



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2479

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY SIEMIEŃ

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) oraz w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemień za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Siemień stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu oraz Gminną Publiczną Bibliotekę w Siemieniu.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Siemień.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Siemień

Tomasz Kanak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11
Wójta Gminy Siemień
z dnia 22 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIEŃ ZA 2023 r.

Budżet Gminy Siemień na rok 2023 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Radę Gminy Siemień uchwałą NR XXVII/195/2022 wynosił po stronie dochodów **38.013.605,78 zł** i po stronie wydatków **40.439.057,39 zł**.

W trakcie realizacji zmieniany był uchwałami Rady Gminy Siemień:

NR	XXVIII/199/2023	z dnia 31 marca 2023 r.
NR	XXIX/215/2023	z dnia 29 czerwca 2023 r.
NR	XXX/218/2023	z dnia 29 września 2023 r.
NR	XXXI/226/2023	z dnia 27 listopada 2023 r.
NR	XXII/237/2023	z dnia 28 grudnia 2023 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Siemień:

Nr	4	z dnia 30 stycznia 2023 r.
Nr	9	z dnia 27 lutego 2023 r.
Nr	28	z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Nr	34	z dnia 18 maja 2023 r.
Nr	41	z dnia 27 lipca 2023 r.
Nr	43	z dnia 9 sierpnia 2023 r.
Nr	45	z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Nr	53	z dnia 11 października 2023 r.
Nr	56	z dnia 26 października 2023 r.

i zamknął się kwotą **43.659.403,12 zł** po stronie dochodów oraz kwotą **45.637.780,98 zł** po stronie wydatków.

W 2023 r. dochody ogółem zostały wykonane na łączną kwotę **44.717.324,11 zł**, natomiast wydatki budżetowe stanowiły kwotę **39.652.739,30 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **15.988.184,31 zł**.

Na koniec grudnia 2023 r. Gmina Siemień nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Osiągnięte w 2023 r. **przychody** stanowiły kwotę **10.627.627,56 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu i z rozliczeń środków i dotacji na projekty UE.

Rozchody budżetu 2023 r. z tytułu udzielenia pożyczki stanowiły kwotę **117.230,-zł**.

Budżet gminy za 2023 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **5.064.584,81 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **44.717.324,11 zł**, co stanowi **102,4%** wykonania planu dochodów.

I. Dochody na podstawie porozumień z jst: wykonano na kwotę **9.620.530,29 zł**, w tym:

- 1) bieżące plan **100.000,-zł**, wykonanie **61.450,-zł** - (61,5%)
- 2) majątkowe plan **9.559.080,29 zł**, wykonanie **9.559.080,29 zł** - (100,0%)

Dochody bieżące na podstawie porozumień z jst wykonano na kwotę 61.450,-zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy jaka miała miejsce dnia 6 sierpnia 2023 r.

Dochody majątkowe na podstawie porozumień z jst zrealizowano na kwotę 9.559.080,29 zł, w tym z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 110.000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na modernizację drogi w miejscowości Miłków oraz środki otrzymane z RF PŁ PIS w wysokości 9.449.080,29 zł na modernizację dróg powiatowych.

II. Dochody własne: wykonano na kwotę **32.097.050,85 zł**, w tym:

1) bieżące plan **18.878.781,57 zł**, wykonanie **19.790.430,64 zł** – 104,8%

Wojewoda Lubelski dofinansował realizację zadań własnych gminy przekazując dotacje w kwocie **834.973,03 zł**, co stanowi 91,1% zaplanowanych dochodów budżetowych na 2023 r.

W 2023 r. Gmina Siemień otrzymała dotację na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 112.095,10 zł, na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 10.639,40 zł, na wypłatę zasiłków stałych kwotę 123.884,84 zł, na utrzymanie GOPS w Siemieniu kwotę 109.085,93 zł, na dofinansowanie wypłat świadczeń dotyczących dożywiania uczniów w szkołach, na pomoc w postaci wypłat świadczeń pieniężnych za zakup posiłku lub żywności kwotę 203.472,-zł, na wychowanie przedszkolne kwotę 163.950,-zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych kwotę 32.200,-zł, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 33.702,21 zł oraz na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. kwotę 45.943,55 zł.

Gmina otrzymała dotacje unijne w kwocie **143.972,23 zł** na projekt „Klub Seniora w Gminie Siemień”, który realizowany był przez UG.

Do budżetu wpłynęły **subwencje i środki na uzupełnienie dochodów** w 100% zaplanowanych dochodów na łączną kwotę **12.392.114,15 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.758.365,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.374.534,-zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 306.094,-zł,
- środki na uzupełnienie dochodów - 1.953.121,15 zł.

Urząd Gminy w Siemieniu zrealizował do końca grudnia 2023 r. dochody podatkowe na łączną kwotę **1.318.995,19 zł** (111,9%):

<u>podatek od nieruchomości</u>	<u>777.131,32 zł</u>	(106,8%):
a) osoby prawne	- 483.020,25 zł,	
b) osoby fizyczne	- 294.111,07 zł,	
<u>podatek rolny</u>	<u>434.270,41 zł</u>	(108,8%):
a) osoby prawne	- 2.511,-zł,	
b) osoby fizyczne	- 431.759,41 zł,	
<u>podatek leśny</u>	<u>84.936,46 zł</u>	(149,3%):
a) osoby prawne	- 20.475,-zł,	
b) osoby fizyczne	- 64.461,46 zł,	
<u>podatek od środków transportowych</u>	<u>22.657,-zł</u>	(110,9%):
a) osoby prawne	- 4.304,-zł,	
b) osoby fizyczne	- 18.353,-zł.	

W 2023 r. wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych stanowiły 112,3% zaplanowanych dochodów podatkowych.

Dochody były większe w stosunku do planu w związku ze spłatą zaległości podatkowych z lat ubiegłych na ogólną kwotę 4.973,56 zł.

Zwiększyła się także powierzchnia budynków mieszkalnych, gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą podlegających opodatkowaniu oraz budynków i gruntów pozostałych.

Podatnicy zapłacili również podatek w wyższej kwocie niż należna wynikająca z decyzji podatkowych.

Plan podatku leśnego opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2022 r.

Przy planowaniu podatków założono, że powstaną wyższe zaległości podatkowe.

Również wyższe jest wykonanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych (113,8%) związane jest ze złożonymi deklaracjami i korektami deklaracji podatkowych przez podatników w trakcie roku podatkowego w związku z nabyciem bądź zbyciem środków transportowych oraz z przywróceniem do ruchu wcześniej czasowo wycofanych z ruchu środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych były większe w stosunku do planu i stanowiły 110,8% zaplanowanych dochodów.

Przy opracowywaniu planu dochodów założono, że powstaną zaległości podatkowe w tym podatku, podczas gdy wszyscy przedsiębiorcy uregulowali należny podatek.

Wpływ na większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości miało zwiększenie wartości budowli i powierzchni gruntów pod działalność gospodarczą oraz gruntów pozostałych podlegających opodatkowaniu.

Wpływy dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zostały wykonane w 131,0%.

Na wyższe wykonanie dochodów przyczyniły się korekty deklaracji składane przez podatników w trakcie roku oraz zwiększenie stawek podatku leśnego w stosunku do obowiązujących w 2022 r.

Większe są wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły **307,70 zł** (100,2%).

Wpływy z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz obwodów łowieckich realizowane przez UG wyniosły **153.550,40 zł**, co stanowi 117,8% wykonania planu dochodów.

Dochody z tytułu zwrotu opłat za energię, wodę, ścieki i z tytułu świadczenia usług za dostarczenie ciepła w wynajmowanych lokalach stanowiły kwotę **29.357,29 zł** (112,9%).

Odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy i od nieterminowego płacenia czynszów, podatków i opłat realizowane przez UG stanowiły łączną kwotę **416.615,72 zł**.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień zrealizowano na kwotę **2.623,20 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) zrealizowano na kwotę **21.591,06 zł**.

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowiły kwotę **641.037,34 zł** tj. 100,2%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę **12.805,-zł** tj. 105% wykonania planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100% na kwotę **5.436,-zł**.

Ministerstwo Finansów przekazało dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **1.723.182,-zł**.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym zrealizowano w 100% na kwotę **38.286,43 zł**.

Wpływy z różnych dochodów związanych ze sprzedażą węgla stanowiły kwotę **368.341,61 zł**.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w kwocie **4.416,22 zł** na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Z WFOŚiGW wpłynęły środki w kwocie **27.843,09 zł** na wydatki związane z utworzeniem punktu konsultacyjnego - program „Czyste powietrze”.

Gmina otrzymała kwotę **12.911,70 zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie na:

- pozostałe zadania oświatowe - kwota 345,-zł.
- wypłatę zasiłków stałych - kwota 7.200,-zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 5.366,70 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami z tytułu Funduszu i Zaliczki Alimentacyjnej oraz domówienia drugiej formy Karty Dużej Rodziny stanowiły kwotę **18.987,77 zł**.

Urzędy skarbowe zrealizowały w 2023 r. dochody z następujących podatków:

- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na kwotę **5.409,72 zł**,
- od czynności cywilnoprawnych na kwotę **133.311,79 zł**,
- od spadków i darowizn na kwotę **6.052,-zł**,
- dochodowego od osób prawnych na kwotę **18.419,-zł**.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiły kwotę **567.126,70 zł** w tym z tytułu:

- zwrotu podatku VAT- inwestycje kanalizacyjne– kwota 559.984,-zł,
- refundacji wydatków programu „Czyste powietrze” kwota 7.142,70 zł.

Urząd Gminy zrealizował ponadto niezaplanowane dochody w kwocie **582.924,58 zł** z tytułu:

- opłaty produktowej i za wydanie formularza wielojęzycznego w kwocie 153,03 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 25.244,-zł,
- zwrotu pod.VAT-OZE (2015-2016) oraz zaokrąglenia – kwota 336.394,61 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci spoza gminy uczęszczające do szkół w kwocie 52.548,78 zł,
- kary i odsetki OZE w kwocie 163.919,34 zł,
- pomoc techniczną w wypełnianiu wniosków CP w kwocie 3.350,-zł,
- zwrotu nierozliczonej dotacji sportowej w kwocie 1.314,82 zł.

GOPS w Siemieniu zrealizował dochody w kwocie **37.703,-zł** z tytułu świadczenia usług dla **21** podopiecznych przez opiekunki domowe oraz pozostałe odsetki w kwocie **374,44 zł**. Ponadto GOPS uzyskał dochody w kwocie **3.671,38 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazano do LUW.

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe wyniosły **268.087,86 zł** (94,8%) wykonania planu. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę 9.597,-zł (133,3%). Dochody za dożywianie uczniów oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowiły kwotę 257.589,50 zł (93,5%). Pozostałe odsetki i na rachunkach bankowych jednostek oświatowych wyniosły 901,36 zł.

2) majątkowe plan 12.026.179,74 zł, wykonanie 12.306.620,21 zł (102,3%)

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych stanowiły kwotę **12.306.620,21 zł**.

W budżecie zaplanowano dochody majątkowe związane z realizacją projektów unijnych dotyczących modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Siemień na łączną kwotę 3.306.179,91 zł, z czego zostały zrealizowane dochody majątkowe na kwotę **3.350.646,89 zł** (101,3%):

- infrastruktura wodno-kanalizacyjna - kwota 1.403.253,-zł,
- przepompownie ścieków - kwota 107.534,-zł,
- projekt OZE I i II - kwota 1.730.143,12 zł
- modernizację oświetlenia - kwota 109.716,77 zł.

Do budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **6.905.841,95 zł**, w tym na modernizację dróg gminnych (kwota 3.755.841,95 zł) i budynku ZPO (kwota 3.150.000,-zł).

Środki z tytułu wpłat środków ludności na projekty OZE I i II wpłynęły w wysokości **1.016.043,60 zł**.

Wojewoda Lubelski przekazał dotację w kwocie **1.034.087,77 zł**, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP w Wierchowinach Starych (kwota 999.940,80 zł) oraz na zwrot wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach FS w 2022 r. (kwota 34.146,97 zł).

III. Dochody bieżące zlecone i inne plan 3.095.361,52 zł, wykonanie 2.999.742,97 zł (96,9%)

Gmina Siemień otrzymała w 2023 r. **dotacje na zadania zlecone i inne** na łączną kwotę **2.999.742,97 zł**, co stanowi (96,9%) wykonania planowanych dochodów.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Białej Podlaskiej przekazało dotacje w wysokości **60.826,-zł** na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru – kwota 1.100,-zł,
- 2) wybory do Sejmu i Senatu – kwota 59.408,-zł,
- 3) referenda ogólnokrajowe – kwota 318,-zł.

Wojewoda Lubelski przekazał dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie **2.837.862,94 zł** (95,2%) na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 962.368,50 zł,
- 2) transport osób na wybory w wysokości 2.573,68 zł,
- 3) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 71.900,83 zł,
- 4) spis wyborców do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 702,54 zł,
- 5) refundacja wydatków z 2022 r. z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.206,79 zł,
- 6) zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 39.883,77 zł,
- 7) realizację zadań pomocy społecznej w kwocie 1.756.226,83 zł.

W związku z konfliktem na Ukrainie Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał środki w kwocie **100.034,03 zł** w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych i koszty obsługi - kwota 99.336,-zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i koszty obsługi - kwota 612,-zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski - kwota 86,03 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID (inne zad.zlecone) wpłynęły środki w wysokości **1.020,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego wraz kosztami obsługi 2%.

Stan zaległości w realizacji należności budżetowych wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł ogółem **1.158.935,19 zł**, z tego:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - wpływy z podatków, opłat i usług UG | kwota - | 292.661,07 zł, |
| - zaliczki i fundusz alimentacyjny - GOPS | kwota - | 835.707,77 zł, |
| - wpływy z usług ZGK | kwota - | 30.566,35 zł. |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. UG w Siemieniu wystawił **211 upomnień** dla podmiotów zalegających w płaceniu należnych podatków oraz dla podatników łącznego zobowiązania pieniężnego i osób fizycznych zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych na łączną kwotę **95.534,81 zł**, z tego:

- uregulowano należności podatkowe na łączną kwotę 47.549,21 zł (**120** upomnień),
- nie zapłacono **91** upomnień na kwotę 47.985,60 zł.

Do końca grudnia 2023 r. wystawiono **53 tytuły wykonawcze** na zaległości podatkowe z lat ubiegłych oraz należności do zapłaty w 2023 r. na łączną kwotę **40.447,-zł**, z tego **11** podatników uregulowało opłaty za odbiór odpadów komunalnych i podatki na kwotę 3.677,10 zł.

Nie zrealizowano **42** tytułów wykonawczych na kwotę 36.769,90 zł (z tego 18 tytułów na kwotę 6.653,90 zł dotyczy opłaty za odpady i 24 tytułów na kwotę 30.116,-zł dotyczy podatków gminnych).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Urząd Gminy w Siemieniu nie dokonał wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, natomiast **1** podatnik spłacił zaległości podatkowe, które były zabezpieczone hipoteką przymusową na łączną kwotę **199,70 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wynoszą :

- | | | |
|-----------------------|---------|---------------|
| a) od osób fizycznych | kwota - | 31.522,-zł, |
| b) od osób prawnych | kwota - | 11.247,66 zł. |

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym w 2023 r. wynoszą:

- | | | |
|-----------------------|---------|----------------|
| a) od osób fizycznych | kwota - | 203.993,68 zł, |
| b) od osób prawnych | kwota - | 1.153,41 zł. |

Wynikają one z obniżenia ustawowej górnej stawki podatku z kwoty: 185,12 zł na 127,50 zł z ha przeliczeniowego i obniżenia górnej stawki z kwoty 370,25 zł na 255,-zł z ha fizycznego.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres od 01.01-31.12.2023 r. wynoszą:

- | | | |
|-----------------------|---------|----------------|
| a) od osób fizycznych | kwota - | 221.863,67 zł, |
| b) od osób prawnych | kwota - | 162.282,54 zł. |

Wynikają one z obniżenia stawek uchwałą Rady Gminy górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości obwieszczonej przez Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. na kwotę 366.899,63 zł oraz korekty gminnej deklaracji i spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie gminy Siemień na łączną kwotę 17.246,58 zł wynikających z zaleceń pokontrolnych RIO.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 r. wynoszą **20.879,60 zł**:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| - w podatku rolnym | kwota - | 732,64 zł, |
| - w podatku od nieruchomości | kwota - | 18.896,96 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | kwota - | 1.250,-zł. |

Są to zwolnienia określone uchwałami Rady Gminy.

Z podatku od środków transportowych zostały zwolnione dwa autobusy służące do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy.

Natomiast zwolnieniem z podatku rolnego i od nieruchomości objęto OSP, wspólnoty wsi i instytucje kultury.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. **nie wydano** decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych.

Analizując wykonanie dochodów ogółem należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2023 r. w znacznej mierze przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 44.717.324,11 zł, co stanowi 102,4%, z tego:

- dochody bieżące kwota - 22.851.623,61 zł (103,5%),

- dochody majątkowe kwota - 21.865.700,50 zł (101,3%).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano na kwotę 2.999.742,97 zł (96,9%).

Realizacja planu dochodów budżetowych na ogół przebiegała prawidłowo.

W większości zaplanowane dochody bieżące na 2023 r. wykonano powyżej 100 % oraz część dochodów bieżących wykonano bez planu.

Dochody bieżące związane z zakupem i sprzedażą węgla w 2023 r. dla mieszkańców zrealizowano na kwotę 368.341,61 zł.

Dochody majątkowe związane z prowadzonymi inwestycjami unijnymi zostały wykonane powyżej zaplanowanych dochodów do realizacji w 2023 r.

W Y D A T K I

Wydatki ogółem budżetu gminy w 2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **39.652.739,30 zł**, co stanowi **86,9%** wykonania planu.

I. Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień jst

plan **10.656.239,85 zł**, wykonanie **10.471.194,13 zł -98,3%**

1) *wydatki bieżące* plan **101.109,56 zł**, wykonanie **62.559,56 zł - 61,9%**,

2) *wydatki majątkowe* plan **10.555.130,29 zł**, wykonanie **10.408.634,57 zł - 98,6%**.

1. DZIAŁ 600- Transport i łączność wydatkowano środki w kwocie **10.408.744,13 zł (98,6%)**

- **rozd.60004-Lokalny transport zbiorowy** plan i wykonanie **109,56 zł (100,0%)**

Przekazano dla SP Parczew dotację w kwocie **109,56 zł** na wydatki bieżące celem utworzenia i utrzymania linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej (664 wozokilometry na terenie gminy Siemień).

- **rozd.60014-Drogi publiczne powiatowe** plan **10.245.130,29 zł**, wykonanie **10.207.064,96 zł (99,6%)**

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **10.207.064,96 zł**.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych gmina zrealizowała następujące inwestycje drogowe:

1) „Przebudowa drogi powiatowej o dł. 1000 mb nr 1610L w Siemieniu” – kwota **2.202.467,99 zł**,

W ramach inwestycji wydatkowano środki na:

- wykonanie nawierzchni, poboczy, zjazdy, chodnik i parking) na ul. Kościelnej – 2.163.017,99 zł,

- dokumentację - 30.750,-zł,

- nadzór inwestorski – 8.700,-zł.

2) „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień – Etap I” kwota **6.244.861,19 zł**

Na modernizację drogi powiatowej **Nr 1610L** o dł. 3347 mb wydatkowano kwotę **5.377.624,65 zł**.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię, pobocza, mapę do celów projektowych, dokumentację, tablicę informacyjną oraz opłacono nadzór inwestorski.

Na przebudowę drogi powiatowej **Nr 1611L** Wola Tulnicka o dł. 999 mb wydano kwotę **867.236,54 zł** na wykonanie nawierzchni, poboczy, dokumentacji, tablicy oraz na nadzór.

3) „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień – Etap II” kwota **1.759.735,78 zł**

W ramach inwestycji na drodze powiatowej **Nr 1258L Wierzchowiny** o dł. 950 mb zmodernizowano nawierzchnię, pobocza, tablice oraz opłacono nadzór inwestorski.

-**rozd. 60016-Drogi publiczne gminne** plan **310.000,-zł**, wykonanie **201.569,61 zł (65,0%)**

Wydatki majątkowe na modernizację drogi w Miłkowie o dł. 643mb stanowiły kwotę **201.569,61 zł**. Poniesiono wydatki na zapłatę dla wykonawcy za przebudowę drogi w ramach FOGR, wydanie opinii, nadzór inwestorski oraz na naklejkę na tablice informacyjną. Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie stanowi kwotę 110.000,-zł.

2. DZIAŁ 852- Pomoc społeczna wydatkowano środki w kwocie **61.450,-zł** (61,5%)

- **rozd.85295-Pozostała działalność** plan **100.000,-zł**, wykonanie **61.450,-zł** (61,5%)

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń z tytułu kłeski żywiołowej stanowiły kwotę **61.450,-zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **61.450,-zł** (61,5%).

W ramach przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego zostało wypłaconych 9 zasiłków celowych na pokrycie kosztów remontu budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 6 sierpnia 2023 r.

3. DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano środki w kwocie **1.000,-zł** (100,0%)

- **rozd.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan i wykonanie **1.000,-zł** (100%)

Kwotę **1.000,-zł** przekazano jako dotację celową dla Gminy Podedwórze na zorganizowanie dożynek powiatowych.

II. Wydatki na zadania własne plan **31.890.386,40 zł**, wykonanie **26.186.008,99 zł** – 82,1%:

- *wydatki bieżące* plan **17.238.954,99 zł**, wykonanie **14.971.983,89 zł** – 86,8%,

- *wydatki majątkowe* plan **14.651.431,41 zł**, wykonanie **11.214.025,10 zł** – 76,5%.

1. DZIAŁ 010-Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki na kwotę **39.908,79 zł** (1,8%)

- **rozd.01030-Izby rolnicze** plan **9.000,-zł**, wykonanie **8.709,13 zł** (96,8%)

Kwotę **8.709,13 zł** przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% udziału w podatku rolnym.

-**rozd.01043-Infrastruktura wodociągowa wsi** plan **279.313,53 zł**, wykonanie **0,-zł** (0,0%)

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **0,-zł** (0,0%).

Zaplanowano wydatki na część projektu unijnego „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody.

-**rozd.01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi** plan **1.989.054,10 zł**, wykonanie **31.199,66 zł** (1,6%)

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **31.199,66 zł** (1,6%).

Środki w kwocie **31.199,66 zł** wydano na modernizację kanalizacji Miłków – przepompownie (78,0%).

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.949.054,10 zł na część projektu unijnego „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” w zakresie zadań kanalizacyjnych.

2. DZIAŁ 600-Transport i łączność wydatkowano środki na kwotę **4.024.220,42 zł** (96,5%)

-**rozd. 60016-Drogi publiczne gminne** plan **4.158.534,51 zł**, wykonanie **4.011.961,42 zł** (96,5%)

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły **120.342,24 zł** (57,3%), w tym FS 40.493,42 zł.

W ramach wydatków bieżących UG na zakup mieszanki asfaltowej, cementu oraz znaków drogowych wydano kwotę **10.937,98 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę **40.529,33 zł** (m.in. koszenie poboczy, odśnieżanie dróg, usługi zwyżką na usuwanie gałęzi przy drogach i transportowe oraz opracowanie dokumentacji).

Na remont drogi w Wólce Siemieńskiej wydano kwotę **5.428,91 zł**. Kara administracyjna za prowadzenie robót drogowych bez pozwolenia konserwatora zabytków stanowiła kwotę **500,-zł**.

Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę **22.452,60 zł**.

Wydatki majątkowe dotyczące budowy dróg stanowiły kwotę **3.891.619,18 zł** (98,6%), w tym FS 53.550,-zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** wydatkowano kwotę 3.886.619,18 zł na następujące inwestycje:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 103991L o dł. 590 mb oraz drogi gminnej nr 103992L o dł. 600 mb wraz z chodnikami” – kwota **2.299.680,-zł**,

W ramach inwestycji wydatkowano środki na:

- wykonanie nawierzchni, zjazdów, chodnika, zatok i nadzór na **ul. Kasztanowa** – 1.149.840,-zł,
- wykonanie nawierzchni, zjazdów, chodnika, zatok i nadzór na **ul. Spacerowa** – 1.149.840,-zł,

- 2) „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień – Etap I” kwota **395.891,65 zł**, w tym FS 19.050,-zł

Na modernizację drogi gminnej **103974L w Tulnikach** o dł. 845 mb wydatkowano kwotę 309.559,86 zł.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię, pobocza, dokumentację, tablicę informacyjną oraz opłacono nadzór inwestorski.

Na przebudowę drogi gminnej **Nr 103969L w Woli Tulnickiej** o dł. 157 mb wydano kwotę 86.331,79 zł na wykonanie nawierzchni, poboczy, dokumentacji, tablicy oraz na nadzór.

- 3) „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień – Etap II” kwota **1.173.212,53 zł**, w tym FS 29.500,-zł

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na wykonanie nawierzchni, poboczy, tablic informacyjnych i za nadzór inwestorski na następujące drogi gminne:

- droga Nr 103994L Gródek o dł. 605 mb - kwota – 162.076,-zł,
- droga nr 103967L Sewerynowka o dł. 570 mb - kwota – 260.107,-zł,
- droga nr 103964L Wierzchowiny o dł. 570 mb - kwota – 249.917,-zł,
- droga nr 103990L Miłków o dł. 762 mb - kwota – 156.015,54 zł,
- droga nr 103981L Wólka Siemieńska o dł. 757 mb - kwota – 236.075,89 zł,
- droga nr 103865L Glinny Stok o dł. 264 mb - kwota – 109.021,10 zł,

- 4) „Budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim- Etap I” kwota **17.835,-zł**

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na wykonanie mapy oraz opracowanie dokumentacji.

Ponadto wydano kwotę 5.000,-zł z FS na drogę w Miłkowie realizowanej w ramach **FOGR**.

-rozd. 60017-Drogi wewnętrzne plan i wykonanie 12.259,-zł (100,0%)

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 12.259,-zł (100,0%).

Wydatki dotyczyły zapłaty przez UG podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami.

3. DZIAŁ 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki na kwotę **97.653,63 zł** (43,9%)

- rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 209.229,-zł,

wykonanie 91.165,60 zł (43,6%)

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiły kwotę 76.165,60 zł (42,5%), w tym FS-17.653,54 zł.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 1.240,-zł (83,8%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 74.925,60 zł (42,2%), FS-17.653,54 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu oleju grzewczego (kwota 11.578,78 zł), opłat za energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych oraz lokalach użytkowych (kwota 45.502,99 zł).

Zakupiono artykuły hydrauliczne do napraw w budynkach komunalnych oraz materiały do naprawy ogrodzenia w Łubce.

Poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, koszenie poboczy i boisk, przeglądy placów zabaw, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne oraz na zapłatę podatku od nieruchomości itp.

Wydatki majątkowe wyniosły 15.000,-zł, w tym FS 15.000,-zł.

W ramach wydatków FS została wykonana opaska przy NZOZ w Gródku Szl.

- rozdz. 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 13.079,-zł, wykonanie 6.488,03 zł (49,6%)

Wydatki bieżące związane z mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły 6.488,03 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 6.488,03 zł (49,6%).

Wydatki dotyczyły zakupu oleju grzewczego, opłat za energię elektryczną oraz zapłaty podatku od nieruchomości od wynajmowanych mieszkań.

4. DZIAŁ 720-Informatyka wydatkowano środki w kwocie **127.995,-zł** (100,0%)

-**rozd.72095-Pozostała działalność** plan i wykonanie **127.995,-zł** (100,0%)

W 2023 r. zakończono realizację projektu unijnego pn. „Cyfrowa Gmina”.

Projekt Cyfrowa Gmina finansowany był w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU i skierowany był do wszystkich gmin w Polsce.

Gmina Siemień realizowała projekt na podstawie umowy powierzenie grantu nr 3900/2/2021 z dnia 14 marca 2022 r.

Dofinansowanie przeznaczone było na wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostce.

1) Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych stanowiły kwotę **48.827,28 zł** (100,0%).

2) Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE stanowiły kwotę **79.167,72 zł** (100,0%).

W ramach projektu realizowane były 3 cele zdefiniowane w trzech zadaniach:

Zadanie 1 - Cyfryzacja: biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych

Na ten cel poniesiono wydatki ogółem w kwocie **117.909,-zł**, w tym wydatki majątkowe (**79.167,72 zł**).

Zakupiono 6 stacji roboczych o wartości 29.520,-zł, doposażono serwerownię poprzez zakup 2 przełączników sieciowych, 1 UPSa, 2 serwerów oraz urządzenia NAS o wartości 88.389,-zł.

Zadanie 2 - Edukacja cyfrowa dla JST

Na ten cel poniesiono wydatki bieżące w wysokości **3.444,-zł** z przeznaczeniem na realizację szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zadanie 3 - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Na ten cel poniesiono wydatki bieżące w wysokości **6.642,-zł** z przeznaczeniem na świadczenie usługi doradztwa technicznego.

5. DZIAŁ 750-Administracja publiczna wydatkowano środki w kwocie **2.356.866,87 zł** (70,7%)

- **rozd.75011-Urzędy wojewódzkie** plan **40.923,-zł**, wykonanie **21.205,03 zł** (51,8%)

Wydatki bieżące na administrację zleconą wyniosły **21.205,03 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **16.511,81 zł** (47,3%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **4.693,22 zł** (78,2%).

Środki wydano na zakup materiałów biurowych, opłatę licencyjno-serwisową programu Mikropesel i na odnowienie podpisu kwalifikowanego certyfikatu.

- **rozd.75022-Rady gmin** plan **104.460,-zł**, wykonanie **60.208,48 zł** (57,6%)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowiły kwotę **60.208,48 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **14.888,48 zł** (76,4%).

Zakupiono stację bazową, ładowarki, mikrofony, piloty do głosowania oraz kalendarze dla radnych.

Oplacono abonament systemu do głosowania i transmisji z obrad Rady Gminy oraz za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **45.320,-zł** (53,3%).

Środki w wysokości **28.410,-zł** wydatkowano na wypłatę dietoryczaltnu dla przewodniczącego RG Siemień oraz opłacenie diet radnych za udział w posiedzeniach komisji stałych RG.

Kwotę **9.470,-zł** stanowiły wypłacone diety dla radnych biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz diety sołtysów w kwocie **7.440,-zł**.

- **rozd.75023-Urzędy gmin** plan **2.661.882,38 zł**, wykonanie **1.836.155,73 zł** (69,0%)

Wydatki bieżące wyniosły **1.836.155,73 zł** (83,2%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **1.530.321,21 zł** (91,9%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z należnymi składkami ZUS i Funduszem Pracy.

Na wypłatę 3 nagród jubileuszowych wydatkowano kwotę 43.089,60 zł.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **300.972,34 zł** (56,6%).

Należny odpis na ZFŚS od zatrudnionych pracowników i emerytów wyniósł **33.835,40 zł**.

Delegacje służbowe stanowiły kwotę **10.816,39 zł** oraz na badania lekarskie pracowników wydano środki w wysokości **654,-zł**. Za energię i wodę zapłacono kwotę **25.731,35 zł**.

Na zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych wydano kwotę **74.221,13 zł** (m.in. zakup węgla, komputera CG, artykułów biurowych, hydraulicznych-CO, środków czystości itp.).

Poniesiono wydatki w wysokości **111.769,45 zł** na zakup usług pozostałych (m.in. aktualizacje programów komputerowych, obsługę prawną, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (OID), usługi pocztowe i doradcze, audyt oraz wycena szkód). Szkolenia pracowników stanowiły kwotę **10.260,55 zł**.

Na różne opłaty i składki wydano kwotę **23.944,45 zł** (ubezpieczenie mienia, abonament RV za radia oraz odsetki i podatek VAT wynikający z zaokrągleń zbiorczej deklaracji VAT-7 składanej do US Parczew).

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły kwotę **9.739,62 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **4.862,18 zł** (51,2%).

Wypłacono refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych, w ramach BHP zakupiono dla pracowników wodę, mydło, herbatę, ręczniki i odzież ochronną.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę **0,-zł**.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 455.000,-zł, w tym dotyczące modernizacji energetycznej budynku UG (kwota 435.000,-zł) oraz zakupu zbiornika na paliwa (kwota 20.000,-zł).

- **rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu** plan **73.613,65 zł**, wykonanie **39.261,15 zł** (53,3%)

Na wydatki bieżące związane z promocją gminy wydano kwotę **39.261,15 zł** (53,3%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **6.533,32 zł** (99,9%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **32.349,85 zł** (48,6%).

Poniesiono wydatki na zakup nagród w ramach II Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Gminnej Olimpiadzie Przedszkolaków.

Zakupiono stoliki okolicznościowe, materiały promocyjne, kalendarze, tablice informacyjne, kartki świąteczne, prezenty z okazji jubileuszy m.in. 100-lecia OSP Siemień, 95-lecia OSP Wola Tulnicka i 100-lecia mieszkanki Woli Tulnickiej, artykuły spożywcze na zorganizowane Dni Rodziny w Gródku Szlacheckim, spotkanie w Nadziei, II Festiwal Karpia.

Opłacono wyjazd uczniów na Młodzieżowe Forum Nowych Technologii oraz na ogłoszenia w prasie.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **377,98 zł** (75,6%).

Zakupiono nagrody książkowe za szczególne osiągnięcia na zakończenie roku szkolnego.

- **rozdz.75085-Wspólna obsługa jst** plan **333.123,19 zł**, wykonanie **319.301,90 zł** (95,9%)

Wydatki bieżące na funkcjonowanie GZOS stanowiły kwotę **319.301,90 zł** (95,9%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **266.350,33 zł** (96,1%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **51.936,74 zł** (94,7%).

Należny odpis na ZFŚS od zatrudnionych pracowników i emerytów wyniósł **6.547,95 zł**.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę **5.393,64 zł**. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **601,16 zł**.

Na zakup materiałów, wyposażenia i artykułów przemysłowych wydano kwotę **14.112,42 zł** (m. in. zakup artykułów biurowych, środki czystości, prenumeraty, program komputerowy, komputery).

Poniesiono wydatki w wysokości **24.229,57 zł** na zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (OID), naprawa kserokopiarki oraz usługi pocztowe).

Na różne opłaty i składki wydano kwotę **1.052,-zł** (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatek od nieruchomości).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **1.014,83 zł** (81,8%).

Zakupiono artykuły dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP.

- **rozdz.75095-Pozostała działalność** plan **118.040,-zł**, wykonanie **80.734,58 zł** (68,4%)

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **80.734,58 zł** (68,4%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **48.728,-zł** (69,6%).

Wypłacono prowizję softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 28.166,58 zł (65,5%).

Wydatki w kwocie 16.776,98 zł poniesiono na zakup kalendarzy dla sołtysów, druków, artykułów biurowych, papieru nakazowego i koszty dojazdu OPUS, usługi pocztowe, opłaty komornicze związane z poborem zobowiązań podatkowych przez urzędy skarbowe.

Składki członkowskie opłacone przez gminę wyniosły 11.389,60 zł na rzecz:

- LGD „Jagiellońska Przystań” - kwota 8.756,-zł,
- LGR „W Dolinie Wieprza i Tyśmienicy” - kwota 1.770,80 zł,
- Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego - kwota 431,40 zł,
- Stowarzyszenie Samorządu Euroregion BUG – kwota 431,40 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 3.840,-zł (76,2%).

Kwotę 3.840,-zł stanowiły wypłacone diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy.

6. DZIAŁ 754-Bezpieczeństwo publiczne wydatkowano środki w kwocie **1.579.167,57 zł** (93,8%)

- rozdz.75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan i wykonanie **20.000,-zł** (100,0%)

Wydatki majątkowe wyniosły 20.000,-zł.

Przekazano kwotę 20.000,-zł na pomoc finansową na Fundusz Wsparcia Straży.

- rozdz.75412-Ochotnicze straże pożarne plan **1.594.744,13 zł**, wykonanie **1.512.273,83 zł** (94,8%)

Wydatki bieżące dotyczące OSP wyniosły 235.120,55 zł (79,8%), tym FS-39.601,91 zł.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 59.475,05 zł (86,6%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 153.994,75 zł (79,3%),

w tym FS-39.601,91 zł.

Na badania lekarskie strażaków wydano kwotę **339,-zł** i na szkolenie kwotę **120,-zł**.

Odpis na ZFŚS wyniósł **2.086,77 zł**. Zakupiono nagrody na zorganizowany konkurs na kwotę **300,-zł**.

Zapłacono środki w wysokości **37.215,19 zł** za energię i wodę, w tym FS -15.813,92 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **50.323,88 zł** (m.in. zakup paliwa, akumulatorów, zasuw do hydrantów, butów i mundurów strażackich dla OSP Glinny Stok, Wola Tulnicka i Siemień, prenumerata „Strażaka”), w tym FS -488,-zł. Usługi remontowe w ramach FS stanowiły kwotę **13.799,99 zł**.

Poniesiono wydatki w wysokości **27.766,24 zł** na zakup usług pozostałych (m.in. usługa warsztatowa, cateringowa, transportowa –VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków, przegląd butli powietrznych, naprawy samochodów OSP), w tym FS -9.500,-zł.

Na różne opłaty i składki wydano kwotę **21.231,88 zł** (ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów).

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły kwotę **811,80 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 17.285,05 zł (63,1%).

Za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów, kolizji drogowych, odśnieżaniu dróg itp.

4) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 4.365,70 zł (100,0%).

Przekazano dotacje celowe dla OSP Siemień, Jezioro i Wierzchowiny.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.277.153,28 zł (98,2%).

Kwotę **1.249.926,-zł** wydano na zakup średniego samochodu specjalistycznego pożarniczego VOLVO oraz na wydatki w wysokości **27.227,28 zł** związane z remontem garażu OSP Wierzchowiny.

- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe plan **68.801,-zł**, wykonanie **46.893,74 zł** (68,2%)

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wydano środki w wysokości 46.893,74 zł.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 35.643,74 zł (61,9%).

Kwotę **27.550,48 zł** wydano na usuwanie uszkodzeń spowodowanych nawałnicą jaka miała miejsce w dniu 6 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Siemień.

Zakupiono olej napędowy do agregatu pracującego na ujęciu wody i oczyszczalni ścieków z powodu całkowitego uszkodzenia 5 słupów linii elektrycznej i braku prądu przez 3 tygodnie, zakupiono posiłki dla służb pracujących przy usuwaniu skutków nawałnicy, zakupiono paliwo, łańcuchy i części do pił spalinowych oraz innych artykułów gospodarczych służącym usuwaniu uszkodzeń.

Kwotę **8.093,26 zł** przeznaczono za zakup plandek w ilości 41 szt. celem ich zwrotu dla Gmin: Parczew, Radzyń Podlaski, Wołyn i Czemierniki oraz zakup 5 szt. plandek na potrzeby UG Siemień.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 11.250,-zł (100,0%).
Wypłacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w usuwaniu skutków nawałnicy.

7. DZIAŁ 758-Różne rozliczenia wydatkowano środki w kwocie **0,-zł** (0,0%)

- **rozd.75818-Rezerwa ogólna i celowa** plan **148.800,-zł**, wykonanie **0,-zł** (0,0%)

Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosił 148.800,-zł.

8. DZIAŁ 801-Oświata i wychowanie wydatkowano środki w kwocie **11.110.357,53 zł** (92,7%)

- **rozd.80101-Szkoły podstawowe** plan **8.510.563,21 zł**, wykonanie **8.123.644,12 zł** (95,5%)

Wydatki bieżące wyniosły 4.924.337,77 zł (93,3%):

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 3.072.026,42 zł (93,8%).

	Plan		Wykonanie	
1) SP Juliopol	1.202.001,01 zł	-	1.158.873,-zł	(96,4%)
2) ZPO Siemień	2.072.895,46 zł	-	1.912.762,61 zł	(92,3%)
3) GZOS	390,81 zł	-	390,81 zł	(100,0%)
Razem:	3.275.287,28 zł		3.072.026,42 zł	(93,8%)

W 2023 r. SP Juliopol wypłaciła 1 odprawę emerytalną na kwotę 23.845,14 zł, natomiast ZPO Siemień wypłacił 2 odprawy emerytalne na kwotę 44.064,60 zł oraz 7 nagród jubileuszowych na kwotę 61.354,58 zł, w tym 2 po 40-latach pracy, 4 po 30-latach pracy i 1 po 20-latach pracy.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 532.901,29 zł (83,3%).

	Plan		Wykonanie	
1) SP Juliopol	239.200,-zł	-	178.260,76 zł	(75,0%)
2) ZPO Siemień	400.404,68 zł	-	354.640,53 zł	(88,6%)
Razem:	639.604,68 zł		532.901,29 zł	(83,3%)

SP w Juliopolu poniosła wydatki rzeczowe na ogólną kwotę **178.260,76 zł**.

Należny odpis na ZFŚS od zatrudnionych pracowników wyniósł **41.500,-zł**.

Na delegacje służbowe wydano kwotę **2.973,05 zł** i na szkolenia pracowników **525,-zł**.

Opłacono badania lekarskie w kwocie **300,-zł**. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **1.099,84 zł**.

Zapłacono środki w wysokości **18.718,03 zł** za energię i wodę.

Za kwotę **60.763,07 zł** zakupiono olej opałowy. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę **500,-zł**.

Na zakup materiałów, wyposażenia i artykułów przemysłowych wydano kwotę **24.257,98 zł** (m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, przemysłowych, remontowych, elektrycznych, komputerowych).

Zakupiono krzeselka uczniowskie oraz blaty do stolików na kwotę **2.840,-zł**.

Środki w wysokości **5.836,46 zł** wydano na usługę remontową (tj. montaż listew przypodłogowych, malowanie klas lekcyjnych, wymiana grzejników, wymiana odpowietrzników automatycznych).

Poniesiono wydatki w wysokości **15.440,33 zł** na zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (OID), wywóz śmieci oraz szamba, składka członkowska ZNP, abonament strony internetowej, licencje programu, opłata dziennika elektronicznego, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd i legalizacja gaśnic, instalacji elektrycznej oraz usługę kominiarską).

Na różne opłaty i składki wydano kwotę **3.507,-zł** (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego).

ZPO w Siemieniu poniósł wydatki rzeczowe na ogólną kwotę **354.640,53 zł**.

Odpis na ZFŚS wyniósł **92.359,68 zł**. Delegacje służbowe stanowiły kwotę **1.694,02 zł**.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę **1.250,-zł**.

Opłacono badania lekarskie w kwocie **6.402,-zł**. Usługi telekomunikacyjne wyniosły **1.167,67 zł**.

Zapłacono środki w wysokości **39.832,61 zł** za energię i wodę.

Za kwotę **114.565,93 zł** zakupiono olej opałowy.

Na pomoce dydaktyczne wydano **521,-zł**. Na zakup materiałów, wyposażenia i artykułów przemysłowych wydano kwotę **31.803,48 zł** (m. in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, przemysłowych, remontowych, elektrycznych, malarskich, hydraulicznych, komputerowych).

Zakupiono stoliki, krzeselka oraz projektor na kwotę **8.303,10 zł**.

Na zakup pomocy dydaktycznych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy wydano kwotę **345,-zł**.

Poniesiono wydatki w wysokości **44.979,04 zł** na zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (OID), ścieki, wywóz śmieci, składka członkowska ZNP, dostęp do portalu oświatowego lex, naprawa instalacji elektrycznej, kolektorów słonecznych i Internetu, przegląd techniczny szkoły, kotłowni olejowej i gaśnic, opłata dziennika elektronicznego, montaż rolet i drabinek gimnastycznych, pranie dywanów oraz usługa kominiarska).

Środki w wysokości **5.000,-zł** wydano na usługę remontową klas lekcyjnych i gabinetu logopedy).

Na różne opłaty i składki wydano kwotę **6.417,-zł** (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego).

3) Dotacja na zadania własne stanowiła kwotę 1.144.244,36 zł (99,3%).

Przekazano dotację dla:

- PSP w Jeziorze w kwocie 468.342,18 zł,
- SP Gródek Szl. w kwocie 675.902,18 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 175.165,70 zł (83,7%).

Kwotę **38.250,-zł** wydano na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji rocznicy utworzenia MEN, w tym dla SP Juliopol kwotę 13.500,-zł i ZPO Siemień kwotę 24.750,-zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz na zakup ręczników, herbaty i mydła dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP wydano środki w wysokości **130.390,71 zł**.

Zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi i sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego za kwotę **2.362,99 zł** oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości **4.162,-zł**.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.199.306,35 zł (98,9%).

Na kontynuację przedsięwzięcia majątkowego „Modernizacja energetyczna ZPO w Siemieniu” wydano kwotę **3.199.306,35 zł**.

W ramach realizowanej inwestycji w 2023 r. przeprowadzono:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 114.697,04 zł,
- remont holu wejścia głównego – 34.686,33 zł,
- remont schodów wejściowych do szatni - 48.480,12 zł,
- wykonanie elewacji i robót zewnętrznych, ocieplenie budynku, izolacje, podjazd dla niepełnosprawnych i inne - 1.485.961,43 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty sanitarne, roboty budowlane – 1.485.961,43 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 29.520,-zł.

W 2022 r. wydano na w/w przedsięwzięcie kwotę 371.652,75 zł.

-rozd.80103-Oddziały przedszkolne przy SP plan 734.112,99 zł wykonanie 695.111,43 zł (94,7%)

Wydatki bieżące wyniosły 695.111,43 zł (94,7%):

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 249.914,14 zł (89,2%).

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	162.629,33 zł -	148.212,32 zł (91,1%)
2) ZPO Siemień	117.526,43 zł -	101.701,82 zł (86,5%)
Razem:	280.155,76 zł	249.914,14 zł (89,2%)

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 30.704,37 zł (97,5%).

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	10.170,-zł -	9.395,88 zł (92,4%)
2) ZPO Siemień	21.317,78 zł -	21.308,49 zł (99,9%)
Razem:	31.487,78 zł	30.704,37 zł (97,5%)

3) Dotacja na zadania własne stanowiła kwotę 392.840,24 zł (99,9%).

Przekazano dotację dla:

- PSP w Jeziorze w kwocie 177.471,36 zł,
- SP Gródek Szl. w kwocie 215.368,88 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 21.652,68 zł (73,6%).

Kwotę **4.500,-zł** wydano na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji rocznicy utworzenia MEN.

Na wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup ręczników dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP wydatkowano środki w wysokości **17.152,68 zł**:

	Plan	Wykonanie
1) SP Juliopol	10.640,-zł -	9.668,70 zł (90,9%)

14

2) ZPO Siemień	14.290,-zł -	7.483,98 zł (52,4%)
Razem:	24.930,-zł	17.152,68 zł (68,8%)

- **rozd.80104-Przedszkola** plan **513.111,69 zł**, wykonanie **398.327,82 zł** (77,6%)

Wydatki bieżące wyniosły 398.327,82 zł (77,6%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 241.545,29 zł (77,7%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 138.466,27 zł (78,9%).

Odpis na ZFŚS wyniósł **16.481,62 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę **946,30 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **3.000,-zł**.

Środki w wysokości **118.038,35 zł** przekazano dla Gmin: Parczew, Milanów, Lubartów oraz Niedźwiada jako zwrot kosztów dotacji za utrzymanie dzieci z terenu gminy.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 18.316,26 zł (68,8%).

Kwotę **4.500,-zł** wydano na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji rocznicy utworzenia MEN.

Zakupiono artykuły dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP za kwotę **13.816,26 zł**.

- **rozd.80113-Dowóz uczniów do szkół** plan **492.232,-zł**, wykonanie **307.799,53 zł** (62,5%)

Wydatki bieżące wyniosły 307.799,53 zł (62,5%):

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 184.757,34 zł (55,6%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z należnymi składkami ZUS i Funduszem Pracy.

Na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wydatkowano kwotę **78.959,67 zł**.

Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia związane jest z przebywaniem pracownika na usprawiedliwionej nieobecności.

Po odejściu na rentę posiłkowano się dostępnymi pracownikami na równoważnych stanowiskach.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 122.754,72 zł (77,6%).

Odpis na ZFŚS zatrudnionych kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci wyniósł **3.698,92 zł**, delegacje służbowe stanowiły kwotę **78,75 zł** i na badania lekarskie pracowników wydano środki w wysokości **210,-zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **64.465,02 zł** (m.in. zakupiono paliwo i akcesoria motoryzacyjne oraz części do naprawy autokarów szkolnych).

Poniesiono wydatki w wysokości **3.829,70 zł** na zakup usług pozostałych (m.in. usługi warsztatowe, za badania i przegląd techniczny pojazdów).

Na usługi remontowe przeznaczono kwotę **12.401,92 zł**.

Na ubezpieczenie komunikacyjne OC autobusów szkolnych wydano środki w kwocie **6.709,-zł**.

Wykonano wycenę autokaru za kwotę **300,-zł**. Na szkolenia wydano kwotę **1.040,-zł**.

Kwotę **30.021,41 zł** przeznaczono na realizację umów zawartych z rodzicami uczniów na refundację kosztu dojazdu dwóch uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do ośrodka (szkoły) umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 287,47 zł (14,4%).

Zakupiono artykuły dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP.

- **rozd.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan **16.314,-zł**, wykonanie **8.677,53 zł** (53,2%)

Wydatki bieżące w kwocie 8.677,53 zł wydano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez szkolenia Rad Pedagogicznych w następujących szkołach:

1) SP Juliopol	- kwota	275,-zł
2) ZPO Siemień	- kwota	8.402,53 zł.

- **rozd.80148-Stołówki szkolne** plan **579.014,67 zł**, wykonanie **551.857,42 zł** (95,3%)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wyniosły 551.857,42 zł.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 275.476,87 zł (96,6%).

SP Juliopol wypłaciła 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 12.960,-zł po 40-latach pracy.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 275.193,12 zł (94,3%).

Odpis na ZFSS wyniósł **7.028,67 zł**. Na zakup gazu wydano kwotę **4.668,13 zł**.

Kwotę **4.483,64 zł** wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych.

Na zakup środki żywności oraz materiałów i wyposażenia wydano kwotę **259.012,68 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1.187,43 zł (59,4%).

Zakupiono artykuły oraz odzież ochronną dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP.

- rozdz.80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach plan **165.907,29 zł**, wykonanie **112.136,40 zł** (67,6%)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 112.136,40 zł na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego dzieci w przedszkolach.

Przekazano dotację dla PSP w Jeziorze w kwocie **27.798,96 zł** (95,97,3%).

Do PSP w Jeziorze uczęszcza 1 uczeń o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej w stopniu lekkim z afazją.

Wydatki bieżące związane z kształceniem dzieci wymagających specjalnego kształcenia w przedszkolach, których organem prowadzącym jest gmina stanowiły kwotę **84.337,44 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 76.657,91 zł (60,7%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 496,99 zł (99,4%).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 7.182,54 zł (70,8%).

Do SP Juliopol uczęszcza 2 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Do ZPO Siemień uczęszcza 1 uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

- rozdz.80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP plan **899.381,11 zł**, wykonanie **834.298,28 zł** (92,8%)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 834.298,28 zł na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemień.

Przekazano dotację dla PSP w Jeziorze w kwocie **247.236,56 zł** (99,9%).

Do PSP w Jeziorze uczęszcza 2 uczniów o orzeczonej niepełnosprawności w stopniu lekkim oraz 1 uczeń z autyzmem z zespołem Aspergera, na których przysługuje zwiększona kwota dotacji.

Wydatki związane z kształceniem uczniów wymagających specjalnego kształcenia w SP Juliopol i ZPO w Siemieniu, których organem prowadzącym jest gmina stanowiły kwotę **587.061,72 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 552.243,68 zł (91,6%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 4.698,32 zł (99,9%)

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1.198,45 zł**.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę **3.499,87 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 30.119,72 zł (68,0%).

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich oraz na wydatki w ramach BHP.

Do SP Juliopol uczęszcza 2 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Do ZPO Siemień uczęszcza 18 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- **8 uczniów** z upośledzeniem w stopniu lekkim,
- **4 uczniów** z niepełnosprawnością sprzężoną:
 - słabowidzący + niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym,
 - upośledzenie ruchowe + niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym,

- upośledzenie ruchowe + niepełnosprawność w stopniu znacznym,
- słabosłyszący + niepełnosprawność ruchowa,
 - **3 uczniów** niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją,
 - **2 uczniów** z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 - **1 uczeń** z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

- **rozd.80195-Pozostała działalność** plan **80.923,-zł**, wykonanie **78.505,-zł** (97,0%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **78.505,-zł** (97,0%).

Na fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów przekazano następujące środki:

	Plan		Wykonanie
1) SP Juliopol	18.000,-zł	-	18.000,-zł (100,0%)
2) ZPO Siemień	62.923,-zł	-	60.505,-zł (96,2%)
Razem	80.923,-zł		78.505,-zł (97,0%)

9. DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia wydatkowano środki kwocie **34.513,03 zł** (55,0%)

- **rozd.85153-Zwalczanie narkomanii** plan **2.000,-zł**, wykonanie **600,-zł** (30,0%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na profilaktykę uzależnień od narkomanii stanowiły kwotę **600,-zł**.

Środki przeznaczono na zorganizowanie warsztatów „Bezpieczne zabawy bez używek”.

