,09
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w tym zakup środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, pilarki, sadzonek, usługa naprawy kosiarek, usługa nasadzenia drzew i pielęgnacji zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

Plan	15 400,00	Wykonanie	6 859,06
------	-----------	-----------	----------

Wydatki na zakup materiałów i usług realizowanych w ramach programu "Czyste powietrze" w tym: materiały promocyjne, wydruk ulotek i broszur promocyjnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie "Czyste powietrze", ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	287 000,00	Wykonanie	285 851,58
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zużycia energii oświetlenia ulicznego, utrzymania, napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zakupu lamp solarnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Plan	5 000,00	Wykonanie	3 856,89
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą nakładów na ochronę środowiska, tj. opłaty środowiskowej za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego oraz usunięcia awarii studzienek kanalizacyjnych.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Wydatki bieżące:

Plan	227 600,00	Wykonanie	227 553,99
------	------------	-----------	------------

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opłata podwyższona za rok 2021.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	118 400,00	Wykonanie	117 368,21
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą przygotowania, transportu, usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	89 750,00	Wykonanie	83 981,01
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt, odbiór PUZP, zakup kojca dla psów. W ramach wydatków zrealizowano grant dla miejscowości Zmysłona polegający na utworzeniu placu zabaw i grant dla miejscowości Radoszewice polegający na wykonaniu barier ochronnych.

Wydatki majątkowe:

Plan	17 000,00	Wykonanie	17 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wykonanie dotyczy zadania pod nazwą: "Altana - plenerowe miejsce spotkań" grant Mokre.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Plan	5 500,00	Wykonanie	5 500,00
------	----------	-----------	----------

Środki wydatkowano w związku z udzieleniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Siemkowice na zadanie "Wspieranie lokalnych zespołów muzycznych" dla orkiestry dętej działającej w ramach OSP.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	260 520,28	Wykonanie	247 597,47
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich wraz z wynagrodzeniem opiekunów świetlicy, ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami PFRON, badaniami lekarskimi pracowników, zakupem środków czystości i materiałów, kosztami energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic, wywozem odpadów, połączeniami telefonicznymi, dostępem do internetu, odpisem na ZFŚS. W ramach wydatków zrealizowano grant dla miejscowości Delfina polegający na doposażeniu świetlicy i grant dla miejscowości Ożegów polegający na remoncie i wyposażeniu kuchni.

Wydatki majątkowe:

Plan	27 000,00	Wykonanie	16 410,97
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: "Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską", "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Delfinie".

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	162 000,00	Wykonanie	135 127,27
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

Plan	97 900,00	Wykonanie	35 670,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą sporządzenia analizy zakresu robót oraz zakupu eksperckich usług prawnych dla zadania polegającego na rewitalizacji budynku dworku w Siemkowicach

Wydatki majątkowe:

Plan	5 307 766,84	Wykonanie	20 295,00
------	--------------	-----------	-----------

W ramach planu wprowadzono zadania: "Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach", Dotacja na zadanie "Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach", Dotacja na zadanie "Wymiana posadzki w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach", "Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz prac rewitalizacyjnych lipy w zabytkowym parku w Siemkowicach". Realizacja wydatków w wys. 20.295,00 zł dotyczy zadania "Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach".

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	28 692,00	Wykonanie	16 200,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi instruktora nauki gry na instrumentach dętych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	71 200,00	Wykonanie	54 886,91
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują utrzymanie boiska Orlik, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatora sportowego wraz ze składkami ZUS i FP, zakup energii elektrycznej, materiałów, koszty badań lekarskich, wywozu odpadów. W rozdziale ujęto także kontrolę okresową stanu technicznego obiektu sportowego ORLIK.

Wydatki majątkowe:

Plan	10 748 162,92	Wykonanie	10 748 162,92
------	---------------	-----------	---------------

Wykonano zadanie inwestycyjne: "Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

Plan	76 000,00	Wykonanie	62 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszenia "Meduza".

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	9 400,00	Wykonanie	3 696,08
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują zakup książki obiektu budowlanego, zakup energii i kontrolę stanu technicznego budynku zaplecza sportowego.