- **rozd.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **60.798,35 zł**, wykonanie **33.913,03 zł** (55,8%)

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **15.759,97 zł** (75,5%).

Dla komisji AA wypłacono wynagrodzenie w wysokości **8.310,-zł** i umowy zlecenia za badania uzależnień na kwotę **1.600,-zł**. Na wynagrodzenie pełnomocnika wydano kwotę **5.849,97 zł**.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **18.153,06 zł** (45,5%).

Na zorganizowane konkursy AA zakupiono nagrody za kwotę **1.800,-zł**.

Na zakup materiałów biurowych i opasek odblaskowych wydano kwotę **857,72 zł**.

Kwotę **14.695,34 zł** wydano na zakup usług pozostałych (obsługa prawna i usługi pocztowe, badania lekarskie, wykonanie koszulek, na koncerty, widowiska oraz warsztaty profilaktyki uzależnień).

Opłaty za badania na leczenie odwykowe stanowiły kwotę **800,-zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały środki niewykorzystane z opłaty alkoholowej w kwocie **28.285,32 zł**.

10. DZIAŁ 852- Pomoc społeczna wydatkowano środki w kwocie **1.570.428,30 zł** (91,1%)

- **rozd.85202-Domy pomocy społecznej** plan **318.700,-zł**, wykonanie **304.557,98 zł** (95,6%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **304.557,98 zł** (95,6%).

GOPS w Siemieniu opłacił ze środków własnych gminy pobyt dziewięciu podopiecznych (88 świadczeń) przebywających w domach pomocy społecznej.

- **rozd.85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan **1.700,-zł**, wykonanie **1.695,84 zł** (99,8%)

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego wyniosły **1.695,84 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1.695,84 zł** (99,8%).

Przeprowadzono dwa szkolenia zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono artykuły spożywcze.

- **rozd.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan **11.259,42 zł**, wykonanie **10.898,24 zł** (96,8%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **10.898,24 zł** (96,8%).

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych dla 25 osób (204 świadczeń) na kwotę **10.639,40 zł** oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych na kwotę **258,84 zł**.

- **rozd.85214-Zasiłki i pomoc w naturze** plan **157.460,-zł**, wykonanie **120.657,50 zł** (76,6%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **120.657,50 zł** (76,6%).

GOPS wypłacił zasiłki celowe dla 2 osób w wysokości **8.562,40 zł** stanowiących 3 świadczeń.

Dla 39 osób wypłacono zasiłki okresowe obejmujące 224 świadczeń w wysokości **112.095,10 zł**.

- **rozd.85216-Zasiłki stałe** plan **137.076,-zł**, wykonanie **133.960,84 zł** (97,7%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2.876,-zł** (100,0%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **131.084,84 zł** (97,7%).

Wypłacono dla 25 osób zasiłki stałe (204 świadczeń) na kwotę **123.884,84 zł**.

W ramach Funduszu Pomocy wypłacono zasiłek stały obywatelowi Ukrainy na kwotę **7.200,-zł**.

- **rozd.85219-GOPS** plan **682.860,-zł** wykonanie **621.699,32 zł** (91,0%)

Na funkcjonowanie GOPS wydano kwotę **621.699,32 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **557.348,21 zł** (91,4%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z należnymi składkami ZUS i Funduszem Pracy.

Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, w tym 2 po 35 i 20 latach pracy na kwotę 20.472,-zł oraz 3 odprawy emerytalne na kwotę 93.360,-zł.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **59.563,83 zł** (87,9%).

Odpis na ZFŚS wyniósł **14.786,96 zł**, delegacje służbowe stanowiły kwotę **1.919,62 zł** oraz na badania lekarskie pracowników wydano środki w wysokości **521,-zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia (w tym niszczarki i zestawu komputerowego z monitorem) wydano kwotę **9.578,47 zł**.

Poniesiono wydatki w wysokości **27.981,63 zł** na zakup usług pozostałych (m.in. pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (OID), usługi pocztowe i bankowe, odnowienie licencji komputerowych itp.).

Na różne opłaty i składki wydano kwotę **725,40 zł** (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego).

Na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami wydano kwotę **1.998,-zł**.

Szkolenia pracowników stanowiły kwotę **1.070,-zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły kwotę **982,75 zł**.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **4.787,28 zł** (87,0%).

Zakupiono artykuły dla pracowników w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP.

- **rozd.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan **148.915,-zł** wykonanie **122.618,58 zł** (82,3%)

Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **122.618,58 zł** (82,3%).

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach „Programu 75+” świadczących usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych.

- **rozd.85230-Pomoc w zakresie dożywiania** plan **265.625,-zł** wykonanie **254.340,-zł** (95,8%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **254.340,-zł** (95,8%).

Środki w wysokości **36.690,-zł** przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach i podopiecznych w stołówkach. Dożywianiem objęto 64 osób wypłacając 7.869 świadczeń.

Wypłacono świadczenia na posiłki dla potrzebujących (zasiłki celowe) w kwocie **217.650,-zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało 86 osoby, dla których wypłacono 512 świadczeń.

11. DZIAŁ 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatkowano środki w kwocie **363.688,28 zł** (99,9%)

- **rozd.85395-Pozostała działalność** plan **363.888,-zł**, wykonanie **363.688,28 zł** (99,9%)

Wydatki bieżące związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców wyniosły **363.688,28 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **363.688,28 zł** (99,9%).

W 2023 r. zakupiono 200 t. węgla, natomiast sprzedano mieszkańcom gminy 251,7 t. węgla.

W wyniku rozliczenia pozostał niesprzedany węgiel w ilości 1,5 tony, który został zużyty przez UG.

12. DZIAŁ 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatkowano środki w kwocie **46.927,76 zł** (42,9%)

- **rozd.85415-Pomoc materialna dla uczniów** plan **99.375,-zł**, wykonanie **42.127,76 zł** (42,4%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **42.127,76 zł** (42,4%).

GOPS w Siemieniu wypłacił stypendia dla 48 uczniów.

- rozdz.85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnymplan **10.000,-zł**, wykonanie **4.800,-zł** (48,0%)Wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za szczególne osiągnięcia wyniosły **4.800,-zł**.Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **4.800,-zł**.

Wypłacono stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe dla 5 uczniów.

13. DZIAŁ 855-Rodzina wydatkowano środki w kwocie **51.727,75 zł** (89,6%)**- rozdz.85502-Świadczenia rodzinne oraz składki** plan **10.266,70 zł**, wykonanie **5.903,24 zł** (57,5%)Wydatki bieżące związane ze świadczeniami rodzinnymi wyniosły **5.903,24 zł**.1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **536,54 zł** (10,9%).

Wydatki dotyczyły przekazanych do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **5.366,70 zł** (100,0%).W ramach Funduszu Pomocy wypłacono świadczenie rodzicielskie dla obywatelki Ukrainy z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **5.366,70 zł**.**- rozdz.85504- Wsparanie rodziny** plan **39.993,22 zł** wykonanie **38.891,95 zł** (97,2%)Wydatki bieżące w kwocie **38.891,95 zł** dotyczą usług świadczonych przez asystenta rodziny.

Pomocą asystenta objętych jest 7 rodzin, w tym 23 dzieci.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **34.657,-zł** (97,2%).2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **4.134,95 zł** (97,7%).3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **100,-zł** (100,0%).**- rozdz.85508-Rodziny zastępcze** plan **7.440,-zł**, wykonanie **6.932,56 zł** (93,2%).Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **6.932,56 zł**.

GOPS w Siemieniu częściowo pokrył koszt pobytu 4 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

14. DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiskawydatkowano środki w kwocie **3.686.411,57 zł** (84,0%)**- rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan **24.500,-zł**, wykonanie **17.687,-zł** (72,2%)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **17.687,-zł** (72,2%).

Poniesiono wydatki na usługi wodne dotyczące stałej opłaty rocznej i opłat zmiennych za wprowadzenie oczyszczonych ścieków i za pobór wód podziemnych.

- rozdz.90002-Gospodarka odpadami plan **700.510,83 zł**, wykonanie **683.026,96 zł** (97,5%)Wydatki bieżące w kwocie **683.026,96 zł** poniesiono na gospodarkę odpadami komunalnymi.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **683.026,96 zł** (97,5%).

Poniesiono wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na naprawę kontenerów.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały środki niewykorzystane z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **18.521,21 zł**.**- rozdz.90003-Oczyszczanie miast i wsi** plan **9.500,-zł**, wykonanie **4.639,70 zł** (48,8%)Wydatki bieżące dotyczące byłego wysypiska śmieci wyniosły **4.639,70 zł** (48,8%).1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2.386,20 zł** (35,6%)

Wydatki dotyczyły pomiaru osiadania na składowisku odpadów i analizy próbek wód podziemnych w ramach monitorowania zrehabilitowanego składowiska.

2) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę **2.253,50 zł** (80,5%).

Do Związku Gmin Powiatu Radzyńskiego dokonano wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących.

- rozdz.90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuplan **3.296.630,15 zł**, wykonanie **2.685.363,32 zł** (81,5%)Wydatki bieżące stanowiły kwotę **79.999,66 zł** (87,4%), w tym na gminny punkt konsultacyjny dotyczący programu „Czyste powietrze” (kwota 36.543,09 zł) oraz na wydatki związane z naprawą i ubezpieczeniem instalacji solarnych i fotowoltaicznych (43.456,57 zł).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 16.535,08 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 63.464,58 zł (84,6%).

Zakupiono meble, monitor, niszczarkę, skaner, nagrody, telefon, materiały biurowe i promocyjne, wykonano broszury, ulotki oraz opłacono ogłoszenie w ramach programu „Czyste powietrze” za kwotę 20.008,01 zł.

Kwotę 43.456,57 zł poniesiono na wydatki bieżące dotyczące instalacji OZE w ramach 5-letniej trwałości projektu.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 2.605.363,66 zł (81,3%), w tym FS 7.405,-zł.

Wydatki dotyczyły projektów związanych z wykorzystaniem energii słonecznej.

W ramach inwestycji „OZE I” poniesiono wydatki w kwocie 1.339.070,39 zł na:

- montaż fotowoltaiki – kwota 1.274.616,-zł,
- nadzór inwestorski – kwota 18.766,-zł,
- serwis internetowy – kwota 18.450,-zł,
- dokumentację – kwota 11.623,50 zł,
- wydatki rozliczane ryczałtowo na zarządzanie projektem – kwota 15.614,89 zł.

Na inwestycję „OZE II” poniesiono wydatki w kwocie 1.266.293,27 zł, w tym FS 7.405,-zł na:

- montaż instalacji solarnych – kwota 378.606,96 zł,
- montaż pieców – kwota 116.100,-zł,
- montaż fotowoltaiki – kwota 720.174,90 zł,
- nadzór inwestorski – kwota 21.000,-zł,
- system zarządzania energią – kwota 18.450,-zł,
- tablicę informacyjną – kwota 221,40 zł,
- dokumentację – kwota 11.740,01 zł.

- **rozd.90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 287.732,94 zł, wykonanie 243.093,88 zł (84,5%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące oświetlenia wyniosły 204.078,28 zł (82,2%), w tym FS 2.674,60 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia oraz zakup wysięgników do lamp wydano kwotę 201.403,68 zł. W ramach wydatków FS naprawiono lampy uliczne.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 39.015,60 zł (98,7%), w tym FS 39.015,60 zł.

Na zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych (Jezioro, Gródek Szl. i Pomyków) w ramach FS.

-**rozd.90017-Zakłady gospodarki komunalnej** plan 0,-zł, wykonanie 0,-zł (0,0%)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu w 2023 r. w ramach wykonania planu finansowego uzyskał następujące przychody i rozchody według działów klasyfikacji budżetowej.

- **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- **rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Przychody plan 470.996,50 zł wykonanie 396.659,66 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu uzyskał przychody w wysokości 395.171,83 zł z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 1.487,83 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Koszty plan 105.500,-zł wykonanie 73.347,17 zł

ZGK w Siemieniu poniósł wydatki w kwocie 28.041,72 zł na opłacenie energii elektrycznej. Środki w kwocie 5.513,40 zł wydano na analizę wody oraz rozmowy telefoniczne. Zakupiono na potrzeby ZGK materiały hydrauliczne, przemysłowe, środki chemiczne, części zamienne oraz artykuły do naprawy i prac konserwatorskich itp. na kwotę 19.742,13 zł. Na zakup usług informatycznych, ochronę danych osobowych, bankowych opłat, usług transportowych, usług koparki oraz kominiarza, także z tytułu ubezpieczeń poniesiono wydatki w kwocie 20.049,92 zł.

- **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

- **rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

Przychody plan 50.000,-zł wykonanie 39.000,- zł

ZGK w Siemieniu uzyskał przychody w wysokości 39.000,-zł z tytułu koszenia poboczy oraz placów i odśnieżania gminnych dróg.

Koszty plan 13.500,-zł wykonanie 11.180,68 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 11.180,68 zł na olej napędowy, części do kosiarki oraz części do ciągnika.

- **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody plan **352.838,75 zł** wykonanie **289.075,09 zł**
ZGK w Siemieniu uzyskał przychody w wysokości **287.627,26 zł** z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków oraz **1.447,83 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wplaty.

Koszty plan **319.700,-zł** wykonanie **286.395,41 zł**
ZGK w Siemieniu poniósł wydatki w kwocie **164.741,77 zł** na opłacenie energii elektrycznej. Środki w kwocie **2.945,93 zł** wydano na analizę ścieków, osadu ściekowego oraz na rozmowy telefoniczne. Zakupiono na potrzeby ZGK materiały hydrauliczne, przemysłowe, środki chemiczne, części zamienne oraz artykuły do naprawy i prac konserwatorskich itp. na kwotę **27.508,99 zł**. Na zakup usług informatycznych, ochronę danych osobowych, bankowych opłat, usług transportowych, usług koparki, także z tytułu ubezpieczeń poniesiono wydatki w kwocie **14.245,79 zł**.

Wydatki na odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków do Parczewa wyniosły **76.952,93 zł**.

- rozdział 90017 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koszty plan **416.700,-zł** wykonanie **405.706,81 zł**
ZGK w Siemieniu poniósł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **388.927,83 zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **16.778,98 zł** na delegacje i szkolenia pracowników, środki BHP i badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS.

- rozdz.90095-Pozostała działalność plan **69.600,-zł**, wykonanie **52.600,71 zł** (75,6%).

Wydatki bieżące związane z ochroną zwierząt wyniosły **52.600,71 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **10.508,33 zł** (87,6%).

Środki wydano za opiekę nad bydlęciem czasowo odebranego właścicielowi.

Stan stada uległ zmniejszeniu, na koniec grudnia 2023 r. wynosił 5 sztuk.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **42.092,38 zł** (73,1%).

Poniesiono wydatki na zakup karmy dla zwierząt czasowo odebranych właścicielowi i bezpańskich psów (kwota 3.804,25 zł).

Wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły kwotę 38.288,13 zł (usługi weterynaryjne 11.348,53 zł, odebranie 13 bezdomnych psów z terenu gminy i umieszczenie ich w schronisku 26.000,-zł, odbiór padłych zwierząt 939,60 zł).

15. DZIAŁ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano środki w kwocie **1.074.844,18 zł** (90,1%)

- rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury plan **74.767,29 zł**, wykonanie **19.484,78 zł** (26,1%)

Wydatki bieżące wyniosły **19.5484,78 zł**, w tym FS 19.484,78 zł.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **19.484,78 zł** (98,6%).

2) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę **0,-zł** (0,0%).

Kwotę **50.000,-zł** zaplanowano na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu na zorganizowanie dożynek gminnych oraz kwotę **5.000,-zł** w zakresie kultury na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w ramach pożytku publicznego.

- rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan **887.517,05 zł**, wykonanie **859.489,61 zł** (96,8%)

Wydatki bieżące dotyczące GOK i świetlic wyniosły **803.289,96 zł** (96,6%), w tym FS 109.116,89 zł.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **109.116,89 zł** (93,1%).

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

2) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę **297.297,34 zł** (98,5%).

Z budżetu gminy przekazano dotację dla GOK w Siemieniu.

3) Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych stanowiły kwotę **396.875,73 zł** (96,3%).

Na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie **396.875,73 zł**, które dotyczą projektu unijnego „Klub seniora w gminie Siemień”.

W ramach projektu poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie w wysokości **291.455,12 zł** oraz na koszty pośrednie w wysokości **105.420,61 zł**.

W ramach kosztów bezpośrednich wydano na:

- 1) funkcjonowanie klubu kwotę 82.288,72 zł,
- 2) zagospodarowania czasu wolnego kwotę 185.894,83 zł,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kwotę 23.271,57 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 56.199,65 zł (99,9%), w tym FS 56.199,65 zł na:

- remont piwnicy w Glinnym Stoku – kwota **20.000,-zł**,
- ocieplenie świetlicy w Wierzchowinach Nowych - kwota **12.500,66 zł**,
- wykonanie ogrodzenia Żminne – kwota **12.899,99 zł**,
- zakup kosiarki Siemień – kwota **10.799,-zł**.

- **rozdz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna** plan **215.860,-zł**, wykonanie **195.869,79 zł** (90,7%)

Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 195.869,79 zł (90,7%).

Przekazano dotację na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu wraz z filiami w Jeziorze i Działyńniu.

- **rozdz.92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan **15.000,-zł**, wykonanie **0,-zł** (0,0%)

Na wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji na renowację 2 kapliczek zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,-zł.

16. DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w kwocie **21.298,31 zł** (57,6%)

- **rozd.92601-Obiekty sportowe** plan **22.000,-zł**, wykonanie **21.298,31 zł** (96,8%)

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania boiska wyniosły 21.298,31 zł (96,8%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 21.298,31 zł (96,8%).

Środki wydano na zakup 2 bramek (kwota 17.000,-zł), artykułów hydraulicznych w celu naprawy WC (kwota 2.054,35 zł) oraz na opłaty za wodę i ścieki 9 kwota 2.243,96 zł).

- **rozd.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan **15.000,-zł**, wykonanie **0,-zł** (0%)

Na dotacje związane z działalnością sportową (szachy) wydatkowano środki w kwocie **0,-zł**.

Zaplanowano w budżecie wydatki na dotacje w wysokości 15.000,-zł.

III. Wydatki bieżące na zadania zlecone plan **3.091.154,73 zł**, wykonanie **2.995.536,18 zł – 96,9%**:

1. DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w kwocie **962.368,50 zł** (100,0%)

- **rozd.01095-Pozostała działalność** plan i wykonanie **962.368,50 zł** (100,0%)

Kwotę 962.368,50 zł wydatkowano w związku ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 14.676,88 zł (100%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 947.691,62 zł (100,0%).

Środki w wysokości 943.498,53 zł wypłacono producentom rolnym.

Kwotę 4.193,09 zł stanowiły wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy.

2. DZIAŁ 600-Transport i łączność wydatkowano środki na kwotę **2.573,68 zł** (100,0%)

-**rozd. 60004-Lokalny transport zbiorowy** plan i wykonanie **2.573,68 zł** (100,0%)

Wydatki bieżące związane z dowozem mieszkańców na wybory wyniosły 2.573,68 zł (100,0%).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 2.200,-zł (100%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 373,68 zł (100,0%).

Kwotę 373,68 zł wydano na zakup paliwa.

3. DZIAŁ 750- Administracja publiczna wydatkowano środki w kwocie **72.689,40 zł** (100,0%)

- **rozd.75011-Urzędy wojewódzkie** plan i wykonanie **72.603,37 zł** (100,0%)

Kwotę 72.603,37 zł wydatkowano na administrację zleconą.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 70.111,90 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 2.491,47 zł (100,0%).

Środki przeznaczono na zakup karty do Systemu Rejestracji Państwowych, usługi telefoniczne, opłacenie delegacji i na odpis ZFŚS.

- **rozd.75095-Pozostała działalność** plan i wykonanie **86,03 zł** (100,0%)

Wydatki bieżące w kwocie 86,03 zł poniesiono w ramach Funduszu Pomocy w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 85,41 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 0,62 zł (100,0%).

4. DZIAŁ 751- Urzędy naczelných organów wydatkowano środki w kwocie **60.826,-zł** (99,0%)

- **rozd.75101-Urzędy naczelných organów...** plan i wykonanie **1.100,-zł** (100,0%)

Kwotę 1.100,-zł wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białej Podlaskiej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 1.100,-zł (100,0%).

- **rozd.75108-Wybory do Sejmu i Senatu** plan **60.008,-zł** i wykonanie **59.408,-zł** (99,0%)

Kwotę 59.408,-zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 11.222,64 zł (100,0%).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 19.625,36 zł (100,0%).

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 28.560,-zł (97,9%).

Wpłacono diety w wysokości 28.560,-zł dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

- **rozd.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** plan i wykonanie **318,-zł** (100,0%)

Kwotę 318,-zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 318,-zł (100,0%).

5. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano środki w kwocie **39.883,77 zł** (99,8%)

- **rozd.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** plan **39.950,15 zł** wykonanie **39.883,77 zł** (99,8%)

Kwotę 39.883,77 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupów dla klas I-VIII szkół podstawowych i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 31.013,03 zł (100,0%).

3) Dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 8.870,74 zł (99,3%).

Wpłacono dotację dla PSP Jezioro i SP Gródek Szl.

6. DZIAŁ 852- Pomoc społeczna wydatkowano środki w kwocie **36.000,-zł** (100,0%)

- **rozd.85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** plan i wykonanie **36.000,-zł** (100,0%)

Wydatki bieżące na wypłatę zapomóg dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez Gminę w dniu 6 sierpnia 2023 r. poniesiono w wysokości 36.000,-zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 36.000,-zł (100,0%).

7. DZIAŁ 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatkowano środki w kwocie **100.968,-zł** (94,8%)

- **rozd.85395-Pozostała działalność** plan **106.560,-zł**, wykonanie **100.968,-zł** (94,8%)

Wydatki bieżące na pozostałą działalność wyniosły 100.968,-zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy – kwotę 99.948,-zł (Fundusz Pomocy Ukrainie),

-wypłatę dodatku elektrycznego dla 1 gospodarstwa domowego - kwotę 1.020,-zł (RFIL-COVID).

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 848,-zł (98,68%).

Na obsługę wypłat świadczeń wydano kwotę **848,-zł**, w tym z:

- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 828,-zł,

- RFIL-COVID kwotę 20,-zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 100.120,-zł (94,7%).

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości **98.520,-zł** za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Siemień w wysokości 40 zł/osobę.

Pomocą objęto 2 właścicieli nieruchomości za zakwaterowanie 20 osób z Ukrainy.

Wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości **600,-zł** dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Siemień w wysokości 300 zł/osobę.

GOPS w ramach RFIL-COVID wypłacił dodatek elektryczny na kwotę **1.000,-zł** (1 wniosek złożonych przez mieszkańca).

8. DZIAŁ 855- Rodzina wydatkowano środki w kwocie **1.720.226,83 zł** (95,1%)

- **rozd.85502-Świadczenia rodzinne** plan **1.769.000,-zł**, wykonanie **1.682.864,49 zł** (95,1%)

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń wychowawczych wyniosły **1.682.864,49 zł**.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę **170.034,43 zł** (88,5%), w tym składki społeczne opłacane za 17 świadczeniobiorców wyniosły 120.297,73 zł.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2.251,30 zł** (71,2%).

Środki przeznaczono na badanie lekarskie, opłacenie rozmów telefonicznych i na odpis ZFŚS.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **1.510.578,76 zł** (96,0%).

Zakupiono artykuły w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków BHP- kwota 200,-zł.

Wypłacono następujące świadczenia rodzinne na kwotę 1.510.378,76 zł:

	Nazwa świadczenia	Kwota	Ilość świadczeń
1)	Świadczenia funduszu alimentacyjnego	151.764,38 zł	361
2)	Zasiłki rodzinne	287.069,77 zł	2.263
3)	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: (urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania w rodzinie wielodzietnej),	138.717,53 zł	1.264
4)	Zasiłki pielęgnacyjne	220.588,48 zł	1.022
5)	Świadczenia pielęgnacyjne	632.145,-zł	258
6)	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12.400,-zł	20
7)	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	14.000,-zł	14
8)	Zasiłek dla opiekuna	7.820,-zł	13
9)	Świadczenie rodzicielskie	45.873,50 zł	50

- **rozd.85503-Karta Dużej Rodziny** plan **1.143,-zł**, wykonanie **968,-zł** (84,7%)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na obsługę przyznania Karty Dużej Rodziny stanowiły kwotę **968,-zł** (84,7%).

- **rozd.85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan **39.444,-zł**, wykonanie **36.394,34 zł** (92,3%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **36.394,34 zł** (92,3%).

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych od wypłaconych 196 świadczeń dla 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

W uchwale budżetowej na 2023 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w łącznej kwocie **3.601.800,50 zł**.

Zaplanowane wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły wydatków bieżących, na które przeznaczono kwotę **336.457,65 zł** oraz wydatków majątkowych, na które zaplanowano kwotę **3.265.342,85 zł**.

W budżecie roku 2023 r. zaplanowano wydatki na następujące programy i projekty:

1) zadanie pt. „OZE w gminie Siemień I” w ramach programu RPO WL - wydatki majątkowe.
Celem programu jest rozwój energetyki niskoemisyjnej.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
900 90005	1.754.627,45 zł	-	1.754.627,45 zł	1.339.070,39 zł	76,3%

2) zadanie pt. „OZE w gminie Siemień II” w ramach programu RPO WL - wydatki majątkowe.
Celem programu jest rozwój energetyki niskoemisyjnej.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
900 90005	1.450.445,40 zł	-	1.450.445,40 zł	1.266.293,27 zł	87,3%

3) zadanie pt. „Klub Seniora w Gminie Siemień” w ramach RPO WL – wydatki bieżące i majątkowe.
Celem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
921 92109	177.975,-zł	+234.053,50 zł	412.028,50 zł	396.875,73 zł	96,3%

4) zadanie pt. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wydatki bieżące 67.725,-zł i majątkowe -60.270,-zł.
Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
720 72095	127.995,-zł	-	127.995,-zł	127.995,-zł	100%

5) zadanie pt. „Wykonanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Siemień” w ramach LGRyb – wydatki bieżące.
Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750 75075	90.757,65 zł	- 90.757,65 zł	-	-	-

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania unijne ulegał zmianom.

Na nowy program i projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano następujące wydatki bieżące i majątkowe.

1) „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” w ramach PROW.
Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez bezpieczeństwo ekologiczne gminy.

	Plan wydatków	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010 01043	-	279.313,53 zł	279.313,53 zł	-	-
010 01044	-	1.949.054,10 zł	1.949.054,10 zł	-	-
Razem:	-	=2.228.367,63 zł	=2.228.367,63 zł	-	-

Na koniec grudnia 2023 r. plan wydatków zadań majątkowych i bieżących w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowił kwotę **5.973.463,98 zł**, w tym wydatki bieżące kwotę 460.855,78 zł i wydatki majątkowe kwotę 5.512.608,20 zł.