PLAN
48 748 725,70

WYKONANIE
41 411 069,57

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
SIEMKOWICE ZA 2024 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				45 518 268,16	40 194 734,57	88,30%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 009,86	699 436,84	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100,00	606,86	34,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	136,95	34,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	469,91	67,13%
	01095		Pozostała działalność	698 909,86	698 829,98	100,00%
		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	9 100,00	9 020,12	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 809,86	689 809,86	100,00%
020			Leśnictwo	10,00	0,56	5,60%
	02001		Gospodarka leśna	10,00	0,56	5,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,56	5,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 900,00	724 554,62	100,51%
	40002		Dostarczanie wody	720 900,00	724 554,62	100,45%
		0830	Wpływy z usług	718 000,00	721 234,79	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 868,06	133,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 451,77	96,78%
600			Transport i łączność	98 884,00	97 550,03	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 584,00	10 579,77	99,96%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 584,00	10 579,77	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	71 497,64	99,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 000,00	71 497,64	99,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 200,00	15 396,87	95,86%
		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	16 000,00	15 336,92	95,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,91	0,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	59,04	59,04%
	60095		Pozostała działalność	100,00	75,75	75,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	75,75	75,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 230,00	232 268,09	103,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 770,00	157 969,37	104,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 843,29	99,28%
		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	128 000,00	129 911,24	101,49%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	18 384,73	126,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	697,50	188,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 132,61	113,26%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 460,00	74 298,72	102,54%
		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	72 100,00	73 867,28	102,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	431,44	119,84%

750			Administracja publiczna	178 922,93	182 996,45	102,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 056,00	82 056,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 056,00	82 056,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 366,93	43 105,45	106,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400,00	19 392,84	99,96%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 679,13	116,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 966,93	19 033,48	112,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	56 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 335,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 335,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 260,00	126 244,82	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 052,52	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	1 052,52	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 336,00	92 333,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 336,00	92 333,70	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 770,00	32 758,60	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 770,00	32 758,60	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 317 343,00	8 374 364,75	100,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 150,00	1 233 113,78	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 153 000,00	1 153 681,75	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150,00	2 825,00	131,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	69 989,00	101,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00	2 170,00	77,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 990,00	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	176,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	282,03	282,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 626 542,00	1 687 966,56	103,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 442,00	949 615,89	102,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000,00	246 343,97	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	84 098,91	101,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 600,00	209 051,00	99,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 706,85	48,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	183 095,00	135,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 518,40	234,56%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 536,54	253,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 500,00	50 133,41	88,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 400,00	29 454,41	100,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	20 679,00	76,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 403 151,00	5 403 151,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 378 454,00	5 378 454,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 697,00	24 697,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 092 596,00	12 088 981,92	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 721 634,00	6 721 634,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 721 634,00	6 721 634,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	451 753,00	451 753,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	451 753,00	451 753,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	266 507,00	266 507,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 507,00	266 507,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 370 654,00	4 370 654,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 370 654,00	4 370 654,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 048,00	278 433,92	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 385,72	85,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 158,00	207 158,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 890,00	49 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	984 529,00	973 789,49	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	88 900,00	92 400,85	103,94%
		0830	Wpływy z usług	86 900,00	67 063,50	77,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 723,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 613,44	80,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 838,00	268 637,00	99,19%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 610,00	5 137,20	91,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 100,00	17 163,00	63,33%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 208,80	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 128,00	238 128,00	100,00%
80104		Przedszkola	250 639,00	208 574,04	83,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 235,00	7 097,00	76,85%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 495,00	63 720,20	90,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	158,00	63,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 659,00	137 598,84	80,63%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 801,00	98 314,22	133,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 259,66	89,98%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 900,00	6 615,00	74,33%
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 938,56	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 501,00	63 501,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	219 150,00	224 684,85	102,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 150,00	50 153,30	116,23%
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	94 531,55	98,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 201,00	51 178,53	99,96%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 201,00	51 178,53	99,96%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 059 262,00	2 059 263,07	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 710,00	77 710,23	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 710,00	77 710,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 981 552,00	1 981 552,84	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 981 552,00	1 981 385,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	x
852			Pomoc społeczna	1 041 530,98	976 890,92	93,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 500,00	38 489,97	99,97%
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	38 489,97	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	3 919,56	97,99%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 919,56	97,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 212,00	14 598,09	95,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 212,00	14 598,09	95,96%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 542,00	34 420,95	89,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 542,00	34 420,95	89,31%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 990,00	198 659,62	82,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 990,00	198 659,62	82,78%
	85216		Zasilki stałe	171 710,00	163 145,02	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 710,00	163 145,02	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 840,00	142 860,90	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	182,00	113,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 680,00	142 678,70	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 240,00	67 135,08	101,35%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 895,08	103,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 240,00	42 240,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 083,00	47 247,75	81,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 083,00	47 247,75	81,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 167,19	40 167,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 167,19	40 167,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	220 246,79	220 246,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 246,79	220 246,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587,35	587,35	100,00%

	85395		Pozostała działalność	587,35	587,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587,35	587,35	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 400,00	35 000,64	78,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 400,00	35 000,64	78,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	35 000,64	78,83%
855			Rodzina	1 731 997,46	1 692 930,38	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 803,00	1 642 816,52	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 023,00	1 626 585,59	97,81%
		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	2 500,00	515,00	20,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 280,00	15 715,93	96,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	306,00	83,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00	306,00	83,15%
	85504		Wspieranie rodziny	30 983,46	30 983,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 047,60	7 047,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 935,86	23 935,86	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 843,00	18 824,40	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 843,00	18 824,40	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 380,00	1 718 419,67	95,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 100,00	218 256,73	111,87%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	217 849,40	111,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	407,33	407,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1 355 658,56	92,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	1 355 658,56	92,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 829,27	96,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 829,27	96,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 500,00	43 154,29	128,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	179,29	179,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	42 975,00	128,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 557,66	50,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 557,66	50,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 880,00	64 963,16	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 227,60	204,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 655,56	221,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 080,00	61 080,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%