Wykonanie wydatków w ramach UE w 2023 r. stanowiło kwotę **3.130.234,39 zł** (52,4%), w tym wydatki bieżące kwotę **445.703,01 zł** (96,7%) i wydatki majątkowe kwotę **2.684.531,38 zł** (56,8%).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2023 r. po dokonanych zmianach według stanu na 31 grudnia 2022 r. wynoszą ogółem **23.281.641,22 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące - kwota 412.028,50 zł,
- na wydatki majątkowe - kwota 22.869.612,72 zł.

W 2023 r. zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę **20.295.229,88 zł** (87,2%), z tego:

- wydatki bieżące - kwota 396.875,73 zł,
- wydatki majątkowe - kwota 19.898.354,15 zł.

Na przedsięwzięcie pod nazwą „**Klub Seniora w Gminie Siemień**” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **412.028,50 zł**.

Celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 32 osób z terenu Gminy Siemień, w tym: 2 osób niepełnosprawnych. Poprawa dostępności usług polegać będzie na rozwoju środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzonego 1 Klubu Seniora dla 30 osób z gminy oraz poprzez utworzenie 1 miejsca świadczenia usług asystenckich dla 2 osób niepełnosprawnych do 31.12.2023 r.

W 2023 r. na ten cel na wydatki bieżące wydatkowano środki na kwotę **396.875,73 zł**.

W ramach kosztów bezpośrednich w wysokości **291.455,12 zł** wydano na:

- 1) funkcjonowanie klubu kwotę **82.288,72 zł**,
- 2) zagospodarowania czasu wolnego kwotę **185.894,83 zł**,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania kwotę **23.271,57 zł**.

Projekt unijny realizowany był w ramach trzech następujących zadań:

Zadanie 1. Funkcjonowanie Klubu Seniora

Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem w wysokości **82.288,72 zł**.

W ramach tego zadania pokryte zostały koszty wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi animatora Klubu (58.524,44 zł), zakupiono produkty spożywcze na przerwę kawową (18.396,93 zł). Ponadto zakupiono prenumeraty czasopism i gazet, szachy z zegarem, puzzle i gry planszowe oraz dodatkowy sprzęt kuchenny i akcesoria (5.367,35 zł).

Zadanie 2. Zagospodarowanie czasu wolnego

Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem w wysokości **185.894,83 zł**.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Porozumienie Pokoleń” w wysokości 31.768,75 zł | z przeznaczeniem na organizację zajęć kulinarnych i warsztatów zadbaj o wygląd. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach organizacji czasu wolnego sfinansowano koszt prowadzenie zajęć komputerowych (15.420,-zł), zajęcia sportowo-rehabilitacyjne (10.000,-zł), wynagrodzenie instruktora za zajęcia filmo/muzykoterapii (7.000,-zł), zajęcia z rękodzieła (8.262,-zł), zajęcia artystyczne (15.910,-zł) i dyżur prawnika (16.896,08 zł). Ponadto sfinansowano wyjazdy na basen dla członków Klubu (24.000,-zł), zrealizowano 2 wspólne wyjazdy do Teatru do Lublina i wyjazd krajoznawczy do Zamościa (13.780,-zł) oraz zorganizowano 4 imprezy okolicznościowe w Klubie Seniora (21.350,-zł).

Zakupione zostały również materiały na zajęcia za kwotę 3.000,-zł, płyty CD i DVD z filmami i muzyką (2.990,-zł) oraz zakupiono książki do kącika czytelniczego i gry dla uczestników Klubu (15.518,-zł).

Zadanie 3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **23.271,57 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia oraz kosztów dojazdu dla 1 opiekunki świadczącej usługi asystenckie dla 2 osób niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące na koszty pośrednie w roku 2023 r. stanowiły kwotę **105.420,61 zł** i dotyczyły refundacji wydatków na zakup materiałów i usług oraz refundacji wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu i pracowników UG zaangażowanych w realizację projektu.

Realizacja projektu została wydłużona do końca października 2023 r.

Projekt dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „OZE w gminie Siemień I” zaplanowano wydatki w wysokości **1.754.627,45 zł**.

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2019-2023 w ramach RPO WL.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie łącznie 279 szt. instalacji, w tym:

- a) instalacje solarne:
 - instalacje solarne 2 panele -98 szt.,
 - instalacje solarne 3 panele -20 szt.,
- b) kotły:
 - kotły 20 kW -7 szt.,
 - kotły 25 kW -14 szt.,
- c) instalacje fotowoltaiczne:
 - instalacja fotowoltaiczna 3,2 kW - 50 szt.,
 - instalacja fotowoltaiczna 4,16 kW - 89 szt.,
 - instalacja fotowoltaiczna 5,12 kW - 1 szt.

Całkowite koszty projektu według harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosiły 4.203.855,60 zł:

- studium wykonalności i dokumentacja techniczna – kwota 22.755,-zł,
- montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych - kwota 1.115.640,-zł,
- montaż kotłów na biomasę w budynkach prywatnych - kwota 352.296,-zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych - kwota 2.601.849,60 zł,
- system zarządzania energią - kwota 24.600,-zł,
- kampania informacyjno-promocyjna - kwota 615,-zł,
- nadzór inwestorski - kwota 24.600,-zł,
- zarządzanie projektem - kwota 61.500,-zł.

Na wykonanie całego przedsięwzięcia zaplanowano dotację majątkową w kwocie 2.326.392,-zł stanowiącą 60% kosztów kwalifikowalnych oraz wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę **1.339.070,39 zł**.

W ramach inwestycji „OZE I” poniesiono wydatki na dostawę i montaż zestawów fotowoltaicznych (kwota 1.274.616,-zł), nadzór inwestorski (kwota 18.766,-zł), dokumentację techniczną (kwota 11.623,50 zł), serwis internetowy do obsługi klienta (kwota 18.450,-zł) oraz na wydatki rozliczane ryczałtowo (kwota 15.614,89 zł).

W ramach projektu w 2023 r. zostały wykonane dodatkowe instalacje obejmujące montaż w ilości 84 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych:

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,22 kW - 73 szt.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,36 kW - 11 szt.

W ramach całej zrealizowanej inwestycji „OZE I” wykonano łącznie 285 szt. instalacji, w tym:

- instalacja solarna 2 panele - 71 szt.
- instalacja solarna 3 panele -10 szt.
- kotły 20 kW - 5 szt.
- kotły 25 kW - 9 szt.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,26 kW - 34 szt.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,22 kW - 73 szt.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,36 kW - 11 szt.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,16 kW - 71 szt.
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,12 kW- 1 szt.

Złożono wniosek końcowy realizację projektu, który został zatwierdzony i rozliczony.

Rozliczone środki dotacyjne wpłynęły do budżetu w miesiącu listopadzie 2023 r. w kwocie 911.388,07 zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „OZE w gminie Siemień II” zaplanowano wydatki w wysokości **1.450.445,40 zł**.

Zaplanowane przedsięwzięcie współfinansowane z Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty realizowanego projektu będą stanowiły kwotę 1.450.445,40 zł.

Realizację projektu unijnego zaplanowano na 2023 r.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Zaplanowano montaż instalacji na obiektach prywatnych w ilości 97 szt. o łącznej mocy 0,45 MW.

Rodzaje poszczególnych instalacji:

- a) instalacje solarne szt.37:
 - solary 2 panele-31 szt.,
 - solary 3 panele -6 szt.,
- b) kotły szt.6:
 - kotły 20 kw-3 szt.,
 - kotły 25 kw-3 szt.,
- c) ogniwa fotowoltaiczne szt.54:
 - foto 2,24 kw -1 szt.,
 - foto 3,2 kw -28 szt.,
 - foto 4,16 kw-25 szt.

Na realizację w 2023 r. projektu unijnego zaplanowano wydatki w kwocie **1.450.445,40 zł** na:

- montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych - kwota 349.380,-zł,
- montaż kotłów na biomasę w budynkach prywatnych - kwota 99.468,-zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych - kwota 951.782,40 zł,
- system zarządzania energią - kwota 24.600,-zł
- kampanię informacyjno-promocyjną - kwota 615,-zł,
- nadzór inwestorski - kwota 24.600,-zł.

Na realizację projektu zaplanowano dochody dotacyjne UE w kwocie 1.052.567,59 zł, wpłaty mieszkańców w kwocie 290.437,41 zł oraz środki gminy w kwocie 107.440,40 zł (pod.VAT).

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę **1.266.293,27 zł.**

Na inwestycję „OZE II” zgodnie z aneksem do umowy poniesiono wydatki w kwocie **1.266.293,27 zł.** w tym FS 7.405,-zł na:

- montaż instalacji solarnych – kwota 378.606,96 zł,
- montaż pieców – kwota 116.100,-zł,
- montaż fotowoltaiki – kwota 720.174,90 zł,
- nadzór inwestorski – kwota 21.000,-zł,
- system zarządzania energią – kwota 18.450,-zł,
- tablicę informacyjną – kwota 221,40 zł,
- dokumentację – kwota 11.740,01 zł.

W 2023 r. projekt „OZE II” swoim zakresem obejmował montaż instalacji na:

- a) budynkach prywatnych instalacji:
 - solarnych w ilości 26 szt.
 - kotłów c.o. w ilości 5 szt.
 - fotowoltaicznej w ilości 30 szt.
- b) budynkach użyteczności publicznej w ilości 5 szt.

Został wykonany serwis internetowy do obsługi klienta, opracowano dokumentację oraz zakupiono tablicę informacyjną w ramach promocji projektu.

W ramach całej zrealizowanej inwestycji „OZE II” wykonano łącznie 66 szt. instalacji, w tym:

- instalacja solarna 2 panele - 22 szt.
- instalacja solarna 3 panele - 4 szt.
- kotły 20 kW - 3 szt.
- kotły 25 kW - 2 szt.
- instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych w ilości 30 szt.
 - o mocy 3,22 kW - 11 szt.
 - o mocy 3,36 kW - 2 szt.
 - o mocy 4,16 kW - 17 szt.

- instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w ilości 5 szt.
 - o mocy 15,12 kW - 2 szt.
 - o mocy 3,22 kW - 3 szt.

Złożono wniosek końcowy realizację projektu.

W wyniku rozliczenia projektu wpłynęła dotacja unijna w miesiącu grudniu 2023 r. w kwocie 811.755,05 zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „**Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień**” zaplanowano wydatki w kwocie **2.228.367,63 zł**.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2023-2024.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności społeczno-gospodarczej gminy Siemień poprzez rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt projektu stanowi kwotę 3.454.430,13 zł.

Koszty kwalifikowalne wynoszą 2.808.479,78 zł - 100 % dofinansowania projektu, po jego zakończeniu.

W 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.228.367,63 zł, natomiast w 2024 r. wydatki na kwotę 1.226.062,50 zł.

Na przedsięwzięcie realizowane w 2023 r. przy udziale środków UE zaplanowano wydatki na:

1) koszty inwestycyjne w kwocie 2.161.967,63 zł, w tym na:

a) wodociągi: kwota 252.913,53 zł:

- przebudowa stacji uzdatniania wody – 252.913,53 zł

b) kanalizacja: kwota 1.909.054,10 zł:

- przebudowa oczyszczalni ścieków w Siemieniu (montaż instalacji fotowoltaicznej) – 280.020,45 zł,

- montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby przepompowni ścieków – 201.247,93 zł,

- budowa oczyszczalni ścieków (budynek użyteczności publicznej) w Jeziorze – 50.185,72 zł,

- zakup zestawu asenizacyjnego (ciągnik + beczka) – 516.600,-zł,

- zakup Wuko do czyszczenia kanalizacji – 246.000,-zł,

- zakup koparko-ładowarki – 615.000,-zł,

2) koszty ogólne (dokumentacja techniczna i inspektor nadzoru) w kwocie 66.400,-zł, w tym na:

a) wodociągi: kwota 26.400,-zł

b) kanalizacja: kwota 40.000,-zł.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki w kwocie **0,-zł**.

W IV kwartale 2023 r. została przygotowana dokumentacja przetargowa do części wniosku obejmującego zakup: koparko-ładowarki, zestawu asenizacyjnego, WKO do czyszczenia kanalizacji.

Procedurę przetargową rozpoczęto w miesiącu grudniu 2023 r.

Został zaktualizowany kosztorys projektu i jest przygotowywana dokumentacja przetargowa do części wniosku obejmującego: budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kWp na oczyszczalni ścieków; budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min.15 kWp na ujęciu wody; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 15 kWp przy przepompowni ścieków w Woli Tulnickiej; wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10 kWp przy przepompowni ścieków w Tulnikach, przebudowę sieci wodociągowej – wymiana zasuw i hydrantów, przebudowę strefowych przepompowni ścieków – 5 kpl., przebudowę przydomowych przepompowni ścieków – 21 kpl., budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jeziorze, montaż urządzenia uzdatniania wody tj. lampy UV.

Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w I kwartale 2024 r.

Na przedsięwzięcie pod nazwą „**Modernizacja energetyczna ZPO w Siemieniu**” zaplanowano wydatki w wysokości na kwotę **3.204.520,-zł**.

Przedmiotem projektu była głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu. Zakres prac obejmuje: docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie rekuperacji sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż oświetlenia LED, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Przedsięwzięcie było realizowane etapami w latach 2022-2023:

- I etap do 07.11.2022 r.,

- II etap do 07.02.2023 r.,

- etap końcowy do 07.08.2023 r.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę 3.199.306,35 zł.

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 49.306,35 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w wysokości 3.150.000,-zł.

W ramach realizowanej inwestycji w 2023 r. przeprowadzono:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 114.697,04 zł,
- remont holu wejścia głównego – 34.686,33 zł,
- remont schodów wejściowych do szatni - 48.480,12 zł,
- wykonanie elewacji i robót zewnętrznych, ocieplenie budynku, izolacje, podjazd dla niepełnosprawnych i inne - 1.485.961,43 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty sanitarne, roboty budowlane – 1.485.961,43 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 29.520,-zł.

Projekt dofinansowany był z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Na przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 103991L o dł.590mb oraz drogi gminnej nr 103992L o dł.600mb wraz z chodnikami” zaplanowano wydatki na kwotę 2.299.680,-zł.

Inwestycja obejmowała modernizację istniejącej nawierzchni dróg gminnych nr 103991L oraz nr 103992L, modernizację chodników dla pieszych (z uwzględnieniem potrzeb mieszkającej osoby niewidomej), miejsc parkingowych, budowę zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome.

Drogi łączą się ze sobą i stanowią bezpośrednie połączenie miejscowości z drogą powiatową 1250L oraz drogą wojewódzką 815.

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2022-2023.

Projekt dofinansowany był z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie było realizowane w następujących etapach:

- I etap do 10.10.2022 r.,
- II etap do 10.02.2023 r.,
- etap końcowy do 10.07.2023 r.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę 2.299.680,-zł.

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 19.680,-zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w wysokości 2.280.000,-zł.

W ramach inwestycji wydatkowano środki na:

- wykonanie nawierzchni, zjazdów, chodnika, zatok i nadzór na **ul. Kasztanowa** – 1.149.840,-zł,
- wykonanie nawierzchni, zjazdów, chodnika, zatok i nadzór na **ul. Spacerowa** – 1.149.840,-zł,

Przedsięwzięcie zostało realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Przebudowa drogi nr 1610 L w Siemieniu” zaplanowano wydatki w wysokości 2.207.050,-zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1610 L w Siemieniu o dł. 1 km.

Dostosowano szerokość jezdni i poboczy do obowiązujących warunków technicznych.

W miejscach tego wymagających przebudowane zostały chodniki dla pieszych, miejsca parkingowe oraz oznakowania pionowe i poziome.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę 2.202.467,99 zł.

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 257.467,99 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w wysokości 1.945.000,-zł.

W ramach inwestycji wydatkowano środki na:

- wykonanie nawierzchni, poboczy, zjazdy, chodnik i parking) na ul. Kościelnej – 2.163.017,99 zł,
- dokumentację - 30.750,-zł,
- nadzór inwestorski – 8.700,-zł.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień Etap I” zaplanowano wydatki w wysokości **6.662.546,50 zł.**

Projekt przewidywał przebudowę i remonty odcinków dróg powiatowych 1610 L i 1611 L oraz gminnych 103969 L, 103974 L o łącznej długości ok. 4,4 km.

Przewidywana wartość Inwestycji dróg powiatowych (w PLN): 6.266.654,85 zł.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 423.000,-zł.

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.843.654,85 zł.

Przewidywana wartość Inwestycji dróg gminnych (w PLN): 395.891,65 zł.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 27.000,-zł., w tym FS 19.050,-zł.

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 368.891,65 zł.

Ze środków własnych gminy zaplanowano część wydatków dla wykonawcy oraz w całości wydatki na opracowanie dokumentacji, mapy do celów projektowych, nadzór inwestorski i zakup tablicy.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę **6.640.752,84 zł.**

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 428.206,34 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w wysokości 6.212.546,50 zł.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki majątkowe na:

1) drogi powiatowe - kwota **6.244.861,19 zł**

- Nr 1610L o dł. 3347 mb - kwota 5.377.624,65 zł.

- Nr 1611L Wola Tulnicka o dł. 999 mb -kwota 867.236,54 zł.

2) drogi gminne - kwota **395.891,65 zł**, w tym FS 19.050,-zł

- Nr 103974L w Tulnikach o dł. 845 mb - kwota 309.559,86 zł.

- Nr 103969L w Woli Tulnickiej o dł. 157 mb - kwota 86.331,79 zł.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

Na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień. Etap II” zaplanowano wydatki w wysokości **2.967.375,74 zł.**

Projekt przewidywał przebudowę i remonty odcinka drogi powiatowej nr 1258 L i odcinków dróg gminnych w Miłkowie (nr 103990L); Glinnym Stoku (nr 103865L); Wólce Siemieńskiej (nr 103981L); Sewerynowce (nr103967L); Gródku Szlacheckim (nr 103994 L); Wierzchowinach Nowych (nr 103964L). Łączna długość wskazanych dróg wynosi ok. 4 km. Projekt zakłada również budowę kanału technologicznego.

Przewidywana wartość Inwestycji dróg powiatowych (w PLN): 1.771.425,44 zł.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 111.000,-zł.

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.660.425,44 zł.

Przewidywana wartość Inwestycji dróg gminnych (w PLN): 1.195.950,30 zł.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 89.000,-zł., w tym FS 29.500,-zł,

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.106.950,30 zł.

Ze środków własnych zaplanowano sfinansowanie części wydatków dla wykonawcy przedsięwzięcia jako wkład własny oraz w całości wydatki na usługi inspektora nadzoru i na zakup tablicy informacyjnej.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę **2.932.948,31 zł.**

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy w wysokości 165.572,57 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w wysokości 2.767.375,74 zł.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki majątkowe na:

1) drogi powiatowe - kwota **1.759.735,78 zł**

- droga Nr 1258L Wierzchowiny o dł. 950 mb – kwota 1.759.735,78 zł.

2) drogi gminne - kwota **1.173.212,53 zł**, w tym FS 29.500,-zł

- droga Nr 103994L Gródek o dł. 605 mb - kwota – 162.076,-zł.

- droga nr 103967L Sewerynowka o dł. 570 mb - kwota – 260.107,-zł.

- droga nr 103964L Wierzchowiny o dł. 570 mb - kwota – 249.917,-zł.

- droga nr 103990L Miłków o dł. 762 mb - kwota – 156.015,54 zł,
- droga nr 103981L Wólka Siemieńska o dł. 757 mb - kwota – 236.075,89 zł,
- droga nr 103865L Glinny Stok o dł. 264 mb - kwota – 109.021,10 zł.

Inwestycję zrealizowano w całości.

Na przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Siemień**” zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,-zł**.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja robót renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowych kapliczek na terenie gminy Siemień. Obiekty objęte inwestycją wpisane są do rejestru zabytków.

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace wskazane w regulaminie konkursu.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzmocni potencjał turystyczny regionu.

Zgodnie z wnioskiem w ramach Polskiego Ładu zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 300.000,-zł oraz wkład własny w kwocie 7.000,-zł stanowiący 2,28% przewidywanej wartości inwestycji.

W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przedsięwzięcie.

W 2023 r. na ten cel nie wydatkowano środków.

Umowy na wykonanie dokumentacji na renowację 2 kapliczek zostały zawarte w dniu 3 stycznia 2024 r. z terminem wykonania 29 marca 2024 r.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „**Budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim- Etap I**” zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,-zł**.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Siemień uzyskała dofinansowanie na inwestycję w kwocie 2.500.000,-zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury społeczno-turystycznej (plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, budynek na sprzęt komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, budową małej infrastruktury oraz remontem drogi gminnej) na terenie gminy Siemień, w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR).

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości życia.

Realizacja inwestycji bezpośrednio przełoży się na podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców na terenie gminy Siemień w miejscowości Siemień, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR). Inwestycja przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu i realnej poprawy jakości życia osób z terenu byłego PGR, które zyskają możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury spełniającej najnowsze standardy.

Planowana wartość inwestycji: 2.554.000,-zł według promesy.

Wartość dofinansowania wyniesie 2.500.000,-zł.

Wkład własny do projektu wyniesie 54.000,-zł tj. 2,11 %.

Ze środków gminy zaplanowano również wydatki na kwotę 28.200,-zł na nadzór inwestorski.

W ramach projektu RFPL PIS zaplanowano realizację 3 zadań:

- 1) remont drogi gminnej,
- 2) budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu przyległego,

3) budowę budynku na sprzęt komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową małej infrastruktury.

W 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,-zł** na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast realizację przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w 2024 r.

W 2023 r. na ten cel wydatkowano środki na kwotę 17.835,-zł. Poniesione wydatki dotyczą zadania - remont drogi gminnej. Na opracowanie dokumentacji oraz zapłatę za mapę projektową poniesiono wydatki na kwotę 17.835,-zł.

Podpisano umowy i aneksy na dokumentację budowy:

- garażu na kwotę 17.000,-zł z terminem wykonania 31 stycznia 2024 r.
- placu zabaw na kwotę 9.800,zł z terminem wykonania 31 stycznia 2024 r.

Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2024 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900 90002	Wpływy z opłata za gospodarowanie odpadami	640.000,- zł	641.037,34 zł	100,2

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900 90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	700.510,83 zł	683.026,96 zł	97,5

3. Zadania w ramach opłaty

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1.	Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	680.710,98 zł	Wydatki poniesiono na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2.315,98 zł	Wydatki poniesiono na zakup materiałów potrzebnych do remontu pojemników na odpady.
3.	Obsługa administracyjna systemu	-	-
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-
Wydatki razem:		683.026,96 zł	

4. Wynik

Nadwyżka 2022 r.	Wykonane dochody w 2023 r.	Wykonane wydatki w 2023 r.	Nadwyżka 2023 r.	Niedobór
60.510,83 zł	641.037,34 zł	683.026,96 zł	18.521,21 zł	-

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie na okres 2 lat.

Podmiot, który świadczy usługę zagospodarowanie odpadów komunalnych: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach - członkostwo w Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny oraz MZC Włodawa.

Niewykorzystane w 2022 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **60.510,83 zł**, zostały przeznaczone w 2023 r. na pokrycie w/w kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na: odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy w toku 2023.

Niewykorzystane z roku 2023 środki w kwocie **18.521,21 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie w/w wydatków w 2024 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

1. Realizacja planu finansowego UG w zakresie **dochodów** przedstawia się następująco:

a) dochody bieżące – plan 1.020,-zł, wykonanie 1.020,-zł
dodatek elektryczny
- dz.853, rozdz. 85395 – plan 1.020,-zł, wykonanie 1.020,-zł.

2. Realizacja planu finansowego w zakresie **wydatków** plan 1.020,-zł, wykonanie 1.020,-zł przedstawia się następująco:

a) wydatki bieżące plan 1.020,-zł, wykonanie 1.020,-zł
dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
- dz.853, rozdz. 85395 – plan 1.020,-zł, wykonanie 1.020,-zł:

Wydatki realizowane były przez GOPS.

Poniesiono wydatek na wypłatę dodatku elektrycznego na kwotę 1.000,-zł i koszty obsługi 20,-zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Realizacja planu finansowego UG w zakresie **dochodów bieżących** przedstawia się następująco plan 118.537,73 zł, wykonanie 112.945,73 zł

a) zadania własne plan 12.911,70 zł, wykonanie 12.911,70 zł
dodatkowe zadania oświatowe
- dz.758, rozdz. 75814 – plan 345,-zł, wykonanie 345,-zł

zasiłki stałe
- dz.852, rozdz. 85216 – plan 7.200,-zł, wykonanie 7.200,-zł,

świadczenia rodzinne
- dz.855, rozdz. 85502 – plan 5.366,70 zł, wykonanie 5.366,70 zł,

b) inne zadania zlecone plan 105.626,03 zł, wykonanie 100.034,03 zł

nadanie PESEL
- dz.750, rozdz. 75095 – plan 86,03 zł, wykonanie 86,03 zł,

jednorazowe świadczenia
- dz.853, rozdz. 85395 – plan 1.824,-zł, wykonanie 612,-zł,

świadczenia pieniężne
- dz.853, rozdz. 85395 – plan 103.716,-zł, wykonanie 99.336,-zł,

2. Realizacja planu finansowego w zakresie **wydatków bieżących** przedstawia się następująco plan 118.537,73 zł, wykonanie 112.945,73 zł

a) zadania własne plan 12.911,70 zł, wykonanie 12.911,70 zł

dodatkowe zadania oświatowe
- dz.801, rozdz. 80101 – plan i wykonanie 345,-zł

Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli zajmujących się edukacją uczniów

z Ukrainy.

zasiłki stałe

- dz.852, rozdz. 85216 – plan 7.200,-zł, wykonanie 7.200,-zł

Wyplacono zasiłki stałe obywatelowi Ukrainy.

świadczenia rodzinne

- dz.855, rozdz. 85502 – plan 5.366,70 zł, wykonanie 5.366,70 zł

Wyplacono świadczenie rodzicielskie dla obywatelki Ukrainy z tytułu urodzenia dziecka kwota 5.366,70 zł.

b) inne zadania zlecone plan 105.626,03 zł, wykonanie 100.034,03 zł

nadanie PESEL

- dz.750, rozdz. 75095 – plan 86,03 zł, wykonanie 86,03 zł

Wyplacono dla pracownika dodatek specjalny wraz z pochodnymi oraz zakupiono materiały biurowe.

jednorazowe świadczenia

- dz.853, rozdz. 85395 – plan 1.824,-zł, wykonanie 612,-zł

Wyplacono jednorazowe świadczenia pieniężne dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Siemień w wysokości 300 zł/osobę - kwota 600,-zł i koszty obsługi 12,-zł.

świadczenia pieniężne

- dz.853, rozdz. 85395 – plan 103.716,-zł, wykonanie 99.336,-zł

Wyplacono świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w wysokości 40 zł/osobę - kwota 98.520,-zł i koszty obsługi 816,-zł.

Pomocą objęto 2 właścicieli nieruchomości za zakwaterowanie 20 osób z Ukrainy.

Podsumowanie

Strona dochodowa budżetu gminy w 2023 r. została wykonana w **102,4%** zaplanowanych dochodów na kwotę **44.717.324,11 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące kwota - 22.851.623,61 zł (103,5%),
- b) dochody majątkowe kwota - 21.865.700,50 zł (101,3%).

W ramach porozumień z JST wpłynęły do budżetu dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie łącznej kwocie **171.450,-zł**, w tym dotacja celowa na pomoc finansową na zadania bieżące (kwota 61.450,-zł) oraz na inwestycję drogową (kwota 110.000,-zł).

W ramach porozumień z JST do budżetu gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na powiatowe inwestycje drogowe zrealizowane przez gminę na łączna kwotę **9.449.080,29 zł**.

Dotacje na realizację zadań zleconych i innych wykonano w **96,9%** na kwotę **2.999.742,97 zł**.

Wydatki ogółem budżetu gminy stanowiły kwotę **39.652.739,30 zł** tj. **86,9%** zaplanowanych do realizacji w 2023 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej wysokości **18.030.079,63 zł** – **88,2%**:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki stanowiły kwotę 7.608.639,80 zł (89,8%),
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 5.009.082,83 zł (82,4%),
- 3) Dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 2.321.886,75 zł (95,7%) dla:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro w ramach tzw. małej szkoły oraz dotacje celowe - kwota 1.820.990,86 zł,
 - gminnych instytucji kultury- GOK i GBP (dotacje podmiotowe)- kwota 493.167,13 zł,
 - wpłaty na rzecz Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny – kwota 2.253,50 zł
 - Starostwo Powiatowe (dowóz) – kwota 109,56 zł,
 - Gmina Podedwórze (dożynki) – kwota 1.000,-zł,
 - jednostek OSP - kwota 4.365,70 zł,
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 2.644.767,24 zł (88,4%),
- 5) Wydatki na programy finansowane ze środków unijnych stanowiły kwotę 445.703,01 zł (96,7%).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **21.622.659,67 zł** – **85,8%**:

1) wydatki na podst. porozumień z JST - kwota 10.408.634,57 zł:

- inwestycje drogowe PŁ - kwota 10.207.064,96 zł,
- budowa drogi w Miłkowie – kwota 201.569,61 zł,

2) wydatki na zadania własne - kwota 11.214.025,10 zł:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży kwota 20.000,-zł dla PSP w Parczewie,
- modernizacja kanalizacji Miłków –przepompownie - kwota 31.199,66 zł,
- modernizacja dróg gminnych RFPL- kwota 3.868.784,18 zł (w tym FS 48.550,-zł),
- modernizacja drogi gminnej Miłków-FOGR- kwota 5.000,-zł (FS 5.000,-zł),
- wykonanie opaski przy NZOZ w Gródku Szl. - kwota 15.000,-zł,
- zakup serwerów projekt „Cyfrowa Gmina” - kwota 79.167,72 zł,
- modernizacja energetyczna ZPO w Siemieniu RFPL - kwota 3.199.306,35 zł,
- projekt UE „OZE w gminie Siemień I” - kwota 1.339.070,39 zł,
- projekt UE „OZE w gminie Siemień II” - kwota 1.266.293,27 zł (FS 7.405,-zł),,
- zakup i montaż lamp ulicznych solarnych (3 szt. lamp) - kwota 39.015,60 zł (FS),
- wydatki świetlicowe - kwota 56.199,65 zł (FS),
- zakup samochodu do OSP Wierzchowiny – kwota 1.249.926,-zł,
- budowa garażu OSP Wierzchowiny – kwota 27.227,28 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim (dokumentacja) – kwota 17.835,-zł,

Osiągnięte w 2023 r. przychody stanowiły łączną kwotę **10.627.627,56 zł**.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- spłaty pożyczki - kwota 50.170,-zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - kwota 10.111.536,31 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - kwota 85.022,75 zł (opłata alkoholowa kwota 24.511,92 zł i opłata za usuwanie odpadów komunalnych kwota 60.510,83 zł),
- z tytułu rozliczenia środków i dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej - kwota 380.898,50 zł (projekt Cyfrowa Gmina – 127.995,-zł i KS -252.903,50 zł).

W 2023 r. rozchody stanowiły kwotę **117.230,-zł**. Udzielono pożyczki dla OSP Wierzchowiny na realizację projektu Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” – „Budowa wiaty grillowej oraz grilla wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.

Budżet gminy za 2023 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **5.064.584,81 zł**.

Na koniec grudnia 2023 r. Gmina Siemień nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Siemień posiada zobowiązania wymagalne w wysokości **72.144,53 zł** z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemieniu wobec PGE Obrót i PGE Dystrybucja (zobowiązanie wobec kontrahenta zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.).

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

PLAN DOCHODÓW 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
852			Pomoc społeczna	100 000,00	61 450,00	61,5
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	61 450,00	61,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	61 450,00	61,5
bieżące				100 000,00	61 450,00	61,5

majątkowe						
600			Transport i łączność	9 559 080,29	9 559 080,29	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 449 080,29	9 449 080,29	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 449 080,29	9 449 080,29	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0
majątkowe				9 559 080,29	9 559 080,29	100,0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 984,00	565 729,48	100,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 441,00	69 441,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 441,00	69 441,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	490 543,00	490 543,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490 543,00	490 543,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	5 745,48	574,5

		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	1 000,00	5 745,48	574,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 607,00	177 620,60	114,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 407,00	156 061,69	114,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307,00	307,70	100,2
		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	115 300,00	133 463,96	115,8
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	22 156,47	106,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,56	133,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 200,00	21 558,91	112,3
		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	14 000,00	14 340,96	102,4
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	7 200,82	138,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,13	0,0
750			Administracja publiczna	170 000,00	762 474,80	448,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	762 391,90	448,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	400 750,25	235,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336 397,65	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 244,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa szkół	0,00	82,90	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,90	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 144 214,43	3 291 581,67	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 020,00	5 409,72	107,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 020,00	5 409,72	107,8

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 617,00	513 659,25	111,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 945,00	483 020,25	110,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 509,00	2 511,00	100,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 624,00	20 475,00	131,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 304,00	4 304,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	114,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 235,00	3 235,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857 564,00	950 016,34	110,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	266 200,00	294 111,07	110,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396 500,00	431 759,41	108,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 268,00	64 461,46	156,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 126,00	18 353,00	113,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 052,00	6 052,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	133 197,79	102,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 418,00	2081,61	146,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 412,43	80 895,36	103,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 512,25	8 512,25	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	12 805,00	105,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 436,00	5 436,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 774,18	29 774,18	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 590,00	21 591,06	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	2 623,20	291,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,0

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 741 601,00	1 741 601,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 723 182,00	1 723 182,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 419,00	18 419,00	100,0
758			Różne rozliczenia	12 438 402,70	12 438 402,73	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 758 365,00	4 758 365,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 365,00	4 758 365,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 121,15	1 953 121,15	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 953 121,15	1 953 121,15	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 374 534,00	5 374 534,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 534,00	5 374 534,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 288,55	46 288,58	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 943,55	45 943,55	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345,00	345,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 094,00	306 094,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 094,00	306 094,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	446 650,00	484 503,74	108,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	818,46	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	818,46	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 730,00	115 730,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 730,00	115 730,00	100,0
	80104		Przedszkola	55 420,00	110 365,78	199,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	9 597,00	133,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	52 548,78	0,0

40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 220,00	48 220,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 500,00	257 589,50	93,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 500,00	101 804,50	85,9
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	155 785,00	99,2
852			Pomoc społeczna	659 657,42	639 789,55	97,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 259,42	10 898,24	96,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,42	258,84	99,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 639,40	96,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	112 095,10	87,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	112 095,10	87,6
	85216		Zasiłki stałe	137 076,00	133 960,84	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 876,00	2 876,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	123 884,84	97,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 622,00	109 460,37	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,44	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 622,00	109 085,93	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	69 903,00	116,1
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	37 703,00	134,7

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	32 200,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 500,00	203 472,00	95,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00	203 472,00	95,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 888,00	368 341,61	101,2
	85395		Pozostała działalność	363 888,00	368 341,61	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 888,00	368 341,61	101,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	33 702,21	39,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	33 702,21	39,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	33 702,21	39,6
855			Rodzina	34 682,92	29 307,23	84,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 266,70	24 889,86	85,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	9,86	0,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	526,68	14,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 366,70	5 366,70	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	18 986,62	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,15	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,15	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	5 416,22	4 416,22	81,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 416,22	4 416,22	81,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 500,00	853 689,97	126,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	641 037,34	100,2

42

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	641 037,34	100,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	211 882,58	605,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 627,45	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 142,70	7 142,70	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	163 919,34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 857,30	27 843,09	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	770,05	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	770,05	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 195,10	143 972,23	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 195,10	143 972,23	99,8
		2057	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	135 713,03	135 503,27	99,8
		2059	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	8 482,07	8 468,96	99,8
926			Kultura fizyczna	0,00	1 314,82	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 314,82	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 314,82	0,0
			bieżące	18 878 781,57	19 790 430,64	104,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 195,10	143 972,23	99,8
--	--	--	------------	------------	------

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 403 253,00	1 510 787,00	107,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 031,37	196 031,37	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 031,37	196 031,37	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 207 221,63	1 314 755,63	108,9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 221,63	1 314 755,63	108,9
600			Transport i łączność	3 755 841,95	3 755 841,95	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 841,95	3 755 841,95	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 755 841,95	3 755 841,95	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	999 940,80	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	999 940,80	99,9
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	999 940,80	99,9
758			Różne rozliczenia	34 146,97	34 146,97	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 146,97	34 146,97	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 146,97	34 146,97	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	3 150 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00	3 150 000,00	100,0

44

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 937,82	2 855 903,49	106,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 682 937,82	2 746 186,72	102,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 902 926,91	1 730 143,12	90,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 010,91	1 016 043,60	130,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 716,77	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 716,77	0,0
majątkowe				12 026 179,74	12 306 620,21	102,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 306 179,91	3 350 646,89	101,3

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	962 368,50	962 368,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	962 368,50	962 368,50	100,0
		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	962 368,50	962 368,50	100,0
600			Transport i łączność	2 573,68	2 573,68	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 573,68	2 573,68	100,0

45

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 573,68	2 573,68	100,0
750			Administracja publiczna	72 689,40	72 689,40	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 603,37	72 603,37	100,0
		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	72 603,37	72 603,37	100,0
	75095		Pozostała działalność	86,03	86,03	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,03	86,03	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 426,00	60 826,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
		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	1 100,00	1 100,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 008,00	59 408,00	99,0
		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	60 008,00	59 408,00	99,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,0
		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	318,00	318,00	100,0
758			Różne rozliczenia	4 206,79	4 206,79	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 206,79	4 206,79	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 206,79	4 206,79	100,0
801			Oświata i wychowanie	39 950,15	39 883,77	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 950,15	39 883,77	99,8
		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	39 950,15	39 883,77	99,8
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 560,00	100 968,00	94,8
	85395		Pozostała działalność	106 560,00	100 968,00	94,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 540,00	99 948,00	94,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,0
855			Rodzina	1 809 587,00	1 720 226,83	95,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 000,00	1 682 864,49	95,1
		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	1 767 000,00	1 680 864,49	95,1

47

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,00	968,00	84,7
		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	1 143,00	968,00	84,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 444,00	36 394,34	92,3
		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	39 444,00	36 394,34	92,3
bieżące				3 095 361,52	2 999 742,97	96,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
Ogółem:				43 659 403,12	44 717 324,11	102,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 450 375,01	3 494 619,12	101,3

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 r.

I. Rodzaj zadania - POROZUMIENIA JST

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	10 555 239,85	10 408 744,13	98,6
		60004	Lokalny transport zbiorowy	109,56	109,56	100,0
			- wydatki bieżące	109,56	109,56	100,0
	<i>- dotacja na zad .bieżące</i>			<i>109,56</i>	<i>109,56</i>	<i>100,0</i>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 245 130,29	10 207 064,96	99,6
			- wydatki majątkowe	10 245 130,29	10 207 064,96	99,6
		60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00	201 569,61	65,0
			- wydatki majątkowe	310 000,00	201 569,61	65,0
2.	852		Pomoc społeczna	100 000,00	61 450,00	61,5
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	61 450,00	61,5
			- wydatki bieżące	100 000,00	61 450,00	61,5
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>100 000,00</i>	<i>61 450,00</i>	<i>61,5</i>
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>- dotacja na zad .bieżące</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
			Razem wydatki na Porozumienia z JST	10 656 239,85	10 471 194,13	98,3
			-wydatki bieżące, z tego:	101 109,56	62 559,56	61,9
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>100 000,00</i>	<i>61 450,00</i>	<i>61,5</i>
	<i>- dotacja na zad .bieżące</i>			<i>1 109,56</i>	<i>1 109,56</i>	<i>100,0</i>
			- wydatki majątkowe	10 555 130,29	10 408 634,57	98,6

II. Rodzaj zadania - Własne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 277 367,63	39 908,79	1,8

		01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 709,13	96,8
			-wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	8 709,13	96,8
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			9 000,00	8 709,13	96,8
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	279 313,53	0,00	0,0
			-wydatki majątkowe, z tego:	279 313,53	0,00	0,0
	- -wydatki na programy finans. ze środ. unijnych			279 313,53	0,00	0,0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 989 054,10	31 199,66	1,6
			-wydatki majątkowe, z tego:	1 989 054,10	31 199,66	1,6
	- -wydatki na programy finans. ze środ. unijnych			1 949 054,10	0,00	0,0
2.	600		Transport i łączność	4 170 793,51	4 024 220,42	96,5
		60016	Drogi publiczne gminne	4 158 534,51	4 011 961,42	96,5
			-wydatki bieżące, z tego:	210 012,56	120 342,24	57,3
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			210 012,56	120 342,24	57,3
			- wydatki majątkowe	3 948 521,95	3 891 619,18	98,6
		60017	Drogi wewnętrzne	12 259,00	12 259,00	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	12 259,00	12 259,00	100,0
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			12 259,00	12 259,00	100,0
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	222 308,00	97 653,63	43,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 229,00	91 165,60	43,6
			-wydatki bieżące, z tego:	179 229,00	76 165,60	42,5
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			1 480,00	1 240,00	83,8

	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			177 749,00	74 925,60	42,2
			- wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	50,0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 079,00	6 488,03	49,6
			-wydatki bieżące, z tego:	13 079,00	6 488,03	49,6
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			13 079,00	6 488,03	49,6
4.	720		Informatyka	127 995,00	127 995,00	100,0
		72095	Pozostała działalność	127 995,00	127 995,00	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	48 827,28	48 827,28	100,0
	- wydatki na programy finans. ze środ. unijnych			48 827,28	48 827,28	100,0
			-wydatki majątkowe, z tego:	79 167,72	79 167,72	100,0
	-wydatki na programy finans. ze środ. unijnych			79 167,72	79 167,72	100,0
5.	750		Administracja publiczna	3 332 042,22	2 356 866,87	70,7
		75011	Urzędy wojewódzkie	40 923,00	21 205,03	51,8
			-wydatki bieżące, z tego:	40 923,00	21 205,03	51,8
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			34 922,97	16 511,81	47,3
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			6 000,03	4 693,22	78,2
		75022	Rady gmin	104 460,00	60 208,48	57,6
			-wydatki bieżące, z tego:	104 460,00	60 208,48	57,6
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań			19 500,00	14 888,48	76,4

	<i>statutowych</i>					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 960,00	45 320,00	53,3
		75023	Urzędy gmin	2 661 882,38	1 836 155,73	69,0
			-wydatki bieżące, z tego:	2 206 882,38	1 836 155,73	83,2
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			1 666 089,86	1 530 321,21	91,9
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			531 292,52	300 972,34	56,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	4 862,18	51,2
			- wydatki majątkowe	455 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu	73 613,65	39 261,15	53,3
			-wydatki bieżące, z tego:	73 613,65	39 261,15	53,3
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			6 534,00	6 533,32	99,9
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			66 579,65	32 349,85	48,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	377,98	75,6
		75085	Wspólna obsługa jst	333 123,19	319 301,90	95,9
			-wydatki bieżące, z tego:	333 123,19	319 301,90	95,9
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			277 035,19	266 350,33	96,1
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			54 848,00	51 936,74	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 240,00	1 014,83	81,8

		75095	Pozostała działalność	118 040,00	80 734,58	68,4
			-wydatki bieżące, z tego:	118 040,00	80 734,58	68,4
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			70 000,00	48 728,00	69,6
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			43 000,00	28 166,58	65,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 040,00	3 840,00	76,2
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne	1 683 545,13	1 579 167,57	93,8
		75410	Komendy woj. Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
			- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 594 744,13	1 512 273,83	94,8
			-wydatki bieżące, z tego:	294 744,13	235 120,55	79,8
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			68 700,00	59 475,05	86,6
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			194 278,43	153 994,75	79,3
	- dotacja na zad. bieżące			4 365,70	4 365,70	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 400,00	17 285,05	63,1
			- wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 277 153,28	98,2
		75421	Zarządzanie kryzysowe	68 801,00	46 893,74	68,2
			-wydatki bieżące, z tego:	68 801,00	46 893,74	68,2
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			57 551,00	35 643,74	61,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 250,00	11 250,00	100,0

7.	758		Różne rozliczenia	148 800,00	0,00	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 800,00	0,00	0,0
			-wydatki bieżące, z tego:	148 800,00	0,00	0,0
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			148 800,00	0,00	0,0
8.	801		Oświata i wychowanie	11 991 559,96	11 110 357,53	92,7
		80101	Szkoły podstawowe	8 510 563,21	8 123 644,12	95,5
			-wydatki bieżące, z tego:	5 276 043,21	4 924 337,77	93,3
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			3 275 287,28	3 072 026,42	93,8
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			639 604,68	532 901,29	83,3
	- dotacja na zad. bieżące			1 151 860,25	1 144 244,36	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			209 291,00	175 165,70	83,7
			- wydatki majątkowe	3 234 520,00	3 199 306,35	98,9
		80103	Oddziały przedszkolne w szk. podstawowych	734 112,99	695 111,43	94,7
			-wydatki bieżące, z tego:	734 112,99	695 111,43	94,7
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			280 155,76	249 914,14	89,2
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			31 487,78	30 704,37	97,5
	-dotacja na zad. bieżące			393 039,45	392 840,24	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 430,00	21 652,68	73,6
		80104	Przedszkola	513 111,69	398 327,82	77,6
			-wydatki bieżące, z tego:	513 111,69	398 327,82	77,6
	- wydatki			311 000,07	241 545,29	77,7

	<i>jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>					
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			175 481,62	138 466,27	78,9
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			26 630,00	18 316,26	68,8
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 232,00	307 799,53	62,5
			-wydatki bieżące, z tego:	492 232,00	307 799,53	62,5
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			332 110,00	184 757,34	55,6
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			158 122,00	122 754,72	77,6
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 000,00	287,47	14,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 314,00	8 677,53	53,2
			-wydatki bieżące, z tego:	16 314,00	8 677,53	53,2
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			16 314,00	8 677,53	53,2
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	579 014,67	551 857,42	95,3
			-wydatki bieżące, z tego:	579 014,67	551 857,42	95,3
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			285 286,00	275 476,87	96,6
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			291 728,67	275 193,12	94,3

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 187,43	59,4
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	165 907,29	112 136,40	67,6
			-wydatki bieżące, z tego:	165 907,29	112 136,40	67,6
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			126 257,29	76 657,91	60,7
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			500,00	496,99	99,4
	- dotacja na zad. bieżące			29 000,00	27 798,96	95,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 150,00	7 182,54	70,8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	899 381,11	834 298,28	92,8
			-wydatki bieżące, z tego:	899 381,11	834 298,28	92,8
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			603 141,11	552 243,68	91,6
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			4 700,00	4 698,32	99,9
	- dotacja na zad. bieżące			247 240,00	247 236,56	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 300,00	30 119,72	68,0
		80195	Pozostała działalność	80 923,00	78 505,00	97,0
			-wydatki bieżące, z tego:	80 923,00	78 505,00	97,0
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań			80 923,00	78 505,00	97,0

	<i>statutowych</i>					
9.	851		Ochrona zdrowia	62 798,35	34 513,03	55,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	600,00	30,0
			-wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	600,00	30,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			2 000,00	600,00	30,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 798,35	33 913,03	55,8
			-wydatki bieżące, z tego:	60 798,35	33 913,03	55,8
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			20 871,92	15 759,97	75,5
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			39 926,43	18 153,06	45,5
10.	852		Pomoc społeczna	1 723 595,42	1 570 428,30	91,1
		85202	Domy pomocy społecznej	318 700,00	304 557,98	95,6
			-wydatki bieżące, z tego:	318 700,00	304 557,98	95,6
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			318 700,00	304 557,98	95,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 695,84	99,8
			-wydatki bieżące, z tego:	1 700,00	1 695,84	99,8
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 700,00	1 695,84	99,8
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 259,42	10 898,24	96,8
			-wydatki bieżące, z tego:	11 259,42	10 898,24	96,8
	<i>- wydatki jednostek budż. związane</i>			11 259,42	10 898,24	96,8

	<i>z realizacją zadań statutowych</i>					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze...	157 460,00	120 657,50	76,6
			-wydatki bieżące, z tego:	157 460,00	120 657,50	76,6
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			157 460,00	120 657,50	76,6
		85216	Zasiłki stałe	137 076,00	133 960,84	97,7
			-wydatki bieżące, z tego:	137 076,00	133 960,84	97,7
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			2 876,00	2 876,00	100,0
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			134 200,00	131 084,84	97,7
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 860,00	621 699,32	91,0
			-wydatki bieżące, z tego:	682 860,00	621 699,32	91,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			609 582,00	557 348,21	91,4
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			67 778,00	59 563,83	87,9
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 500,00	4 787,28	87,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalist., usługi opiekuńcze	148 915,00	122 618,58	82,3
			-wydatki bieżące, z tego:	148 915,00	122 618,58	82,3
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			148 915,00	122 618,58	82,3
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 625,00	254 340,00	95,8
			-wydatki bieżące, z tego:	265 625,00	254 340,00	95,8
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			265 625,00	254 340,00	95,8

11.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 888,00	363 688,28	99,9
		85395	Pozostała działalność	363 888,00	363 688,28	99,9
			-wydatki bieżące, z tego:	363 888,00	363 688,28	99,9
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			363 888,00	363 688,28	99,9
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 375,00	46 927,76	42,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal.	99 375,00	42 127,76	42,4
			-wydatki bieżące, z tego:	99 375,00	42 127,76	42,4
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			99 375,00	42 127,76	42,4
		85416	Pomoc mater.dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 800,00	48,0
			wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	4 800,00	48,0
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			10 000,00	4 800,00	48,0
13.	855		Rodzina	57 699,92	51 727,75	89,6
		85502	Świadczenia rodzinne	10 266,70	5 903,24	57,5
			-wydatki bieżące, z tego:	10 266,70	5 903,24	57,5
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			4 900,00	536,54	10,9
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 366,70	5 366,70	100,0
		85504	Wspieranie rodziny	39 993,22	38 891,95	97,2
			-wydatki bieżące, z tego:	39 993,22	38 891,95	97,2
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			35 661,22	34 657,00	97,2
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			4 232,00	4 134,95	97,7

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100,00	100,0
		85508	Rodziny zastępcze	7 440,00	6 932,56	93,2
			wydatki bieżące, z tego:	7 440,00	6 932,56	93,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 440,00	6 932,56	93,2
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 473,92	3 686 411,57	84,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500,00	17 687,00	72,2
			-wydatki bieżące, z tego:	24 500,00	17 687,00	72,2
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			24 500,00	17 687,00	72,2
		90002	Gospodarka odpadami	700 510,83	683 026,96	97,5
			-wydatki bieżące, z tego:	700 510,83	683 026,96	97,5
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			700 510,83	683 026,96	97,5
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	4 639,70	48,8
			-wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	4 639,70	48,8
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			6 700,00	2 386,20	35,6
	- dotacja na zad. bieżące			2 800,00	2 253,50	80,5
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 296 630,15	2 685 363,32	81,5
			-wydatki bieżące, z tego:	91 557,30	79 999,66	87,4
	- wydatki jednostek budż. - wynagrodzenia i składki			16 535,08	16 535,08	100,0
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań			75 022,22	63 464,58	84,6

	<i>statutowych</i>					
			-wydatki majątkowe, z tego:	3 205 072,85	2 605 363,66	81,3
	<i>- wydatki na programy finans.ze środ.unijnych</i>			3 205 072,85	2 605 363,66	81,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 732,94	243 093,88	84,5
			-wydatki bieżące, z tego:	248 214,60	204 078,28	82,2
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			248 214,60	204 078,28	82,2
			-wydatki majątkowe	39 518,34	39 015,60	98,7
		90095	Pozostała działalność	69 600,00	52 600,71	75,6
			-wydatki bieżące, z tego:	69 600,00	52 600,71	75,6
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			12 000,00	10 508,33	87,6
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			57 600,00	42 092,38	73,1
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 144,34	1 074 844,18	90,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 767,29	19 484,78	26,1
			-wydatki bieżące, z tego:	74 767,29	19 484,78	26,1
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			19 767,29	19 484,78	98,6
	<i>- dotacja na zad. bieżące</i>			55 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 517,05	859 489,61	96,8
			-wydatki bieżące, z tego:	831 254,13	803 289,96	96,6
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			117 250,63	109 116,89	93,1

	- dotacja na zad.bieżące			301 975,00	297 297,34	98,5
	- wydatki na programy finans.ze środ.unijnych			412 028,50	396 875,73	96,3
			-wydatki majątkowe	56 262,92	56 199,65	99,9
		92116	Biblioteki	215 860,00	195 869,79	90,7
			-wydatki bieżące, z tego:	215 860,00	195 869,79	90,7
	- dotacja na zad.bieżące			215 860,00	195 869,79	90,7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,0
			-wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,0
16.	926		Kultura fizyczna i sport	37 000,00	21 298,31	57,6
		92601	Obiekty sportowe	22 000,00	21 298,31	96,8
			-wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	21 298,31	96,8
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			22 000,00	21 298,31	96,8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	0,00	0,0
			-wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,0
	-dotacja na zad.bieżące			15 000,00	0,00	0,0
			Razem wydatki na zad.własne	31 890 386,40	26 186 008,99	82,1
			-wydatki bieżące, z tego:	17 238 954,99	14 971 983,89	86,8
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			8 181 564,75	7 339 208,54	89,7
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			5 031 636,36	3 967 107,41	78,8
	- dotacja na zad.bieżące			2 416 140,40	2 311 906,45	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 148 757,70	908 058,48	79,0
	- wydatki na programy			460 855,78	445 703,01	96,7