921		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
BIEŻĄCE				30 141 842,58	30 001 279,60	99,53%

DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 043,13	68,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	2 043,13	68,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 043,13	68,10%
020			Leśnictwo	1 400,00	1 468,61	104,90%
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 468,61	104,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 468,61	104,90%
600			Transport i łączność	182 960,00	208 960,00	114,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	182 960,00	208 960,00	114,21%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 960,00	208 960,00	114,21%
750			Administracja publiczna	110 939,86	110 939,86	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 939,86	110 939,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 970,91	90 970,91	100,00%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 968,95	19 968,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 000,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 196,49	312 730,98	76,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 196,49	297 730,98	75,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 196,49	392 196,49	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-94 465,51	x
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 138 616,84	12 000,00	0,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 126 616,84	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 000,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 627 616,84	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 532 312,39	9 532 312,39	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	9 494 312,39	9 494 312,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 494 312,39	9 494 312,39	100,00%
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE				15 376 425,58	10 193 454,97	66,29%

Sporządził:

Iwona Grzegorczyk-Namyślak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE

ZA 2024 ROK

(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 123 620,15	1 534 666,47	72,27%
	01030	Izby rolnicze	5 114,00	4 958,32	96,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 114,00	4 958,32	96,96%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 700,00	35 069,70	98,23%
		Wydatki majątkowe	35 700,00	35 069,70	98,23%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 378 626,29	798 044,59	57,89%
		Wydatki majątkowe	1 095 926,29	552 376,04	50,40%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 700,00	245 668,55	86,90%
	01095	Pozostała działalność	704 179,86	696 593,86	98,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 935,42	5 065,42	63,83%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 244,44	691 528,44	99,32%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	303 206,42	91,05%
	40002	Dostarczanie wody	333 000,00	303 206,42	91,05%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 000,00	303 206,42	91,05%
600		Transport i łączność	1 572 464,97	1 488 090,77	94,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 415,52	20 437,11	71,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 584,00	10 579,77	99,96%
		Dotacje na zadania bieżące	17 831,52	9 857,34	55,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	69 282,33	67,92%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000,00	69 282,33	67,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	944 961,45	925 805,50	97,97%
		Wydatki majątkowe	838 889,45	837 818,26	99,87%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 072,00	87 987,24	82,95%
	60017	Drogi wewnętrzne	406 960,00	394 513,35	96,94%
		Wydatki majątkowe	406 960,00	394 513,35	96,94%
	60095	Pozostała działalność	90 128,00	78 052,48	86,60%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 128,00	78 052,48	86,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 510,00	133 525,45	74,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 610,00	85 906,77	76,97%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 610,00	85 906,77	76,97%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 900,00	47 618,68	71,18%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 900,00	22 828,93	54,48%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 789,75	99,16%
710		Działalność usługowa	60 300,00	57 427,16	95,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00	56 838,96	95,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 500,00	56 838,96	95,53%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800,00	588,20	73,53%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	588,20	73,53%
750		Administracja publiczna	5 297 658,94	5 133 929,39	96,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 756,00	82 707,22	96,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 756,00	82 707,22	96,44%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 780,00	182 480,01	97,18%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	31 371,76	92,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 780,00	151 108,25	98,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 761,66	4 316 173,33	96,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 734,00	3 879 595,42	99,46%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 497,80	424 143,98	97,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 590,00	12 433,93	85,22%
		Wydatki majątkowe	110 939,86	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 300,00	164 556,43	98,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 035,00	98,93%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 200,00	158 521,43	98,34%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 264,28	201 854,58	98,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 960,00	196 185,13	98,61%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 304,28	5 669,45	89,93%
	75095	Pozostała działalność	189 797,00	186 157,82	98,08%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100,00	24 489,00	93,83%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 997,00	108 296,40	98,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 212,42	98,92%
		Wydatki majątkowe	36 300,00	36 160,00	99,61%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 260,00	126 244,82	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 052,52	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,00	1 052,52	99,86%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 336,00	92 333,70	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 838,66	13 838,16	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 237,34	18 235,54	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 260,00	60 260,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	100,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 770,00	32 758,60	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 135,50	10 124,60	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 834,50	3 834,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 790,00	194 807,50	92,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 450,00	192 488,08	92,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 520,00	72 309,30	99,71%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 780,00	91 058,78	87,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 150,00	29 120,00	93,48%
	75495	Pozostała działalność	2 340,00	2 319,42	99,12%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340,00	2 319,42	99,12%
757		Obsługa długu publicznego	78 000,00	57 445,38	73,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	57 445,38	73,65%
		Obsługa długu	78 000,00	57 445,38	73,65%

758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 021 384,43	12 454 101,43	95,64%
	80101	Szkoły podstawowe	8 475 903,81	8 179 538,50	96,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 898 328,04	6 812 150,82	98,75%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 275,77	1 027 021,96	83,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 300,00	340 365,72	96,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 255,95	933 704,49	91,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 945,00	718 103,92	98,78%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 410,95	185 045,35	69,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	30 555,22	95,78%
	80104	Przedszkola	1 393 702,18	1 317 142,78	94,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 300,31	1 041 364,69	96,13%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 501,87	220 235,38	90,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 942,71	99,82%
		Wydatki majątkowe	36 900,00	24 600,00	66,67%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	254 159,76	228 351,91	89,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 149,00	173 896,68	98,72%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 410,76	47 972,93	67,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 482,30	98,22%
	80107	Świetlice szkolne	156 442,62	153 587,12	98,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 049,00	138 420,60	98,14%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 193,62	8 068,52	98,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 098,00	98,58%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	624 394,28	599 835,63	96,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 500,00	243 026,19	95,87%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 284,28	220 382,76	94,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	602,66	98,80%
		Wydatki majątkowe	136 000,00	135 824,02	99,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 165,51	25 669,41	75,13%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 165,51	25 669,41	75,13%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	722 765,70	691 146,55	95,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 800,00	437 232,94	98,74%

		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 065,70	231 169,84	89,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 743,77	94,61%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 593,62	242 146,51	96,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 500,00	190 323,44	96,37%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 093,62	45 933,47	95,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 889,60	98,16%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 201,00	51 178,53	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 201,00	51 178,53	99,96%
	80195	Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 080,00	30 080,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,00	1 720,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 088 662,00	2 046 544,93	97,98%
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 110,00	65 130,10	61,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	7 500,00	69,44%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 310,00	57 630,10	60,47%
	85195	Pozostała działalność	1 981 552,00	1 981 414,83	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 503,71	951 503,71	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 770,43	1 025 633,26	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 277,86	4 277,86	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 359 583,68	2 236 393,17	94,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	626 197,00	625 365,25	99,87%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 197,00	625 365,25	99,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	16 140,00	16 104,00	99,78%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 140,00	16 104,00	99,78%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 322,42	77,69%
		Wynagrodzenia i składki od	4 756,92	4 755,97	99,98%

		nich naliczane			
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 243,08	4 566,45	63,05%
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.	16 212,00	14 598,09	90,04%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 212,00	14 598,09	90,04%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 802,00	85 819,95	91,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 802,00	85 819,95	91,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 190,00	198 659,62	82,71%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 691,28	4 324,90	92,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685,00	1 461,30	86,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 813,72	192 873,42	82,49%
85216		Zasilki stałe	171 710,00	163 145,02	95,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 710,00	163 145,02	95,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 017,83	667 453,30	96,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 067,84	571 874,74	97,58%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 349,99	92 861,45	92,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 717,11	75,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 817,87	121 015,62	93,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 040,00	95 533,63	93,62%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 777,87	25 481,99	91,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 083,00	71 846,50	73,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 083,00	71 846,50	73,25%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 167,19	40 167,19	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107,19	107,19	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 060,00	40 060,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	225 246,79	222 896,21	98,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488,00	2 488,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 602,74	211 602,74	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 156,05	8 805,47	78,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587,35	587,35	100,00%

	85395	Pozostała działalność	587,35	587,35	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11,52	11,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575,83	575,83	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400,00	43 750,80	73,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 400,00	43 750,80	73,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00	43 750,80	73,65%
855		Rodzina	1 964 102,74	1 891 536,87	96,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 554,14	1 679 727,71	97,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 114,00	228 448,58	95,54%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 917,14	7 721,07	77,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 523,00	1 443 558,06	97,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	368,00	306,00	83,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368,00	306,00	83,15%
	85504	Wspieranie rodziny	123 882,60	99 658,42	80,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 115,46	90 962,62	79,71%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 767,14	7 983,97	91,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	711,83	71,18%
	85508	Rodziny zastępcze	93 255,00	93 014,92	99,74%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 255,00	93 014,92	99,74%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 043,00	18 829,82	93,95%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 043,00	18 829,82	93,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 259,40	2 363 265,04	98,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 109,40	1 608 988,21	98,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 810,83	61 478,43	85,61%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań	1 554 298,57	1 547 509,78	99,56%