	<i>finans.ze środ.unijnych</i>					
			- wydatki majątkowe, w tym:	14 651 431,41	11 214 025,10	76,5
	<i>- wydatki na programy finans.ze środ.unijnych</i>			5 512 608,20	2 684 531,38	48,7

III. Rodzaj zadania - ZLECONE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	962 368,50	962 368,50	100,0
		01095	Pozostała działalność	962 368,50	962 368,50	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	962 368,50	962 368,50	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			14 676,88	14 676,88	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			947 691,62	947 691,62	100,0
2.	600		Transport i łączność	2 573,68	2 573,68	100,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 573,68	2 573,68	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	2 573,68	2 573,68	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			2 200,00	2 200,00	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			373,68	373,68	100,0
3.	750		Administracja publiczna	72 689,40	72 689,40	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 603,37	72 603,37	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	72 603,37	72 603,37	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			70 111,90	70 111,90	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane</i>			2 491,47	2 491,47	100,0

	<i>z realizacją zadań statutowych</i>					
		75095	Pozostała działalność	86,03	86,03	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	86,03	86,03	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			85,41	85,41	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			0,62	0,62	100,0
4.	751		Urzędy naczelných organów władzy...	61 426,00	60 826,00	99,0
		75101	Urzędy naczelných organów...	1 100,00	1 100,00	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	1 100,00	1 100,00	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			1 100,00	1 100,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 008,00	59 408,00	99,0
			-wydatki bieżące, z tego:	60 008,00	59 408,00	99,0
	<i>- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki</i>			11 222,64	11 222,64	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			19 625,36	19 625,36	100,0
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			29 160,00	28 560,00	97,9
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	318,00	318,00	100,0
	<i>- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych</i>			318,00	318,00	100,0

5.	801		Oświata i wychowanie	39 950,15	39 883,77	99,8
		80153	Zapewn. uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr., materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	39 950,15	39 883,77	99,8
			-wydatki bieżące, z tego:	39 950,15	39 883,77	99,8
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			31 013,03	31 013,03	100,0
	- dotacja na zadania bieżące			8 937,12	8 870,74	99,3
6.	852		Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	100,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	100,0
			-wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	36 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 000,00	36 000,00	100,0
7.	853		Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	106 560,00	100 968,00	94,8
		85395	Pozostała działalność	106 560,00	100 968,00	94,8
			-wydatki bieżące, z tego:	106 560,00	100 968,00	94,8
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			860,00	848,00	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 700,00	100 120,00	94,7
8.	855		Rodzina	1 809 587,00	1 720 226,83	95,1
		85502	Świadczenia rodzinne oraz składki	1 769 000,00	1 682 864,49	95,1
			-wydatki bieżące, z tego:	1 769 000,00	1 682 864,49	95,1
	- wydatki jednostek budż.- wynagrodzenia i składki			192 147,03	170 034,43	88,5
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			3 162,97	2 251,30	71,2

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 573 690,00	1 510 578,76	96,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 143,00	968,00	84,7
			-wydatki bieżące, z tego:	1 143,00	968,00	84,7
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			1 143,00	968,00	84,7
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 444,00	36 394,34	92,3
			-wydatki bieżące, z tego:	39 444,00	36 394,34	92,3
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			39 444,00	36 394,34	92,3
			Razem wydatki na zad. zlecone	3 091 154,73	2 995 536,18	96,9
			-wydatki bieżące, z tego:	3 091 154,73	2 995 536,18	96,9
	- wydatki jednostek budż. - wynagrodzenia i składki			291 543,86	269 431,26	92,4
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			1 046 123,75	1 041 975,42	99,6
	- dotacja na zadania bieżące			8 937,12	8 870,74	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 744 550,00	1 675 258,76	96,0
			Ogółem wydatki budżetu gminy:	45 637 780,98	39 652 739,30	86,9
			-wydatki bieżące, z tego:	20 431 219,28	18 030 079,63	88,2
	- wydatki jednostek budż. -			8 473 108,61	7 608 639,80	89,8

	wynagrodzenia i składki					
	- wydatki jednostek budż. związane z realizacją zadań statutowych			6 077 760,11	5 009 082,83	82,4
	- dotacja na zad. bieżące			2 426 187,08	2 321 886,75	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 993 307,70	2 644 767,24	88,4
	- wydatki na programy finans. ze środ. unijnych			460 855,78	445 703,01	96,7
			- wydatki majątkowe, w tym:	25 206 561,70	21 622 659,67	85,8
	- wydatki na programy finans. ze środ. unijnych			5 512 608,20	2 684 531,38	48,7

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

Wykonanie
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY w 2023 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.		Przychody		
	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50.170,-	50.170,-
	§ 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	85.022,75	85.022,75
	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	380.898,50	380.898,50
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.579.516,61	10.111.536,31
		Razem przychody:	2.095.607,86	10.627.627,56
2.		Rozchody		
	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	117.230,-	117.230,-
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-
		Razem rozchody :	117.230,-	117.230,-

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan - kwota dotacji w zł			Wykonanie - kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1.	600	60004	§ 2710	Starostwo Powiatowe w Parczewie	-	-	109,56	-	-	109,56
2.	900	90003	§ 2900	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny	2.800,-	-	-	2.253,50	-	-
3.	900	90005	§ 2310	Gmina Podedwórze	-	-	1.000,-	-	-	1.000,-
4.	921	92105	§ 2800	Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu	-	-	50.000,-	-	-	-
5.	921	92109	§ 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu	301.975,-	-	-	297.297,34	-	-
6.	921	92116	§ 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Siemieniu	215.860,-	-	-	195.869,79	-	-
					520.635,-	-	51.109,56	495.420,63	-	=1.109,56
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w zakresie						
1.	754	75412	§ 2820	ochrony przeciwpożarowej	-	-	4.365,70	-	-	4.365,70
2.	801	80101	§ 2820	edukacji	-	-	=20.189,25:	-	-	=19.997,28:
				- PSP Jezioro:	-	-	12.113,55	-	-	11.966,66
				- SP Gródek Szl.	-	-	8.075,70	-	-	8.030,62
3.	801	80153	§ 2820	edukacji	-	-	=8.937,12:	-	-	=8.870,74:
				- PSP Jezioro:	-	-	4.484,47	-	-	4.484,47
				- SP Gródek Szl.	-	-	4.452,65	-	-	4.386,27
4.	801	80101	§ 2590	edukacji	=1.131.671,-;	-	-	=1.124.247,08:	-	-
				- PSP Jezioro:	463.771,-	-	-	456.375,52	-	-
				- SP Gródek Szl.	667.900,-	-	-	667.871,56	-	-
5.	801	80103	§ 2590	edukacji	=393.039,45:	-	-	=392.840,24:	-	-
				- PSP Jezioro:	177.538,60	-	-	177.471,36	-	-
				- SP Gródek Szl.	215.500,85	-	-	215.368,88	-	-
6.	801	80149	§ 2590	edukacji	29.000,-	-	-	27.798,96	-	-
7.	801	80150	§ 2590	edukacji	247.240,-	-	-	247.236,56	-	-
8.	921	92105	§ 2360	kultury	-	-	5.000,-	-	-	-
9.	921	92109	§ 2827	kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	29.900,-	-	-	29.900,-

10.	921	92109	§ 2829	kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	1.868,75	-	-	1.868,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	926	92605	§ 2360	kultury fizycznej i sportu	-	-	15.000,-	-	-	-
					1.800.950,45	-	85.260,82	1.792.122,84	-	65.002,47
				OGÓŁEM:	2.321.585,45	-	136.370,38	2.287.543,47	-	66.112,03

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r. [w zł]	Uwagi, w tym		Wykonanie wydatków w 2023 r. [w zł]	Uwagi, w tym	
				Fundusz sołecki	PL PIS		Fundusz sołecki	PL PIS
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień-przebudowa oczyszczalni w miejscowości Siemień, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, remont przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowa studni głębinowej na ujęciu wody		=2.228.367,63	-	-	-	-	-
	- przebudowa stacji uzdatniania wody	010 01043	1.949.054,10	-	-	-	-	-
	- zadania kanalizacyjne	010 01044	279.313,53	-	-	-	-	-
2.	Modernizacja kanalizacji Miłków-przepompownie	010 01044	40.000,-	-	-	31.199,66	-	-
3.	Inwestycje drogowe	600 60014	=10.245.130,29	-	=9.449.080,29	=10.207.064,96	-	=9.449.080,29
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L w Siemieniu-PL-2023 -WPF		2.207.050,-	-	1.945.000,-	2.202.467,99	-	1.945.000,-
	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień-Etap I-PL-2023 powiatowe: Nr 1610L i Nr 1611L-WPF		6.266.654,85	-	5.843.654,85	6.244.861,19	-	5.843.654,85
	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień-Etap II-PL-2023 powiatowa nr 1258L-WPF		1.771.425,44	-	1.660.425,44	1.759.735,78	-	1.660.425,44
4.	Inwestycje drogowe (modernizacja):	600 60016	=4.208.521,95	=53.550,-	=3.755.841,95	=4.075.353,79	=53.550,-	=3.755.841,95
	-drogi w ramach FOGR		315.000,-	5.000,-	-	206.569,61	5.000,-	-

		<i>(w tym Milków dz.213 i 217 -FS)</i>		-	5.000,-	-	-	5.000,-	-
-droga Glinny Stok			2.000,-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	„Przebudowa drogi gminnej Nr 103991L o dł.-590mb oraz drogi gminnej Nr 103992L o dł.600mb wraz z chodnikami”-PŁ-WPF		2.299.680,-	-	2.280.000,-	2.299.680,-	-	2.280.000,-	
	„Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień-Etap I”-PŁ-2023-gminne-WPF:		395.891,65	=19.050,-	368.891,65	395.891,65	=19.050,-	368.891,65	
	<i>(Wola Tulnicka Nr 103969L-FS)</i>		-	<i>3.500,-</i>	-	-	<i>3.500,-</i>	-	
	<i>(Tulniki Nr 103974L-FS)</i>		-	<i>15.550,-</i>	-	-	<i>15.550,-</i>	-	
	„Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Siemień-Etap II”-PŁ-2023-gminne:		1.195.950,30	=29.500,-	1.106.950,30	1.173.212,53	=29.500,-	1.106.950,30	
	<i>(Milków Nr 103990L-FS)</i>		-	<i>5.000,-</i>	-	-	<i>5.000,-</i>	-	
	<i>(Glinny Stok Nr 103865L-FS)</i>		-	<i>3.000,-</i>	-	-	<i>3.000,-</i>	-	
	<i>(Wólka Siemieńska Nr 103981L-FS)</i>		-	<i>9.000,-</i>	-	-	<i>9.000,-</i>	-	
	<i>(Sewerynowka Nr 103967L-FS)</i>		-	<i>10.000,-</i>	-	-	<i>10.000,-</i>	-	
	<i>(Gródek Szlachecki Nr 103994L-FS)</i>		-	<i>2.500,-</i>	-	-	<i>2.500,-</i>	-	
5.	Wykonanie opaski przy NZOZ w Gródku Szl.	700 70005	15.000,-	15.000,-	-	15.000,-	15.000,-	-	
6.	Zakup serwerów – projekt „Cyfrowa Gmina”-2022-kontynuacja-UE	720 72095	79.167,72	-	-	79.167,72	-	-	
7.	„Modernizacja energetyczna budynku UG” -nadwyżka PIT	750 75023	435.000,-	-	-	-	-	-	
8.	Zakup zbiornika na paliwo	750 75023	20.000,-	-	-	-	-	-	
9.	Zakup samochodu OSP Wierzchowiny	754 75412	1.250.000,-	-	-	1.249.926,-	-	-	
10.	Garaż OSP Wierzchowiny	754 75412	50.000,-	-	-	27.227,28	-	-	
11.	„Modernizacja energetyczna ZPO w Siemieniu” –PŁ WPF	801 80101	3.204.520,-	-	3.150.000,-	3.199.306,35	-	3.150.000,-	
12.	Modernizacja energetyczna ZPO-etap II	801 80101	15.000,-	-	-	-	-	-	
13.	„OZE w gminie Siemień I”-WPF -UE	900 90005	1.754.627,45	-	-	1.339.070,39	-	-	

14.	„OZE w gminie Siemień II”-WPF -UE	900 90005	1.450.445,40	7.405,-	-	1.266.293,27	7.405,-	-
15.	Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych:	900 90015	=39.518,34	=39.518,34	-	=39.015,60	=39.015,60	-
	-Jezioro-FS		13.505,40	13.505,40	-	13.505,40	13.505,40	-
	-Gródek Szl.-FS		13.505,40	13.505,40	-	13.505,40	13.505,40	-
	-Pomyków		12.507,54	12.507,54	-	12.004,80	12.004,80	-
1	2	3	5	6	7	8	9	10
16.	Wydatki świetlicowe -FS:	921 92109	=56.262,92	=56.262,92	-	=56.199,65	=56.199,65	-
	- remont piwnicy Glinny Stok-FS		20.063,27	20.063,27	-	20.000,-	20.000,-	-
	-ocieplenie świetlicy Wierzchowiny Nowe-FS		12.500,66	12.500,66	-	12.500,66	12.500,66	-
	- wykonanie ogrodzenia -Żminne-FS		12.899,99	12.899,99	-	12.899,99	12.899,99	-
	- zakup kosiarki-Siemień-FS		10.799,-	10.799,-	-	10.799,-	10.799,-	-
17.	Budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim (dokumentacja)- PŁ Etap I		80.000,-	-	-	=17.835,-	-	-
	- przebudowy dróg gminnych (dokumentacja)	600 60016	50.000,-	-	-	17.835,-	-	-
	- budynek na sprzęt komunalny (dokumentacja)	700 70005	15.000,-	-	-	-	-	-
	- gminny plac zabaw wraz z infrastrukturą	801 80101	15.000,-	-	-	-	-	-
18.	Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Siemień (dokumentacja)-PŁ-WPF	921 92120	15.000,-	-	-			
R A Z E M :			25.186.561,70	171.736,26	16.354.922,24	21.602.659,67	171.170,25	16.354.922,24

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Wydatki w 2023 r. /w zł/		
						2023 r.	w tym finansowanie:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	RPO WL	Rozwój energetyki niskoemisyjnej	„OZE w gminie Siemień”-I (60% + 40%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	1.754.627,45 904.268,13 850.359,32	w tym finansowanie -środ.kraj. 904.268,13 zł: - ludności 489.573,50 zł -gminy 414.694,63 zł -środ.UE 850.359,32
					- - w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 1.339.070,39 601.102,19 737.968,20	w tym finansowanie -środ.kraj. 601.102,19 zł: - ludności 601.102,19 zł -gminy 0,-zł -środ.UE 737.698,20 zł
	-				-		
	RPO WL	Rozwój energetyki niskoemisyjnej	„OZE w gminie Siemień”-II (85% + 15%)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	1.450.445,40 397.877,81 1.052.567,59	w tym finansowanie -środ.kraj. 397.877,81 zł: - ludności 290.437,41 zł -gminy 100.035,40 zł -FS 7.405,-zł -środ.UE 1.052.567,59 zł
					- - w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 1.266.293,27 299.490,44 966.802,83	w tym finansowanie -środ.kraj. 414.538,22 zł: - ludności 378.735,60 zł -gminy 28.397,62 zł -FS 7.405,-zł -środ.UE 811.755,05 zł
Razem wydatki programu I:						Plan 3.205.072,85 Wykonanie 2.605.363,66	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	RPO WL	Poprawa dostępności usług społecznych	„Klub Seniora w Gminie Siemień”	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	412.028,50 38.288,69 373.739,81	w tym finansowanie -środ.wł. 14.929,90 zł -dot.UE 144.195,10 zł: a) środ.kraj. 8.482,07 zł b) środ.UE 135.713,03 zł -nadwyżka 252.903,50 zł (dot.UE -2022 r.)
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 396.875,73 36.008,81 360.866,92	w tym finansowanie -środ.wł. 0,-zł -dot.UE 143.972,23 zł: a) środ.kraj. 8.468,96 zł b) środ.UE 135.503,27 zł -nadwyżka 252.903,50 zł (dot.UE -2022 r.)
Razem wydatki programu II:						Plan 412.028,50 Wykonanie 396.875,73	
III.	PO Polska Cyfrowa	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego	„Cyfrowa Gmina”: a) wyd.bieżące 48.827,28 zł b) wyd.majątkowe 79.167,72 zł	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	127.995,- - 127.995,-	w tym finansowanie -nadwyżka 127.995,-zł (dot.UE -2022 r.)
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 127.995,- - 127.995,-	w tym finansowanie -nadwyżka 127.995,-zł (dot.UE -2022 r.)
Razem wydatki programu III:						Plan 127.995,- Wykonanie 127.995,-	
IV.	- - - PRO W	Poprawa jakości życia mieszkańców	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień (100%-kk)	Urząd Gminy	w tym: -środ.kraj. -środ.UE	2.228.367,63 416.686,63 1.811.681,-	w tym finansowanie -środ.wł. 416.686,63 zł -środ.UE 1.811.681,-zł
					w tym: -środ.kraj. -środ.UE	Wykonanie 0,- 0,- 0,-	w tym finansowanie -środ.wł. 0,-zł -środ.UE 0,-zł
Razem wydatki programu IV:						Plan 2.228.367,63 Wykonanie 0,-	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2023 r.					w tym: -środ.kraj. -środ.UE -środ.kraj. -środ.UE	Plan 5.973.463,98 1.757.121,26 4.216.342,72 Wykonanie 3.130.234,39 936.601,44 2.193.632,95	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - ZGK w Siemieniu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan			Wykonanie		
			Przychody [w zł]	w tym	Zakres	Przychody [w zł]	w tym	Zakres
				dotacje z budżetu	i kwota dotacji		dotacje z budżetu	i kwota dotacji
1	2	3	4	5	6			
1.	400	40002	470.996,50	-	-	396.659,66	-	-
2.	600	60016	50.000,-	-	-	39.000,-	-	-
3.	900	90001	352.838,75	-	-	289.075,09	-	-
Inne zwiększenia						1.476,74		
Razem:			=873.835,25	-	-	=726.211,49	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Plan		Wykonanie	
			Koszty [w zł]	w tym	Koszty [w zł]	w tym
				wpłata do budżetu		wpłata do budżetu
1	2	3	4			
1.	400	40002	105.500,-	-	73.347,17	-
2.	600	60016	13.500,-	-	11.180,68	-
3.	900	90001	319.700,-	-	286.395,41	-
4.	900	90017	416.700,-	-	405.706,81	-
Inne zmniejszenia					7.620,74	
Razem:			=855.400,-	-	=784.250,81	-

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siemień
za 2023 r.

Wykonanie wydatków sołectw -fundusz sołecki na 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Uszczegółowienie wydatków	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Amelin	1.Utrzymanie świetlicy (energia, woda)	700 70005	5.000,-	2.039,69
		2. Utrzymanie terenu wokół świetlicy-zakupy i remont świetlicy, przeglądy kominiarskie i placu zabaw	921 92109	10.424,31	10.419,56
			Razem:	15.424,31	12.459,25
2.	Augustówka	1. Remont drogi gminnej: zakupy i usługi	600 60016	13.891,77	13.835,09
			Razem:	13.891,77	13.835,09
3.	Działyń	1.Utrzymanie, remizy (energia), zakup desek	754 75412	4.988,84	2.637,10
		2. Remont bramki, przegląd placu zabaw, wykonanie posadzki, zakup materiałów remontowych, paliwa, wyposażenia świetlicy	921 92109	13.550,-	13.484,37
			Razem:	18.538,84	16.121,47
4.	Glinny Stok	1.Budowa drogi gminnej, wytyczenie drogi	600 60016	5.496,75	5.496,75
		2. Utrzymanie świetlicy: (energia, woda); usługa kominiarska	700 70005	1.000,-	729,69
		3. Remont świetlicy, zakup materiałów -zabezpieczenie studzienki, przeglądy kominiarskie i placu zabaw	921 92109	23.066,52	21.803,25
			Razem:	29.563,27	28.029,69
5.	Gródek Szlachecki	1. Wykonanie dokumentacji drogi gminnej	600 60016	2.500,-	2.500,-
		2.Budowa kostki wokół NZOZ	700 70005	15.000,-	15.000,-
		3 Zakup lampy ulicznej solarno-ledowej, remont lampy	900 90015	15.580,-	15.580,-
		4.Wyposażenie świetlicy; przegląd placu zabaw, remont instalacji elektrycznych	921 92109	2.811,19	2.736,39
			Razem:	35.891,19	35.816,39
6.	Jezioro	1. Remont drogi gminnej	600 60016	7.758,76	7.749,-
		2. Utrzymanie remizy (energia)	754 75412	5.000,-	2.208,21
		3 Zakup lampy ulicznej solarno ledowej	900 90015	13.505,40	13.505,40

		4. Wyposażenie świetlicy (rolety, szafa), przegląd placu zabaw	921 92109	3.694,60	3.630,-
			Razem:	29.958,76	27.092,61
7.	Juliopol	1. Utrzymanie remizy :energia, remont; utwardzenie wjazdu	754 75412	19.566,76	18.558,53
		2. Wyposażenie świetlicy, utrzymanie w niej porządku: zakupy i przegląd placu zabaw	921 92109	5.300,-	5.299,99
			Razem:	24.866,76	23.858,52
1	2	3	4	5	6
8.	Łubka	1. Utrzymanie świetlicy (energia i woda)	700 70005	2.250,-	2.144,10
		2. Montaż instalacji fotowoltaicznej	900 90005	7.405,-	7.405,-
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców	921 92105	893,53	891,98
		4. Wyposażenie świetlicy, utrzymanie porządku wokół niej, wywóz nieczystości płynnych,	921 92109	2.750,-	2.720,06
			Razem:	13.298,53	13.161,14
9.	Miłków - Kol.	1. Utrzymanie świetlicy (energia, woda i gaz); usługa kominiarska	700 70005	2.800,-	1.972,16
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców-zakup art.spożywczych	921 92105	1.500,-	1.499,27
		3. Wyposażenie świetlicy, utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy: zakupy, przegląd placu zabaw, usługi, zakup opału, remonty	921 92109	17.996,04	17.974,25
			Razem:	22.296,04	21.445,68
10.	Miłków Wieś	1. Wskazanie pasa drogowego przez geodetę drogi gminnej; budowa drogi gminnej	600 60016	15.000,-	15.000,-
		2. Utrzymanie świetlicy (energia, woda)	700 70005	3.500,-	2.210,78
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców-zakup art.spożywczych	921 92105	1.291,81	1.150,92
		4. Utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy-zakup paliwa, przegląd placu zabaw	921 92109	279,57	279,57
			Razem:	20.071,38	18.641,27
11.	Nadzieja	1. Utrzymanie świetlicy (energia, woda)	700 70005	1.200,-	1.171,31
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców „Obchodu 180-lecia istnienia wsi”: zakupy i usługi	921 92105	3.588,04	3.584,49
		3. Wyposażenie świetlicy: zakupy, usługi, tablica pamiątkowa, przegląd placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół niej,	921 92109	14.492,35	14.489,43
			Razem:	19.280,39	19.245,23

12.	Pomyków	1. Zakup lampy ulicznej solarno ledowej	900 90015	12.507,54	12.004,80
			Razem:	12.507,54	12.004,80
13.	Sewerynowka	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drogę gminną	600 60016	10.000,-	10.000,-
		2. Utrzymanie świetlicy (energia, woda)	700 70005	2.500,-	1.852,79
		3. Remont lampy solarno ledowej	900 90015	600,-	600,-
		4. Wyposażenie świetlicy: zakupy, przegląd placu zabaw, usługa kominiarska, usługa transportowa	921 92109	5.142,22	5.107,94
			Razem:	18.242,22	17.560,73
14.	Siemień	1. Remont drogi gminnej – zakup kruszywa, usunięcie korzeni wraz z położeniem asfaltu	600 60016	6.000,-	5.950,74
		2. Utrzymanie remizy (energia, woda)	754 75412	5.921,-	5.921,-
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi „Obchody 100-lecia OSP”: zakupy i usługi.	921 92105	5.000,-	4.971,29
		4. Wyposażenie świetlicy i utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy: zakupy, przegląd placu zabaw i usługi.	921 92109	20.107,24	18.014,24
			Razem:	37.028,24	34.857,27
15.	Tulniki	1. Remont drogi gminnej: położenie dywanika asfaltowego	600 60016	15.550,-	15.550,-
		2. Utrzymanie świetlicy (energia)	700 70005	500,-	500,-
1	2	3	4	5	6
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi (zakupy)	921 92105	1.293,91	1.288,23
		4. Utrzymanie czystości wokół świetlicy: zakup paliwa	921 92109	750,-	746,56
			Razem:	18.093,91	18.084,79
16.	Wierzchowiny Nowe	1. Remont drogi gminnej-usługa równiarką	600 60016	2.500,-	2.500,-
		2. Utrzymanie świetlicy (energia)	700 70005	2.000,-	1.794,56
		3. Ocieplenie i remont świetlicy	921 92109	13.000,66	13.000,66
			Razem:	17.500,66	17.295,22
17.	Wierzchowiny Stare	1. Utrzymanie remizy (energia), remont dachu	754 75412	12.868,53	8.546,94
		2. Przegląd placu zabaw	921 92109	430,-zł	430,-
			Razem:	13.298,53	8.976,94
18.	Wola Tulnicka	1. Remont drogi gminnej- położenia dywanika asfaltowego	600 60016	3.500,-	3.500,-
		2. Utrzymanie, remizy (energia)	754 75412	2.500,-	1.730,13
		3. Wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakupy,remonty), usługa kominiarska, przegląd placu zabaw	921 92109	6.401,79	4.329,43

		4. Organizacja festynu rodzinnego „Obchody 95-lecia OSP”: zakupy i usługi	921 92105	5.000,-	4.950,61
			Razem:	17.401,79	14.510,17
19.	Wólka Siemieńska	1. Utrzymanie świetlicy (energia, woda, gaz)	700 70005	2.750,-	1.362,79
		2. Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	600 60016	9.000,-	9.000,-
		3. Wyposażenie świetlicy, utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy: (zakupy), przegląd placu zabaw	921 92109	7.184,33	4.743,84
			Razem:	18.934,33	15.106,63
20.	Władysławów	1. Remont drogi gminnej	600 60016	2.000,-	0,00
		2. Utrzymanie świetlicy (energia, woda)	700 70005	1.500,-	738,42
		3. Utrzymanie terenu wokół świetlicy: zakupy i remonty, wyposażenie świetlicy	921 92109	9.537,83	9.515,56
		4. Organizacja festynu rodzinnego „Andrzejki”	921 92105	1.200,-	1.147,99
			Razem:	14.237,83	11.401,97
21.	Żminne	1. Remont drogi gminnej: kruszywo	600 60016	2.961,84	2.961,84
		2. Utrzymanie świetlicy (energia)	700 70005	1.800,-	1.137,25
		3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy, ułożenie kostki-zakup materiałów	921 92109	16.594,90	16.591,44
			Razem:	21.356,74	20.690,53
Razem fundusz sołecki na 2023 r.				431.683,03	400.195,39

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Siemień
z dnia 22 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemień według stanu
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Siemień według stanu na 31 grudnia 2023 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

1. Prawo własności

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Siemień są nieruchomości, na które składają się grunty, budynki i budowle. Wykaz gruntów w podziale na grunty oraz grunty pod drogami stanowi *załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej informacji*.