		statutowych			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 806,09	78,71%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	11 806,09	78,71%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 400,00	6 859,06	44,54%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400,00	6 859,06	44,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	285 851,58	99,60%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000,00	285 851,58	99,60%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 856,89	77,14%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 856,89	77,14%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	227 600,00	227 553,99	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 600,00	227 553,99	99,98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 400,00	117 368,21	99,13%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 400,00	117 368,21	99,13%
90095		Pozostała działalność	106 750,00	100 981,01	94,60%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 750,00	83 981,01	93,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 889 379,12	476 800,71	8,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 520,28	264 008,44	91,82%
		Wydatki majątkowe	27 000,00	16 410,97	60,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 576,00	154 987,61	95,33%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 944,28	92 609,86	94,55%
	92116	Biblioteki	162 000,00	135 127,27	83,41%
		Dotacje na zadania bieżące	162 000,00	135 127,27	83,41%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 405 666,84	55 965,00	1,04%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 900,00	35 670,00	36,44%
		Wydatki majątkowe	5 307 766,84	20 295,00	0,38%
	92195	Pozostała działalność	28 692,00	16 200,00	56,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 692,00	16 200,00	56,46%
926		Kultura fizyczna	10 904 762,92	10 868 745,91	99,67%
	92601	Obiekty sportowe	10 819 362,92	10 803 049,83	99,85%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 930,00	35 066,88	85,68%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 270,00	19 820,03	65,48%
		Wydatki majątkowe	10 748 162,92	10 748 162,92	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	62 000,00	81,58%
		Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	62 000,00	81,58%
	92695	Pozostała działalność	9 400,00	3 696,08	39,32%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400,00	3 696,08	39,32%
Razem:			48 748 725,70	41 411 069,57	84,95%

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 906 180,34</i>	<i>28 548 049,56</i>	<i>95,46%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18 842 545,36</i>	<i>12 863 020,01</i>	<i>68,27%</i>

Sporządził:

Iwona Grzegorczyk-Namyślak

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

ZADANIA ZLECONE ZA 2024 R. - DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK				PLAN	WYKONANIE	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	689 809,86	689 809,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	689 809,86	689 809,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 809,86	689 809,86	100,00%
600			Transport i łączność	10 584,00	10 579,77	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 584,00	10 579,77	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 584,00	10 579,77	99,96%
750			Administracja publiczna	82 056,00	82 056,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 056,00	82 056,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 056,00	82 056,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 260,00	126 244,82	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 052,52	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	1 052,52	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 336,00	92 333,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 336,00	92 333,70	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 770,00	32 758,60	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 770,00	32 758,60	99,97%
801			Oświata i wychowanie	51 201,00	51 178,53	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 201,00	51 178,53	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 201,00	51 178,53	99,94%
852			Pomoc społeczna	502 476,79	461 146,41	91,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 990,00	198 659,62	82,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 990,00	198 659,62	82,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	42 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 240,00	42 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	220 246,79	220 246,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 246,79	220 246,79	100,00%
855			Rodzina	1 684 734,00	1 646 230,99	97,71%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 523,00	1 627 100,59	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 023,00	1 626 585,59	97,81%
		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	2 500,00	515,00	20,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	306,00	83,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368,00	306,00	83,15%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 843,00	18 824,40	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 843,00	18 824,40	99,90%
Razem:				3 147 121,65	3 067 246,38	97,46%
WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 R.				PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	40 167,19	40 167,19	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 167,19	40 167,19	100,00%
		2100 zlecone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 167,19	40 167,19	100,00%
WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE USTAWY O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 R. I W 2024 R. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU GAZU NA ROK 2024				PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587,35	587,35	100,00%

	85395		Pozostała działalność	587,35	587,35	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587,35	587,35	100,00%
Razem:				40 754,54	40 754,54	100,00%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

ZADANIA ZLECONE ZA 2024 R. - WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK			PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	689 809,86	689 809,86	100,00%
	01095	Pozostała działalność	689 809,86	689 809,86	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 065,42	5 065,42	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 744,44	684 744,44	100,00%
600		Transport i łączność	10 584,00	10 579,77	99,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 584,00	10 579,77	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 584,00	10 579,77	99,96%
750		Administracja publiczna	82 056,00	82 056,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 056,00	82 056,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 056,00	82 056,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 260,00	126 244,82	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 052,52	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,00	1 052,52	99,86%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 336,00	92 333,70	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 237,34	18 235,54	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 260,00	60 260,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 838,66	13 838,16	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	100,00	100,00%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 770,00	32 758,60	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 834,50	3 834,00	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 135,50	10 124,60	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	51 201,00	51 178,53	99,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 201,00	51 178,53	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 201,00	51 178,53	99,96%
852		Pomoc społeczna	502 476,79	461 146,41	91,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	239 990,00	198 659,62	82,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685,00	1 461,30	86,72%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 691,28	4 324,90	92,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 613,72	192 873,42	82,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	42 240,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 960,00	24 960,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	220 246,79	220 246,79	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488,00	2 488,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 602,74	211 602,74	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 156,05	6 156,05	100,00%
855		Rodzina	1 684 734,00	1 646 230,99	97,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 523,00	1 627 100,59	97,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 523,00	1 443 558,06	97,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	183 527,53	98,67%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	15,00	0,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	368,00	306,00	83,15%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368,00	306,00	83,15%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 843,00	18 824,40	99,90%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 843,00	18 824,40	99,90%
Razem			3 147 121,65	3 067 246,38	97,46%
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 R.			PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	40 167,19	40 167,19	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 167,19	40 167,19	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 060,00	40 060,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107,19	107,19	100,00%
WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE USTAWY O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 R. I W 2024 R. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU GAZU NA ROK 2024			PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587,35	587,35	100,00%
	85395	Pozostała działalność	587,35	587,35	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575,83	575,83	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11,52	11,52	100,00%
Razem			40 754,54	40 754,54	100,00%