Dla większości nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemień prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Radzynie Podlaskim.

**Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Siemień posiada prawo własności nieruchomości
gruntowych**

o ogólnej powierzchni 298,8957 ha o łącznej wartości 1.017.453,45 zł, w tym:

- zasób gminny – 293,9411 ha – wartość 961.941,65 zł (grunty – 562.254,38 zł., grunty pod drogami – 399.687,27 zł.)
- nieruchomości przekazane w trwałe zarząd – 4,9476 ha – wartość 55.511,80 zł.

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki (*opisane w załączniku nr 1 do niniejszej informacji*), których wartość na dzień na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 10.709.956,07 zł, w tym:

- zasób gminny – 4.312.974,65 zł,
- budynki przekazane w trwałe zarząd – 6.396.981,42 zł.

Gmina Siemień posiada prawo własności mienia ruchomego stanowiącego środki transportu

o łącznej wartości 2.482.332,00 zł., w tym:

- samochód strażacki – Lublin – OSP Działyń – 53.800,00 zł., samochód bojowy Klockner , - OSP Wierchowiny – 45.000,00 zł., samochód strażacki VOLVO –OSP Wierchowiny – 1.249.926,00 zł. - samochód bojowy Magirus – OSP Jezioro – 70.000,00 zł, - Ford Transit Kombi – OSP Siemień – 97.956,00 zł., - Autobus Autosan AL.9 (biały) – 633.450,00 zł.
- Gimbus – 207.400,00 zł., - Volkswagen Transporter Caravelle – 124.800,00 zł.

Ograniczone prawo rzeczowe

Gminie Siemień przysługuje z mocy prawa nabycie pozostałych nie skomunalizowanych dotąd dróg oraz nieruchomości gminnych położonych w poszczególnych wsiach Gminy Siemień. W stosunku do wyżej wymienionych nie skomunalizowanych nieruchomości trwa regulowanie stanu prawnego przez Starostwo Powiatowe w Parczewie i ich inwentaryzacja.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- nastąpiło zwiększenie o nabycie z mocy prawa własności mienia tj. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Glinny Stok, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 532/1 o pow. 0,0480 ha.

2. Rozdysponowanie mienia komunalnego Gminy Siemień

1. Na podstawie umów dzierżawy przekazano 47,1806 ha nieruchomości gruntowych na cele rolne dla 51 dzierżawców – *załącznik nr 1.*
2. Na podstawie umów użyczenia przekazano nieodpłatnie nieruchomości dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich – *załącznik nr 1.*
3. Na podstawie umów użytkowania przekazano nieodpłatnie pomieszczenia biurowe w starym i nowy biurowcu Urzędu Gminy, budynkach strażnicy OSP oraz budynku komunalnym (po posterunku policji) dla: Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemieniu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siemieniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu – *załącznik nr 1.*

4. Na podstawie umów dzierżawy lub najmu przekazano nieruchomości gruntowe, budynki, lokale mieszkaniowe i lokale użytkowe a także część powierzchni dachu dla 16 dzierżawców lub najemców – *załącznik nr 1*.

3. Nieruchomości udostępnione z zasobu mienia komunalnego

Trwały zarząd nieruchomości gruntowych o łącznej wartości 55.511,80 zł. wraz z budynkami o łącznej wartości 6.396.981,42 zł. dla:

- Szkoły Podstawowej w Juliopolu – nieruchomość położona w Juliopolu oznaczona nr dz. 198/4 i 198/12 o pow. 1,0901 ha wraz ze znajdującą się na niej zabudową – budynkiem Szkoły Podstawowej;
- ZPO w Siemieniu – nieruchomość położona w obrębie ewidencji gruntów Kol. Siemień oznaczona nr dz. 248 o pow. 3,17 ha wraz ze znajdującą się zabudową.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W omawianym okresie dochody Gminy Siemień uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

1. Z tytułu najmu/dzierżawy lokali i dzierżawy gruntów – 167.273,40 zł, w tym:

- z tytułu czynszu za najem/dzierżawę lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów – 147.804,92 zł.
- z tytułu centralnego ogrzewania lokali użytkowych wynajmowanych w starym biurowcu UG oraz mieszkań komunalnych oraz opłat za energię elektryczną w wynajmowanych lokalach użytkowych – 29.357,29 zł.
- z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Parczewie – 4.390,15 zł.

2. Z tytułu wieczystego użytkowania – 307,70 zł.

5. Inne informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację polegającą na nabywaniu z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminy.

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Siemień
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wykaz gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami komunalnymi Gminy Siemień – łączna wartość gruntów 617.766,18 zł. (w tym w zasobie Gminy – 562.254,38 zł., przekazane w trwały zarząd – 55.511,80 zł.)

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	KW	opis	Sposób zagospodarowania			
						w bezpośrednim zarządzie	najem	dzierżawa	inne
1.	Amelin	183/1	0,1387	LU1R/000 40272/5	Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej	Budynek świetlica wykorzystany na potrzeby wsi			
		92	0,2975	LU1R/000 39443/5	nieruchomość rolna	Działka – droga gminna			
		64	0,9700	LU1R/000 48334/4	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		185/1	0,4508	LU1R/000 51078/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		234/1	0,2428	LU1R/000 59159/3	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
2.	Augustówka	118/6	0,81	LU1R/000 59154/8	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		148/10	0,0900	LU1R/000 66413/4	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
3.	Działyń	840	0,28	LU1R/000	Działki z przeznaczeniem pod kopalnię piasku	W bezpośrednim zarządzie			
		839	0,2689	31422/6					
		838	0,1400						
		837	0,1229						
		716	0,04		Działka zabudowana		Umowa najmu – Orange Polska	Umowa dzierżawy Orange Polska	Budynek wykorzystany na

									potrzeby OSP (przekazano nieodpłatnie umową użyczenia) + część budynku wykorzystana na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej (umowa użytkowania), użyczenie KGW
		329	0,37	LU1R/000 31422/6	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		803/2	0,12	LU1R/000 31422/6	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		876	0,2724	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		966	0,17	LU1R/000 50639/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
3.	Gródek	157/1	0,8052	LU1R/000 59158/6	Boisko sportowe	W bezpośrednim zarządzie			
		130	0,2863	LU1R/000 50112/9	Działka zabudowana, budynek ośrodka zdrowia wraz z budynkami pomocniczymi + dwa lokale mieszkalne		umowa najmu z osobą fizyczną na dwa lokale mieszkalne	Umowa dzierżawy - Ośrodek Zdrowia w Gródku Szlacheckim	
		83/1	0,2028	LU1R/000 63949/9	Działka pod przepompownię kanalizacyjną	W bezpośrednim zarządzie			
		129/1	1,0424	LU1R/000 30155/6	Budynek szkoły podstawowej, plac	mieszkanie przeznaczone na	Umowa najmu- Orange Polska,		Umowa użyczenia mienia ze

					potrzeby mieszkańców sołectwa- świetlica wiejska	Umowa najmu- Punkt Apteczny		Spółeczno Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” z Łomży
	460	0,5645	LU1R/000 59158/6	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	275/4	0,8255	LU1R/000 59158/6	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	430	0,5438	LU1R/000 59158/6	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	427	0,4614	LU1R/000 17175/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	428	0,4582	LU1R/000 17175/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	140	0,2216	LU1R/000 58593/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	168	0,2599	LU1R/000 58594/7	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	257/2	0,4863	LU1R/000 58598/5	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	267	0,0322	LU1R/000 58599/2	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			

		178	0,3874	LU1R/000 58596/1	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		191/1	0,2029	LU1R/000 58597/8	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		172/2	0,2299	LU1R/000 58595/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		102	0,6253		nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			Ustanowione prawo służebności przesyłu – PGE Dystrybucja S.A
4.	Glinny Stok	119/1	0,1764	LU1R/000 60149/0	Działka zabudowana, budynek OSP + Dom Ludowy	Budynek Dom Ludowy – świetlica wiejska	Budynek Dom Ludowy – umowa najmu – M.. Cichowska (sklep)		Budynek OSP przekazano nieodpłatnie umową użyczenia OSP, użyczenie KGW
		558	0,3300	LU1R/000 60149/0	Grzebowisko zwierząt	W bezpośrednim zarządzie			
		590 591	0,8400 1,5100	LU1R/000 60149/0	Nieczynne gminne wysypisko śmieci	W bezpośrednim zarządzie			
		103/8	0,0931		Teren zabudowy zagrodowej			Umowa dzierżawy osobą fizyczną	
		765/1	0,1918	LU1R/000 31426/4	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		396	0,1311	LU1R/000 31426/4	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		717	1,1900	LU1R/000 31426/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		794	2,2993	LU1R/000 60149/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

	949	0,2002	LU1R/000 60149/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	383	0,2461	LU1R/000 31426/4	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	463	0,1816	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	195/1	0,1500	LU1R/000 31426/4	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	839/1	0,30	LU1R/000 60149/0	nieruchomość rolna				
	893/1	0,0300	LU1R/000 60149/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	854	0,0841	LU1R/000 60149/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	1310	0,09	LU1R/000 60149/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	909 udz.1/4	0,0713		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	904 udz.1/5	0,0336		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	385 udz. 3/24	0,2324		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	839 udz. 3/24	0,10		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	893 udz. 3/24	0,01		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	1009 udz. 3/24	0,1497		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
	898 udz.4/6	0,21		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			

		844 udz.4/6	0,65		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		944 udz.1/2	0,7821		nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		474 udz.1/3	0,1830		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
5.	Jezioro	82/9	0,3534	LU1R/000 51076/1	Działka zabudowana, budynek OSP + plac				Budynek OSP przekazano nieodpłatnie umową użyczenia, część pomieszczeń przekazana nieodpłatnie Gminnej Bibliotece Publicznej (umowa użytkowania)
		80/2	0,0598	LU1R/000 33692/3	Działka zabudowana (Kaplica + plac)				
		80/3	0,7874	LU1R/000 43757/0	Działka zabudowana, budynek szkoły w tym 3 lokale mieszkalne	2 lokale mieszkalne	Umowa najmu dwóch lokali mieszkalnych z osobami fizycznymi		Budynek szkoły przekazany nieodpłatnie umową użyczenia dla Stowarzyszenia Wsi Jezioro na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze
		131/12	0,2283	LU1R/000 31423/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		86/12	0,33	LU1R/000 31423/3	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			

		86/9	0,2797	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		934	0,14	LU1R/000 50739/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		71/4	0,23	LU1R/000 51075/4	nieruchomość rolna				
		79/3	0,1162	LU1R/000 51076/1	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		351/2	0,4542	LU1R/000 51072/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		735	0,0531	LU1R/000 84048/6	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
6.	Juliopol	406/2	0,02	LU1R/000 60945/0	Działka po nieistniejącym kiosku	W bezpośrednim zarządzie			
		418/2	1,59	LU1R/000 60945/0	Działka zabudowana, budynek OSP			Umowa dzierżawy POLKOMTEL, Umowa dzierżawy z osobą fizyczną	Przekazano nieodpłatnie umową użyczenia na potrzeby OSP Juliopol
		198/4 198/12	1,01 0,09	LU1R/000 43393/0	Budynek szkoły, plac, działka szkolna				Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Juliopolu
		620	0,78	LU1R/000 31424/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		688	0,33	LU1R/000 31424/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		664	0,37	LU1R/000 31424/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

		710/2	0,20	LU1R/000 31424/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		613	0,41	LU1R/000 31424/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		701	0,15	LU1R/000 31424	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		39/3	0,07	LU1R/000 50635/1	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		149/9	0,04	LU1R/000 50733/8	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		772 udz.1/5	0,68		nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
7.	Łubka	69	1,4352	LU1R/000 84457/6	Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej	w bezpośrednim zarządzie			Umowa użyczenia budynku świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich
		13	1,1244	LU1R/000 61706/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie		umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		68	0,1109	LU1R/000 61706/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
		177	0,0296	LU1R/000 61706/0	nieruchomość rolna	w bezpośrednim zarządzie			
8.	Miłków	93	0,55	LU1R/000 60149/0	Działka zabudowana, Dom Ludowy + boisko sportowe	Wykorzystano na potrzeby wsi, świetlica wiejska			Umowa użyczenia KGW
		56	0,50	LU1R/000 60149/0	Wyrobisko po kopalni pisku	W bezpośrednim zarządzie			

		99	0,83	LU1R/000 60149/0	Strzelnica	W bezpośrednim zarządzie			
		5/1	0,0861	LU1R/000 31421/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		5/8	0,04	LU1R/000 31421/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		84/4	0,01	LU1R/000 31421/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		100/12	0,2380	LU1R/000 50637/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		100/13	0,1820	LU1R/000 50637/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
9.	Miłków Kolonia	219/1 220/1 221/1 218/6	0,1465 0,1474 0,0914 0,2391	LU1R/000 05802/3	Budynek poszkolny, plac	W bezpośrednim zarządzie			1 mieszkanie przekazano jako światlica wiejska na potrzeby mieszkańców
		489/1	0,17	LU1R/000 31425/7	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
10.	Nadzieja	515/2	1,12	LU1R/000 36849/0	Kopalnia pisaku	W bezpośrednim zarządzie			
		453	0,30	LU1R/000 62591/7	Działka zabudowana, budynek świetlicy wiejskiej + plac	Budynek wykorzystany na potrzeby mieszkańców wsi - światlica			umowa użyczenia KGW
		457	0,53	LU1R/000 73077/8	Teren zabudowy zagrodowej + grunty rolne			Umowa dzierżawy z osobą fizyczną	
		37/1	0,08	LU1R/000 84047/9	teren zabudowy zagrodowej				
		459/3	1,16	LU1R/000 49530/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

		509	1,9473	LU1R/000 49530/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		231	0,2457	LU1R/000 49530/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		196	0,5934	LU1R/000 49530/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		431	0,3668	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		501	1,3744	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		301	0,1106	LU1R/000 49530/5	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		318/2	0,14	LU1R/000 49530/5	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
11.	Pomyków	223	0,12	LU1R/000 31462/8	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		24	0,02	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		25	0,47	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		217 udz.1/3	0,1262		nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		219 udz.1/3	0,15		nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
12.	Sewerynowka	234	0,31	LU1R/000 30371/6	Działka zabudowana, budynek świetlicy wiejskiej + plac	Budynek wykorzystany na potrzeby mieszkańców wsi			
		153/2	0,2131	LU1R/000 73110/2	Teren zabudowy zagrodowej + grunty rolne	W bezpośrednim zarządzie		umowa dzierżawy z osoba fizyczną	

		157/1	0,69	LU1R/000 58714/5	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		157/2	0,34	LU1R/000 84046/2	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
13.	Siemień	146	0,54	LU1R/000 30373/0	Działka zabudowana, budynek OSP + plac				Przekazano nieodpłatnie umową użyczenia na potrzeby OSP Siemień umowa użyczenia KGW
		56/2 56/3 57/2 57/3 58/1	0,17 0,18 0,21 0,23 0,11	LU1R/000 31461/1	Gminne ujęcie wody	Wykorzystano na potrzeby komunalne mieszkańców gminy			
		172/5	0,19	LU1R/000 57796/6	Oczyszczalnia ścieków	Wykorzystano na potrzeby komunalne mieszkańców gminy			
		162/2 udz.1/2	0,57		nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
14.	Siemień Kol.	141	0,3742	LU1R/000 30373/0	Działka zabudowana: stary i nowy budynek UG –biurowiec + budynek gospodarczy + plac	Stary budynek UG -			Przekazany bezpłatnie umową użytkowania na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej
							Umowa najmu – Apteka Siemień		
							Umowa najmu – Orange Polska		
							Umowa najmu – Poczta Polska		

					Nowy budynek UG – pomieszczenia na potrzeby Urzędu Gminy			Cześć pomieszczeń przekazanych bezpłatnie umową użytkowania na potrzeby: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, Zakładu Gospodarki Komunalnej,
					Budynek Gospodarczy			
	143	0,1913	LU1R/000 30373/0	Budynek Wodomistrzówka z budynkiem gospodarczym, w tym 1 lokal mieszkalny	lokal przeznaczony na siłownię	Umowa najmu lokalu mieszkalnego z osobą fizyczną + umowa najmu – Usługi weterynaryjne		
	52	1,91	LU1R/000 60763/0	Działka pod przemysł			Umowa dzierżawy z osobami fizycznymi na okres 3 lat – cz. działki	
	139	0,1730	LU1R/000 49785/7	Działka zabudowana, budynek Ośrodka Zdrowia w Siemieniu wraz z budynkami pomocniczymi, w tym dwa lokale mieszkalne + plac			Umowa dzierżawy – Ośrodek Zdrowia w Siemieniu	
	142	0,20	LU1R/000 50565/9	Działka zabudowana, budynek mieszkalno-	1 lokal biurowy, budynek garażowy	1 mieszkanie komunalne		Lokal administracyjno-

					biurowy (2 lokale mieszkalne, 1 lokal biurowy), budynek garażowy		wynajęte, 1 mieszkanie wolne		biurowy przekazano bezpłatnie umową użytkowania na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury
		248	3,17	LU1R/000 39310/4	Budynek szkoły, boisko sportowe, stadion „WODNIK”		umowa najmu – PUiF Filipiak Sławomir – biuro ubezpieczeniowe	umowa dzierżawy INPAR (pow. dachu pod antenę)	Trwały zarząd dla ZPO w Siemieniu
		586	0,3999	LU1R/000 31461/1	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		264	0,8769	LU1R/000 31461/1	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		618	0,1315	LU1R/000 31461/1	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		120	0,3025	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		405/2	0,3078	LU1R/000 51079/2	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		188/2	0,2703	LU1R/000 60763/0	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		399/1	0,4821	LU1R/000 73078/5	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		36 udz.1/3	1,27		nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
15.	Siemień PGR-ryb	115 164	11,38 1,83	LU1R/000 41998/7	Plaża	W bezpośrednim zarządzie			
		50/7	0,02	LU1R/000 73111/9	Działka grunty po kapliczką	W bezpośrednim zarządzie			

		46	0,2204	LU!R/0003 0372/3	grunt po banku				wieczyste użytkowanie
		57/1	0,1320	LU!R/0003 5500/5	grunt po byłej restauracji z placem				wieczyste użytkowanie
		57/2	0,0975	LU!R0003 3275/4	plac po budynku kiosku GS				wieczyste użytkowanie
16.	Tulniki	242	0,0920	LU1R/000 50675/3	Działka zabudowana – budynek świetlicy wiejskiej	Budynek wykorzystany na potrzeby mieszkańców wsi			
		216/1	0,0384	LU1R/000 78755/0	teren zabudowany, pozostały, traktowany jako droga koło TULMEDU	w bezpośrednim zarządzie			
		161/1	0,2899	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		84	0,1914	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		485	0,9077	LU1R/000 322284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		745	0,2199	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		749	0,3684	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		367/1	1,0879	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		408	0,3099	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

	409	0,2903	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	166/1	0,7661	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	767	0,2929	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	401	0,2190	LU1R/000 50676/0	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	753	0,4038	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	740	0,4908	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	153	1,2830	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	696	0,3472	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	700	0,6536	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	74	0,9475	LU1R/000 68888/8	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	341/2	0,1385	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	41/1	0,2647	LU1R/000 68888/8	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

		63	0,2475	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		157	0,6339	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		155	1,5199	LU1R/000 32284/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		224/1	0,1935	LU1R/000 60762/3	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		323 udz.1/2	0,1360		nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
17.	Wola Tulnicka	356	0,2974	LU1R/000 59153/1	Działka zabudowana – budynek OSP + plac budynek sklepu GS światlica wiejska		umowa najmu dla A. Nieścioruk Sklep Spożywczo – Przemysłowy		Przekazano nieodpłatnie umową użyczenia na potrzeby OSP Wola Tulnicka, w budynku znajduje się światlica wiejska
		88/2	0,3411	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		88/1	0,4673	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		89	1,2166	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		221	0,6311	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

	220	0,6254	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	222	0,0379	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	71	1,3929	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	40	1,6052	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	86/1	0,6993	LU1R/314 93/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	97/1	0,2735	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	164/1	0,0995	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	32/4	0,8127	LU1R/000 68742/3	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	318/2	0,1527	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	227/1	0,5777	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	444	1,3666	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	195	0,1761	LU1R/000 46705/2	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	

		284	0,2037	LU1R/000 58590/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
18.	Wierzchowiny	274/2	0,0998	LU1R/000 26020/0	Działka zabudowana – budynek OSP + plac				Przekazano nieodpłatnie umową użyczenia na potrzeby OSP Wierzchowiny
		11	0,4758	LU1R/000 60149/0	Dawne grzebalisko zwierząt	W bezpośrednim zarządzie			
		9	0,1002	LU1R/000 60149/0	dawne wysypisko śmieci	W bezpośrednim zarządzie			
		654	0,7000	LU1R/000 60149/0	Działka zabudowana	Budynek świetlicy wiejskiej, wykorzystany na potrzeby mieszkańców wsi			
		218/4 218/5 218/7	0,0026 0,0180 0,0157	LU1R/000 31426/4	Plac pod przepompownię wody	Wykorzystano na potrzeby komunalne mieszkańców gminy			
		679 677/3	1,1429 0,3676	LU1R/000 60760/9	Działka pod przemysł	W bezpośrednim zarządzie			
		653 648 649 650 651 652 647	0,1221 0,1143 0,1158 0,1174 0,1189 0,1205 0,1127	LU1R/000 60760/9	Boisko Sportowe	W bezpośrednim zarządzie			
		656/3	0,2435	LU1R/000 60149/0		W bezpośrednim zarządzie			
		656/4	0,0199	LU1R/000 60149/0		W bezpośrednim zarządzie			

		656/5	0,2163	LU1R/000 60149/0	budynek + grunt po dawnym sklepie GS	W bezpośrednim zarządzie			
		656/6	0,2527	LU1R/000 60149/0		W bezpośrednim zarządzie			
		680	0,7407	LU1R/000 60760/9	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		474/2	0,0455	LU1R/000 79078/7	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		474/4	0,0180	LU1R/000 79078/7	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
19.	Władysławów	94	0,11	LU1R/000 31492/7	działka zabudowana – świetlica wiejska				świetlica wiejska
		51	1,7900	LU1R/000 31493/4	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		184/1	0,2187	LU1R/000 60761/6	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
20.	Wólka Siemieńska	164	0,53	LU1R/000 60149/0	Kopalnia piasku	W bezpośrednim zarządzie			
		160	0,25	LU1R/000 60149/0	Działka koło szkoły	W bezpośrednim zarządzie			
		158 159	0,3132 0,6903	LU1R/000 41869/4	Działka zabudowana – budynek poszkolny + plac				świetlica wiejska, umowa użyczenia KGW
		258/1	0,27	LU1R/000 68108/7	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie		umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
		185 udz.1/3	0,2354		nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
		336	0,0803	LU1R/000 70145/5	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie		umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
21.	Żminne	46/9	0,07	LU1R/000 63275/3	Działka pod kioskiem	W bezpośrednim zarządzie			
		86/2	1,26	LU1R/000 41870/4	Boisko sportowe	W bezpośrednim zarządzie			

	417/4	0,5398	LU1R/000 30873/5	Działka zabudowana budynek Agronomówki + plac świetlica wiejska			Umowa dzierżawy POLKOMTEL	Na podstawie uchwały Rady Gminy nieodpłatnie przekazano sołectwu, umowa użyczenia KGW
	753	0,27	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	60/5	0,47	LU1R/000 70619/9	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	37/11	0,10	LU1R/000 50631/3	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	74/9	0,0901	LU1R/000 63275/3	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	74/11	0,3991	LU1R/000 63275/3	nieruchomość rolna	W bezpośrednim zarządzie			
	1084	0,4086	LU1R/000 50643/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	1086	0,0578	LU1R/000 50643/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
	1099	0,0590	LU1R/000 50643/4	nieruchomość rolna			umowa dzierżawy z osobą fizyczną na okres 3 lat	
Łączna powierzchnia gruntów								110,7386 ha

Załącznik nr 2
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Siemień
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wykaz gruntów pod drogami gminnymi – łączna wartość 399.687,27 zł.