Sporządził:

Iwona Grzegorezyk-Namyślak

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2024 ROK
PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 424,32	118 424,32
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 673 194,86	3 819 671,83
			3 791 619,18	3 938 096,15

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	561 161,64	507 949,07
			561 161,64	507 949,07

Uwagi:

Różnica pomiędzy planem rozchodów a wykonaniem wynika z zawartej w dniu 31.12.2024 r. umowy o umorzenie pożyczki.

Sporządził:

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIEMKOWICE
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu	Zakres rzeczowy wykonanych robót
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 131 626,29	587 445,74	51,91%	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 700,00	35 069,70	98,23%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 069,70	98,23%	x
			Program funkcjonalno użytkowy dla stacji uzdatniania wody w Siemkowicach	35 700,00	35 069,70	98,23%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 926,29	552 376,04	50,40%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 926,29	551 376,04	50,77%	x
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożegów	1 085 926,29	551 376,04	50,77%	Zakończono etap budowy kanalizacji przy ul. Szkolnej w Ożegowie. Kolejne etapy obejmujące pozostałe ulice do realizacji w latach następnych.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 000,00	10,00%	x
			Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	1 000,00	10,00%	Udzielono dofinansowania do jednego podłączenia kanalizacyjnego.
600			Transport i łączność	1 245 849,45	1 232 331,61	98,91%	x
	60016		Drogi publiczne gminne	838 889,45	837 818,26	99,87%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 889,45	837 818,26	99,87%	x

			Przebudowa drogi gminnej nr 109056E na odcinku Siemkowice-Bugaj Lipnicki	24 600,00	24 600,00	100,00%	Opracowano PFU dla drogi
			Przebudowa drogi gminnej nr 109102E na odcinku Kolonia Lipnik - Delfina	24 600,00	24 600,00	100,00%	Opracowano PFU dla drogi
			Przebudowa ulicy Górnej, Krasieńskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach - chodniki	560 889,45	560 889,45	100,00%	Wykonano chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1670 m2, nawierzchnia zjazdów 843 m2.
			Remont drogi gminnej nr 117310Ew Radoszewicach	228 800,00	227 728,81	99,53%	Wykonano drogę na odcinku 343 m o powierzchni 1723 m2, nawierzchnia poboczy 500 m2.
	60017		Drogi wewnętrzne	406 960,00	394 513,35	96,94%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	394 513,35	96,94%	x
			Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Radoszewice - Tądle	406 960,00	394 513,35	96,94%	Wykonano drogę o nawierzchni 2974 m2, nawierzchnia poboczy 803 m2.
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	24 789,75	99,16%	x
700							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	24 789,75	99,16%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 789,75	99,16%	x
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na pomieszczenia mieszkalne w miejscowości Ożegów	25 000,00	24 789,75	99,16%	Zakupiono materiały i systemem gospodarczym zmodernizowano powierzchnię lokali.
750			Administracja publiczna	147 239,86	36 160,00	24,56%	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 939,86	0,00	0,00%	x
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 970,91	0,00	0,00%	x
			Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Siemkowice: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i	90 970,91	0,00	0,00%	Plan bez wykonania

		Infrastruktura Krytyczna w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"				
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 968,95	0,00	0,00%	x
		Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Siemkowice: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	19 968,95	0,00	0,00%	j.w.
75095		Pozostała działalność	36 300,00	36 160,00	99,61%	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	36 160,00	99,61%	x
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	36 300,00	36 160,00	99,61%	Dokonano zakupu samochodu Fiata Ducato
801		Oświata i wychowanie	192 900,00	180 424,02	93,53%	x
	80104	Przedszkola	36 900,00	24 600,00	66,67%	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	24 600,00	66,67%	x
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach	36 900,00	24 600,00	66,67%	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej
	80113	Przedszkola	136 000,00	135 824,02	99,87%	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 824,02	99,87%	x
		Zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół	136 000,00	135 824,02	99,87%	Dokonano zakupu autobusu, rok prod. 2008
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00%	x
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	x

			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Siemkowicach	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	100,00%	x
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%	x
			Altana - plenerowe miejsce spotkań	17 000,00	17 000,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz postawiono altanę o wym. 4 x 7,5 m
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 334 766,84	36 705,97	0,69%	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	16 410,97	60,78%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 410,97	29,41%	x
			Adaptacja budynku w Delfinie na świetlicę wiejską	15 000,00	4 410,97	29,41%	Zakupiono materiały w celu adaptacji lokalu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	x
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Delfinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dokonano zakupu kompletu mebli kuchennych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 307 766,84	20 295,00	0,38%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 150,00	20 295,00	13,52%	x
			Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach	150 150,00	20 295,00	13,52%	Wykonano ekspertyzę mykologiczno-budowlaną
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 627 616,84	0,00	0,00%	x

			Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach	3 627 616,84	0,00	0,00%	Plan bez wykonania
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	0,00	0,00%	x
			Dotacja na zadanie "Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach"	980 000,00	0,00	0,00%	Plan bez wykonania
			Dotacja na zadanie "Wymiana posadzki w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach"	300 000,00	0,00	0,00%	Plan bez wykonania
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%	x
			Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz prac rewitalizacyjnych lipy w zabytkowym parku w Siemkowiach	250 000,00	0,00	0,00%	Plan bez wykonania
926			Kultura fizyczna	10 748 162,92	10 748 162,92	100,00%	x
	92601		Obiekty sportowe	10 748 162,92	10 748 162,92	100,00%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 850,53	1 253 850,53	100,00%	x
			Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 253 850,53	1 253 850,53	100,00%	Wybudowano halę sportową o powierzchni użytkowej 1305,73 m. Zadanie zakończono.
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 494 312,39	9 494 312,39	100,00%	x
			Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem	9 494 312,39	9 494 312,39	100,00%	j.w.

			m terenu				
Razem				18 842 545,36	12 863 020,01	68,27%	x

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SEKTORA
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK**

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	17 831,52	9 857,34	55,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 831,52	9 857,34	55,28%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 831,52	9 857,34	55,28%
			Starostwo Powiatowe w Pajęcznie	17 831,52	9 857,34	55,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	135 127,27	83,41%
	92116		Biblioteki	162 000,00	135 127,27	83,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	135 127,27	83,41%
			Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach	162 000,00	135 127,27	83,41%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 000,00	10,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	1 000,00	10,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 000,00	10,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	1 000,00	10,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 500,00	5 500,00	0,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	0,00	0,00%

			Dotacja na zadanie "Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach"	980 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na zadanie "Wymiana podadzki w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach"	300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	76 000,00	62 000,00	81,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	62 000,00	81,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	62 000,00	81,58%
Razem				1 551 331,52	213 484,61	13,76%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 355 658,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1 355 658,56
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	1 355 658,56

Wydatki na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 109,40	1 608 988,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 109,40	1 608 988,21
		w tym bieżące:	1 626 109,40	1 608 988,21
		- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 810,83	61 478,43
		- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554 298,57	1 547 509,78
		- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00

W ramach wykonania wydatków na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami poniesiono następujące koszty wynikające z art. 6r ust. 2-2c:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 547 509,78
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3) obsługi administracyjnej tego systemu	61 478,43
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
2) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie zgodnie z art. 6r ust 2a	0,00
3) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
4) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00
5) koszty o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00

Koszty funkcjonowania systemu obejmują wynagrodzenia pracownika obsługującego system, prowizję inkasenta, wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, PFRON, odpis na ZFSS.

Koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na podstawie umowy zawartej z firmą Eko-Region.

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki leżą po stronie firmy Eko-Region w ramach umowy.

Na podstawie obowiązującej uchwały Gmina Siemkowice dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami kwotę 253.329,65 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy przychodami i dochodami a wydatkami.

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za 2024 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400,00	29 454,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 400,00	29 454,41
		w tym bieżące:	29 400,00	29 454,41
		0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 400,00	29 454,41
851		Ochrona zdrowia	77 710,00	77 710,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 710,00	77 710,23
		w tym bieżące:	77 710,00	77 710,23
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 710,00	77 710,23
Razem:			107 110,00	107 164,64
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	107 110,00	65 130,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		w tym bieżące:	1 000,00	0,00
		- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 110,00	65 130,10
		w tym bieżące:	106 110,00	65 130,10
		- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	7 500,00
		- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 310,00	57 630,10
Razem:			107 110,00	65 130,10

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	4 557,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 557,66
		w tym bieżące:	9 000,00	4 557,66
		0690 - Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 557,66

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 662,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 806,09
		w tym bieżące:	15 000,00	11 806,09
		- tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 806,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 856,89
		w tym bieżące:	5 000,00	3 856,89
		- tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 856,89

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody, dochody i wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.

Paragraf		Przychody	Plan	Wykonanie
905		Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	43 568,07	43 568,07
Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	49 890,00	49 890,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 890,00	49 890,00
	własne	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 890,00	49 890,00
852		Pomoc społeczna	40 167,19	40 167,19
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 167,19	40 167,19
	zlecone	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 167,19	40 167,19
Razem:			90 057,19	90 057,19
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	93 458,07	49 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 458,07	49 890,00
	własne	w tym bieżące:	93 458,07	49 890,00
		- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 633,38	43 633,38
		- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 824,69	6 256,62
852		Pomoc społeczna	40 167,19	40 167,19
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 167,19	40 167,19
	zlecone	w tym bieżące:	40 167,19	40 167,19
		- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107,19	107,19
		- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 060,00	40 060,00
		Razem:		133 625,26

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
przyznawane na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023
r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na rok 2024**

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587,35	587,35
	85395	Pozostała działalność	587,35	587,35
	zlecone	w tym bieżące:	587,35	587,35
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587,35	587,35
		Razem:	587,35	587,35
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587,35	587,35
	85395	Pozostała działalność	587,35	587,35
	zlecone	w tym bieżące:	587,35	587,35
		- w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11,52	11,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	575,83	575,83
		Razem:	587,35	587,35

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odudowy Zabytków

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Ochrony Zabytków					
Dział	Rozdział	Źródła dochodów		Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 499 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 499 000,00	0,00
		w tym majątkowe:		1 499 000,00	0,00
		6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 499 000,00	0,00
Razem:				1 499 000,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 254 000,00	0,00
			Dotacja na zadanie "Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach"	960 000,00	0,00
			Dotacja na zadanie "Wymiana podadzki w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Radoszewicach"	294 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	245 000,00	0,00
			Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz prac rewitalizacyjnych lipy w zabytkowym parku w Siemkowicach	245 000,00	0,00
Razem:				1 499 000,00	0,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024**

Rozdział	Nazwa zadania/stopień zaawansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
majątkowe				
75023	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Siemkowice: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" Brak wykonania. Zadanie uwzględniono w wykazie przedsięwzięć na 2025 r.	110 939,86	0,00	0,00%
92120	Rewitalizacja dworku obronnego i parku w Siemkowicach W latach poprzednich przeprowadzono prace budowlane obejmujące prace wewnętrzne: roboty murarskie, częściowe wykonanie konstrukcji dachowych i obróbki blacharskiej, podłóża, podłóg i posadzek, wykonano roboty malarskie, stolarkę i ślusarkę budowlaną, wywieziono gruz i ziemię. W ramach prac zewnętrznych wykonano pomost dla pieszych, murek oporowy. Wykonano instalację elektryczną parku oraz częściowo pozostałą instalację elektryczną i roboty wodne. Wykonano gospodarkę drzew. W roku 2024 wykonano ekspertyzę mykologiczno-budowlaną. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2025 r. do wysokości wskazanej w WPF. Zadanie uwzględniono w wykazie przedsięwzięć na 2025 r.	3 777 766,84	20 295,00	0,54%
92601	Budowa hali sportowej w Siemkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Zadanie zrealizowano.	10 748 162,92	10 748 162,92	x
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożegów Zakończono etap budowy przy ul. Szkolnej w Ożegowie obejmujący rurociąg grawitacyjny 1017,83 m, rurociąg tłoczny 492,6 m, wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni drogowych. Pozostałe ulice w miejscowości Ożegów planuje się skanalizować w latach 2025-2026. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć na lata następne.	1 085 926,29	551 376,04	50,77%
60016	Przebudowa ulicy Górnej, Krasińskiego, Prusa i Mickiewicza w Siemkowicach Zadanie zrealizowano.	560 889,45	560 889,45	100,00%
80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach Zadanie zrealizowano w zakresie wykonania dokumentów aplikacyjnych.	36 900,00	24 600,00	66,67%
bieżące				
x	Ubezpieczenie majątku gminy Siemkowice w latach 2022-2024 Zawarto umowę obejmującą okres ubezpieczenia od 2022 do 2024.	48 110,30	45 185,00	93,92%
75095	Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice Opracowano diagnozę, przeprowadzono warsztaty. Pozostałe prace zaplanowane są na 2025 r.	27 675,00	27 675,00	100,00%
75095	Gminny Program Rewitalizacji	15 990,00	15 990,00	100,00%

	Wyznaczono obszar podlegający rewitalizacji. Pozostałe prace zaplanowane są na 2025 r.			
40002	Analiza ryzyka i bezpieczeństwa wody dla sieci wodociągowych na terenie Gminy Siemkowice Przygotowano projekt planu bezpieczeństwa wody. Pozostałe prace zaplanowane są na 2025 r.	16 359,00	16 359,00	100,00%

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2024 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Uchwała Nr X/36/24 z dnia 30.09.2024 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych								
1	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Siemkowice: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	75023 & 6067 75023 & 6069	Gmina Siemkowice	2024-2025	110 939,86	0,00	110 939,86	0,00
Wydatki bieżące 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								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził:

Iwona Grzegorzczak-Namyślak