Lp.	Położenie / obręb ewidencji gruntów	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW
1.	Amelin	67	0,44	LU1R/00062624/8
		235	0,5610	LU1R/00070274/8
		263	0,0739	LU1R/00070274/8
2.	Augustówka	14	0,94	LU1R/00062624/8
		50/1	1,39	LU1R/00062624/8
		81/5	0,3317	LU1R/00066858/5
		120/3	0,2893	LU1R/00066858/5
		114	0,12	LU1R/00070274/8
		155	0,16	LU1R/00070274/8
3.	Działyn	1013	0,62	LU1R/00070766/4
		1017	0,17	LU1R/00070766/4
		1027	0,13	LU1R/00070766/4
		1031	0,40	LU1R/00070766/4
		1032	0,44	LU1R/00070766/4
		1019	0,27	LU1R/000/78748/8
		1022	0,91	LU1R/000/78748/8
		1152	0,31	LU1R/000/78748/8
		1034	0,22	LU1R/000/78748/8
		1035	0,38	LU1R/000/78748/8
		1036	0,27	LU1R/000/78748/8
		1037	0,42	LU1R/000/78748/8
		1021	0,10	LU1R/000/78748/8
		1039	0,08	LU1R/000/78748/8
		1040	0,36	LU1R/000/78748/8
		1041	0,24	LU1R/000/78748/8
		1042	0,50	LU1R/000/78748/8
		1043	0,27	LU1R/000/78748/8
		1044	1,64	LU1R/000/78748/8
		1045	0,08	LU1R/000/78748/8
1046	0,0328	LU1R/000/78748/8		
1047	0,09	LU1R/000/78748/8		
1048	0,61	LU1R/000/78748/8		
4.	Glinny Stok	120/1, 121/1, 122/1	0,20	LU1R/00031426/4
		765/4, 765/3	0,30	LU1R/00031426/4
		81/1	0,79	LU1R/00057812/5
		82/2	0,11	LU1R/00057812/5
		256/2	1,92	LU1R/00057812/5
		77	1,28	LU1R/00064339/7
		79	0,46	LU1R/00064339/7
		83	0,65	LU1R/00064339/7
	78	0,37	LU1R/00070274/8	

		788	0,76	LU1R/00070274/8
		1311	0,32	LU1R/00070274/8
		1312	0,11	LU1R/00070274/8
		1319	1,19	LU1R/00070274/8
		76	0,24	LU1R/00072300/4
		259	0,41	LU1R/00072300/4
		260	0,31	LU1R/00072300/4
		261	0,12	LU1R/00072300/4
		262	1,06	LU1R/00072300/4
		263	0,17	LU1R/00072300/4
		264	0,14	LU1R/00072300/4
		265	0,15	LU1R/00072300/4
		266	0,1223	LU1R/00072300/4
		209	0,0397	LU1R/00078749/5
		257	0,08	LU1R/00078749/5
		258	0,42	LU1R/00078749/5
		730/1	0,03	LU1R/00078749/5
		732/1	0,27	LU1R/00078749/5
		815/1	0,23	LU1R/00078749/5
		969	0,11	LU1R/00078749/5
		1308	0,10	LU1R/00078749/5
		1313	0,19	LU1R/00078749/5
		1314	0,22	LU1R/00078749/5
		1315	0,84	LU1R/00078749/5
		1316	0,18	LU1R/00078749/5
		1317	0,39	LU1R/00078749/5
		1318	0,19	LU1R/00078749/5
		532/1	0,0480	LU1R/00001367/3
5.	Gródek	99	0,6153	LU1R/00046921/2
		132	0,1988	LU1R/00046921/2
		175	0,4456	LU1R/00046921/2
		251	0,69	LU1R/00046921/2
		151/1	0,2758	LU1R/00057812/5
		122/1	0,0957	LU1R/00057812/5
		260	0,2730	LU1R/00070147/9
		278	0,2691	LU1R/00070147/9
		6	0,2037	LU1R/00078750/5
		95	0,00081	LU1R/00078750/5
		96	0,0576	LU1R/00078750/5
		97	0,0719	LU1R/00078750/5
		108	0,0922	LU1R/00078750/5
		121	0,2357	LU1R/00078750/5
		126	0,09	LU1R/00078750/5
		198	0,03	LU1R/00078750/5
		234	0,0708	LU1R/00078750/5
		236	0,17	LU1R/00078750/5
		321/1	0,0911	LU1R/00078750/5
		327	0,1890	LU1R/00078750/5
		341	0,1190	LU1R/00078750/5
		342	0,0505	LU1R/00078750/5
		349	0,0613	LU1R/00078750/5
		354/3	0,0248	LU1R/00078750/5
		368	0,1709	LU1R/00078750/5

		380	0,2725	LU1R/00078750/5
		388	0,2880	LU1R/00078750/5
		399	0,2108	LU1R/00078750/5
		412	0,6293	LU1R/00078750/5
		418	0,2740	LU1R/00078750/5
		450	0,4402	LU1R/00078750/5
		481	0,2850	LU1R/00078750/5
		483	0,1140	LU1R/00078750/5
		204	0,0367	LU1R/00079226/0
		416	0,0495	LU1R/00079226/0
6.	Jezioro	506/1	1,16	LU1R/00057812/5
		509/2	0,58	LU1R/00051967/4
		506/2	0,13	LU1R/00062902/1
		509/1	0,46	LU1R/00062902/1
		503	1,13	LU1R/00062902/1
		508	1,19	LU1R/00062902/1
		507	0,5062	LU1R/00070274/8
		516	0,4199	LU1R/00070274/8
		501	0,10	LU1R/00072300/4
		502	0,52	LU1R/00072300/4
		514	0,23	LU1R/00072300/4
		515	0,15	LU1R/00072300/4
		528	0,33	LU1R/00072300/4
		532	0,66	LU1R/00072300/4
		533	0,3760	LU1R/00072300/4
		535	0,35	LU1R/00072300/4
		536	0,1241	LU1R/00072300/4
		537	0,0288	LU1R/00072300/4
		504/2	1,15	LU1R/00057812/5
		517/1	0,56	LU1R/00078753/6
		1105	0,21	LU1R/00078753/6
		1098/2	0,8872	LU1R/00078753/6
		1099/2	0,4259	LU1R/00078753/6
		1100/2	0,58	LU1R/00078753/6
		1101/2	0,43	LU1R/00078753/6
		1102/2	0,4274	LU1R/00078753/6
		1103	0,14	LU1R/00078753/6
		1104	0,10	LU1R/00078753/6
		575	0,2748	LU1R/00078751/2
		660	0,1038	LU1R/00078751/2
		666	0,6373	LU1R/00078751/2
		676	0,2072	LU1R/00078751/2
		677	0,3392	LU1R/00078751/2
		715	1,15	LU1R/00078751/2
		744	0,19	LU1R/00078751/2
		817	0,3211	LU1R/00078751/2
		857	0,28	LU1R/00078751/2
		861	0,25	LU1R/00078751/2
		872	0,0494	LU1R/00078751/2
		158	0,1379	LU1R/00078752/9
		510	0,0700	LU1R/00078752/9
		530/2	0,0257	LU1R/00078752/9
		615	0,2512	LU1R/00079227/7

		675	0,0191	LU1R/00079227/7
		908	0,02	LU1R/00079227/7
		909	0,0776	LU1R/00079227/7
		1084	0,05	LU1R/00079227/7
		1109	0,2572	LU1R/00079227/7
		93/20	0,0093	brak
		91/10	0,0050	brak
		91/13	0,0093	brak
		91/16	0,0046	brak
		92/2	0,0112	brak
		93/11	0,0085	brak
		95/13	0,0181	brak
		95/19	0,0121	brak
		97/2	0,0205	brak
		96/11	0,0179	brak
		86/22	0,0053	brak
		86/16	0,0054	brak
		86/25	0,0056	brak
		86/13	0,0056	brak
		90/2	0,0102	brak
		89/2	0,0109	brak
		88/8	0,0034	brak
		91/7	0,1010	brak
		96/14	0,0021	LU1R/00083514/7
		93/23	0,0098	brak
		99/19	0,0149	brak
		93/26	0,0090	brak
		83/10	0,0054	brak
		83/13	0,0021	brak
		93/14	0,0070	brak
		93/17	0,0101	brak
		83/7	0,0057	brak
		94/23	0,0052	brak
		83/16	0,0022	brak
		85/9	0,0059	brak
		84/4	0,0070	brak
		101/13	0,0009	brak
		98/7	0,0067	brak
		98/10	0,0108	brak
		99/22	0,0196	brak
		94/26	0,0048	brak
		94/29	0,0068	brak
		99/28	0,0572	brak
		95/16	0,0196	brak
		85/12	0,0072	brak
		94/20	0,0081	brak
		98/4	0,0042	brak
		96/17	0,0022	brak
7.	Juliopol	438	0,90	LU1R/00062624/8
		486	1,35	LU1R/00062624/8
		479/1	1,51	LU1R/00064341/4
		200	0,15	LU1R/00078754/3
		334	0,35	LU1R/00078754/3

		513	0,49	LU1R/00078754/3
		545	0,08	LU1R/00078754/3
		805	0,26	LU1R/00078754/3
		806	0,15	LU1R/00078754/3
		60	0,38	LU1R/00070145/5
		98	0,95	LU1R/00070145/5
		471	0,36	LU1R/00070145/5
8.	Łubka	2	0,1851	LU1R/00057812/5
		9	0,3358	LU1R/00057812/5
		14	0,1084	LU1R/00057812/5
		24	0,0941	LU1R/00057812/5
		31	0,5590	LU1R/00057812/5
		32	0,4156	LU1R/00057812/5
		33	0,1485	LU1R/00057812/5
		70	1,2755	LU1R/00057812/5
		96	0,3556	LU1R/00057812/5
		114	0,8169	LU1R/00057812/5
		115	0,3013	LU1R/00057812/5
		125	0,0160	LU1R/00057812/5
		141	0,3486	LU1R/00057812/5
		178	0,0533	LU1R/00057812/5
9.	Miłków wieś	207	2,44	LU1R/00064335/9
		213	0,26	LU1R/00070766/4
		214	1,05	LU1R/00070766/4
		215	0,6212	LU1R/00070766/4
		211	0,0158	LU1R/00078747/1
		206	0,50	LU1R/00078741/9
		208	0,73	LU1R/00078741/9
		209	0,69	LU1R/00078741/9
		210	0,18	LU1R/00078741/9
		212	0,36	LU1R/00078741/9
		215/1	0,2081	LU1R/00078741/9
		217	0,25	LU1R/00078741/9
		212/1	0,16	LU1R/00079600/6
		216	0,14	LU1R/00079600/6
10.	Kol. Miłków	676	0,0621	LU1R/00078740/2
		677	0,37	LU1R/00078740/2
		678	0,0803	LU1R/00078740/2
		679	0,27	LU1R/00078740/2
		680	0,26	LU1R/00078740/2
		681	0,45	LU1R/00078740/2
		683	0,22	LU1R/00078740/2
		686	0,22	LU1R/00078740/2
11.	Nadzieja	400	0,3218	LU1R/00046921/2
		406	2,17	LU1R/00046921/2
		450	0,6419	LU1R/00070147/9
		371	0,2773	LU1R/00070147/9
		473	0,76	LU1R/00070147/9
		1	0,7309	LU1R/00078738/5
		26	0,3152	LU1R/00078738/5
		45	0,5172	LU1R/00078738/5
		48	0,70	LU1R/00078738/5
		77	0,3073	LU1R/00078738/5

		83	0,90	LU1R/00078738/5
		92	0,4688	LU1R/00078738/5
		102	0,4494	LU1R/00078738/5
		112	0,1809	LU1R/00078738/5
		122	0,4605	LU1R/00078738/5
		131	0,2171	LU1R/00078738/5
		138	0,4807	LU1R/00078738/5
		155	0,2124	LU1R/00078738/5
		167	0,5280	LU1R/00078738/5
		168	0,3316	LU1R/00078738/5
		180	0,5157	LU1R/00078738/5
		214	0,4807	LU1R/00078738/5
		233	0,5152	LU1R/00078738/5
		243	0,0969	LU1R/00078738/5
		282	0,2358	LU1R/00078738/5
		293	0,1881	LU1R/00078738/5
		295	0,0571	LU1R/00078738/5
		329	1,72	LU1R/00078738/5
		330	0,4877	LU1R/00078738/5
		353	0,0755	LU1R/00078738/5
		378	0,2650	LU1R/00078738/5
		389	0,2775	LU1R/00078738/5
		394	0,1028	LU1R/00078738/5
		429	0,5099	LU1R/00078738/5
		468	0,4855	LU1R/00078738/5
		472/11	0,0292	LU1R/00078738/5
		477/2	0,0463	LU1R/00078738/5
		484/5	0,0997	LU1R/00078738/5
		484/9	0,26	LU1R/00078738/5
		486	0,0943	LU1R/00078738/5
		499	0,5770	LU1R/00078738/5
		519	1,3149	LU1R/00078738/5
12.	Pomyków	281	0,26	LU1R/00064340/7
		298	0,28	LU1R/00064340/7
		312	0,32	LU1R/00064340/7
		130	0,20	LU1R/00070766/4
13.	Sewerynowka	129	0,7507	LU1R/00046921/2
		175	0,77	LU1R/00046921/2
		163	0,4699	LU1R/00070147/9
		28	0,2316	LU1R/00070147/9
		14	0,0948	LU1R/00078737/8
		71	0,0166	LU1R/00078737/8
		83	0,0948	LU1R/00078737/8
		101	0,1490	LU1R/00078737/8
		121	0,0389	LU1R/00078737/8
		130	0,4404	LU1R/00078737/8
		176	0,0605	LU1R/00078737/8
		186	0,2822	LU1R/00078737/8
		194	0,0659	LU1R/00078737/8
		196	0,5475	LU1R/00078737/8
		212	0,4698	LU1R/00078737/8
		222	0,3071	LU1R/00078737/8
		262	0,4115	LU1R/00078737/8

14.	Siemień wieś	145	0,7395	LU1R/00046921/2
		52	0,4285	LU1R/00062444/2
		66	0,1575	LU1R/00062444/2
		89	0,751	LU1R/00062444/2
		111	0,2446	LU1R/00062444/2
		136	0,1005	LU1R/00062444/2
		42	0,1639	LU1R/00070148/6
		48	0,0739	LU1R/00070148/6
		171	0,25	LU1R/00070148/6
		186	0,1852	LU1R/00070148/6
		156	0,0643	LU1R/00078746/4
		14	0,0708	LU1R/00084045/5
		15	0,1258	LU1R/00084045/5
		100	0,0396	LU1R/00084045/5
		109	0,0500	LU1R/00084045/5
		163	0,0066	LU1R/00084045/5
		215	0,0668	LU1R/00084045/5
15.	Siemień kol.	39	0,39	LU1R/00046921/2
		40	0,1474	LU1R/00046921/2
		63	1,52	LU1R/00046921/2
		137	0,75	LU1R/00046921/2
		169	0,75	LU1R/00046921/2
		592	0,1255	LU1R/00048251/8
		18	0,39	LU1R/00062624/8
		346	0,4569	LU1R/00062624/8
		85	1,39	LU1R/00070148/6
		102	0,25	LU1R/00070148/6
		111	0,15	LU1R/00070148/6
		118	0,1267	LU1R/00070148/6
		124	0,0561	LU1R/00070148/6
		183	0,4618	LU1R/00070148/6
		205	0,8798	LU1R/00070148/6
		303	0,28	LU1R/00070148/6
		325	1,10	LU1R/00070148/6
		339	0,31	LU1R/00070148/6
		356	0,4955	LU1R/00070148/6
		406	0,1094	LU1R/00070148/6
		408	0,1180	LU1R/00070148/6
		21/4	0,1541	LU1R/00040292/1
		30/4	0,0004	LU1R/00040292/1
		61	0,10	LU1R/00078739/2
		65	0,67	LU1R/00078739/2
		73	0,07	LU1R/00078739/2
		82	0,1038	LU1R/00078739/2
		246	0,0546	LU1R/00078739/2
		275	0,1041	LU1R/00078739/2
		307	0,0798	LU1R/00078739/2
		370	0,2270	LU1R/00078739/2
		400	0,07	LU1R/00078739/2
		501	0,13	LU1R/00078739/2
507	0,30	LU1R/00078739/2		
610	0,2948	LU1R/00078739/2		
284	0,30	LU1R/00078739/2		

16.	Siemień PGR ryb	328/1	0,0980	LU1R/00083247/4
		47	0,78	LU1R/00073111/9
		51/30	0,1512	LU1R/00073111/9
		56/3	0,0345	LU1R/00073111/9
		32	0,47	LU1R/00078742/6
		34	0,11	LU1R/00078742/6
		44	0,17	LU1R/00078742/6
		114	0,47	LU1R/00078742/6
17.	Tulniki	60	0,7242	LU1R/00070146/2
		235	1,3927	LU1R/00070146/2
		1	0,4126	LU1R/00078755/0
		2	0,1172	LU1R/00078755/0
		38	0,0971	LU1R/00078755/0
		44	0,7499	LU1R/00078755/0
		86	0,3184	LU1R/00078755/0
		133	0,1495	LU1R/00078755/0
		159	0,0788	LU1R/00078755/0
		480/1	0,0229	LU1R/00078755/0
		178	0,3111	LU1R/00078755/0
		215	0,2272	LU1R/00078755/0
		232	0,0198	LU1R/00078755/0
		265	0,1532	LU1R/00078755/0
		266	0,0434	LU1R/00078755/0
		337	0,1968	LU1R/00078755/0
		359/1	0,0459	LU1R/00078755/0
		359/2	0,1946	LU1R/00078755/0
		374	0,2920	LU1R/00078755/0
		383	0,1565	LU1R/00078755/0
		391/1	0,0491	LU1R/00078755/0
		391/2	0,5744	LU1R/00078755/0
		400	0,0556	LU1R/00078755/0
		410/1	0,0649	LU1R/00078755/0
		410/2	0,4376	LU1R/00078755/0
		428	0,3329	LU1R/00078755/0
		429	0,3195	LU1R/00078755/0
		448	0,2359	LU1R/00078755/0
		491	0,6215	LU1R/00078755/0
		548/1	1,0014	LU1R/00078755/0
		548/2	0,1592	LU1R/00078755/0
		549	0,3710	LU1R/00078755/0
		570	0,1727	LU1R/00078755/0
		589	0,1742	LU1R/00078755/0
		621	0,1194	LU1R/00078755/0
		627	0,0591	LU1R/00078755/0
		688/2	0,2561	LU1R/00078755/0
		723	0,0282	LU1R/00078755/0
		778	0,0212	LU1R/00078755/0
		729	0,1664	LU1R/00078755/0
730/1	0,5465	LU1R/00078755/0		
730/2	0,3257	LU1R/00078755/0		
770	0,4516	LU1R/00078755/0		
787	0,1743	LU1R/00078755/0		
804	0,3127	LU1R/00078755/0		

18.	Władysławów	805	0,1379	LU1R/00078755/0
		71	0,5268	LU1R/00046921/2
		167	0,7526	LU1R/00046921/2
		217	0,27	LU1R/00046921/2
		35	0,0867	LU1R/00062624/8
		40	0,3080	LU1R/00062624/8
		49	0,7079	LU1R/00062624/8
		24	0,18	LU1R/00078736/1
		25	0,1454	LU1R/00078736/1
		83	1,1281	LU1R/00078736/1
19.	Wola Tulnicka	109	0,0602	LU1R/00078736/1
		11/2	0,7086	LU1R/00070146/2
		16	0,9454	LU1R/00070146/2
		70	1,1045	LU1R/00070146/2
		83	0,4111	LU1R/00070146/2
		95	0,4843	LU1R/00070146/2
		116/1	0,2809	LU1R/00070146/2
		116/2	0,0766	LU1R/00070146/2
		11/3	0,2409	LU1R/00078756/7
		20	0,0522	LU1R/00078756/7
		149	0,0104	LU1R/00078756/7
		30	0,2388	LU1R/00078756/7
		267/1	0,4198	LU1R/00078756/7
		267/2	0,2048	LU1R/00078756/7
		374	0,20	LU1R/00078756/7
		386	0,3902	LU1R/00078756/7
		409/1	0,3589	LU1R/00078756/7
		409/2	0,1043	LU1R/00078756/7
455	0,6266	LU1R/00078756/7		
1102	0,4067	LU1R/00078756/7		
20.	Wierzchowiny	448/2	0,3155	LU1R/00064775/5
		15/2	0,1167	LU1R/00064775/5
		104/2	0,1181	LU1R/00064775/5
		287/2	0,5109	LU1R/00064775/5
		217/2	1,0207	LU1R/00064775/5
		152	0,6297	LU1R/00064775/5
		657/3	0,3780	LU1R/00064775/5
		632/4	0,6324	LU1R/00064775/5
		632/3	0,1607	LU1R/00064775/5
		172	0,7209	LU1R/00070274/8
		366	1,7002	LU1R/00070274/8
		495	0,9999	LU1R/00070274/8
		530	0,6718	LU1R/00070274/8
		14	1,2432	LU1R/00057812/5
		15/1	0,3183	LU1R/00057812/5
		104/3	0,1615	LU1R/00057812/5
		217/5	0,6487	LU1R/00057812/5
		605	0,6248	LU1R/00067150/9
		79	0,3151	brak
		80	0,3039	LU1R/00072300/4
		496	0,3691	LU1R/00072300/4
		509	0,1837	LU1R/00072300/4
		1	0,0513	LU1R/00079078/7

		4	0,2207	LU1R/00079078/7
		42	0,4657	LU1R/00079078/7
		52	0,0518	LU1R/00079078/7
		105	0,0975	LU1R/00079078/7
		115	0,3163	LU1R/00079078/7
		133	0,1292	LU1R/00079078/7
		171	0,2129	LU1R/00079078/7
		181	0,1045	LU1R/00079078/7
		198	0,3577	LU1R/00079078/7
		216	0,1893	LU1R/00079078/7
		258	0,0431	LU1R/00079078/7
		259	0,2536	LU1R/00079078/7
		296	0,3256	LU1R/00079078/7
		301	0,0652	LU1R/00079078/7
		306	0,1484	LU1R/00079078/7
		308	0,1577	LU1R/00079078/7
		322	0,1087	LU1R/00079078/7
		323	0,1365	LU1R/00079078/7
		324	0,1316	LU1R/00079078/7
		345	0,8003	LU1R/00079078/7
		367	0,5567	LU1R/00079078/7
		389	0,0858	LU1R/00079078/7
		396	0,0370	LU1R/00079078/7
		423	0,6233	LU1R/00079078/7
		436	0,1816	LU1R/00079078/7
		437	0,4404	LU1R/00079078/7
		732	0,0464	LU1R/00079078/7
		756	0,1415	LU1R/00079078/7
		404	0,1568	LU1R/00079078/7
		13	0,0233	LU1R/00079228/4
		54	0,0431	LU1R/00079228/4
		150	0,0221	LU1R/00079228/4
		315/1	0,0023	LU1R/00079228/4
		676	0,0754	LU1R/00079228/4
21.	Wólka Siemieńska	395	1,28	LU1R/00057812/5
		380	0,7257	LU1R/00064336/6
		386	0,83	LU1R/00064336/6
		387	1,2562	LU1R/00064336/6
		390	0,68	LU1R/00064336/6
		369	0,8975	LU1R/00070766/4
		388	0,09	LU1R/00070766/4
		183	0,55	LU1R/00078743/3
		363	0,0912	LU1R/00078743/3
		367	0,28	LU1R/00078743/3
		368	0,10	LU1R/00078743/3
		376	0,78	LU1R/00078743/3
		377	0,63	LU1R/00078743/3
		381	0,09	LU1R/00078743/3
		382	0,1660	LU1R/00078743/3
		392	0,29	LU1R/00078743/3
		394	0,1093	LU1R/00078743/3
		397	0,11	LU1R/00078743/3
		459	0,1688	LU1R/00078743/3

		597	0,11	LU1R/00078743/3
		673	0,19	LU1R/00078743/3
		725	0,38	LU1R/00078743/3
		726	0,08	LU1R/00078743/3
		727	0,18	LU1R/00078743/3
		728	0,24	LU1R/00078743/3
22.	Żminne	544	0,44	LU1R/00062902/1
		589	1,17	LU1R/00062902/1
		496	0,53	LU1R/00062624/8
		498	1,27	LU1R/00062624/8
		522	0,10	LU1R/00070274/8
		68/15	0,0175	LU1R/00067677/9
		77/13	0,0172	LU1R/00067677/9
		68/12	0,0267	LU1R/00067677/9
		68/18	0,0277	LU1R/00067677/9
		69/5	0,0136	LU1R/00067677/9
		69/11	0,0139	LU1R/00067677/9
		69/8	0,0138	LU1R/00067677/9
		70/5	0,0161	LU1R/00067677/9
		70/8	0,0221	LU1R/00067677/9
		73/10	0,0266	LU1R/00067677/9
		74/7	0,0025	LU1R/00067677/9
		70/11	0,0155	LU1R/00067677/9
		78/7	0,0229	LU1R/00067677/9
		71/9	0,0302	LU1R/00067677/9
		72/11	0,0195	LU1R/00067677/9
		71/6	0,0191	LU1R/00067677/9
		72/12	0,0029	LU1R/00067677/9
		72/15	0,0110	LU1R/00067677/9
		73/12	0,0326	LU1R/00067677/9
		74/10	0,0116	LU1R/00067677/9
		74/13	0,0148	LU1R/00067677/9
		76/4	0,0250	LU1R/00067677/9
		76/7	0,0140	LU1R/00067677/9
		78/10	0,0116	LU1R/00067677/9
		77/15	0,0119	LU1R/00067677/9
		79/11	0,0085	LU1R/00067677/9
		79/14	0,0290	LU1R/00067677/9
		79/17	0,0035	LU1R/00067677/9
		80/5	0,0232	LU1R/00067677/9
		79/18	0,0134	LU1R/00067677/9
		79/20	0,0015	LU1R/00067677/9
		80/8	0,0120	LU1R/00067677/9
		80/11	0,0124	LU1R/00067677/9
		81/11	0,0432	LU1R/00067677/9
		81/8	0,0589	LU1R/00067677/9
		499	0,47	LU1R/00064532/0
		491	0,20	LU1R/00072300/4
		1097	0,4610	LU1R/00072300/4
		493	0,86	LU1R/00072300/4
		527/2	0,25	LU1R/00070274/8
		490/2	0,9285	LU1R/00057812/5
		501/2	0,79	LU1R/00064532/0

	509	0,30	LU1R/00078745/7
	510	0,30	LU1R/00078745/7
	511	0,24	LU1R/00078745/7
	512	0,27	LU1R/00078745/7
	513	0,24	LU1R/00078745/7
	514	0,25	LU1R/00078745/7
	515	0,03	LU1R/00078745/7
	516	0,06	LU1R/00078745/7
	520	0,04	LU1R/00078745/7
	521	0,12	LU1R/00078745/7
	618	0,84	LU1R/00078744/0
	648	0,47	LU1R/00078744/0
	491/1	0,02	LU1R/00079602/0
	493/1	0,10	LU1R/00079602/0
	500/1	0,14	LU1R/00079602/0
	502	0,09	LU1R/00079602/0
	502/1	0,08	LU1R/00079602/0
	513/1	0,10	LU1R/00079602/0
	513/4	0,07	LU1R/00079602/0
	514/1	0,06	LU1R/00079602/0
	523	0,04	LU1R/00079602/0
	525	0,20	LU1R/00079602/0
	545	0,04	LU1R/00079602/0
	546	0,06	LU1R/00079602/0
	551	0,07	LU1R/00079602/0
	554	0,25	LU1R/00079602/0
	607	0,18	LU1R/00079602/0
	662	0,42	LU1R/00079602/0
	673	0,19	LU1R/00079602/0
	700	0,47	LU1R/00079602/0
	761	0,0458	LU1R/00079602/0
	789	0,69	LU1R/00079602/0
	807	0,07	LU1R/00079602/0
	908	0,0519	LU1R/00079602/0
	909	0,2413	LU1R/00079602/0
	1070	0,1383	LU1R/00079602/0
Łączna powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi, w tym:		187,3672 ha	

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu
za 2023 r.

Budżet Gminy Siemień na rok 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Radę Gminy Siemień uchwałą NR XXVII/195/2022.

Rada Gminy Siemień przyznała na funkcjonowanie w 2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu dotację podmiotową w kwocie 301.975,- zł

PRZYCHODY

plan 301.975,- zł, wykonanie 297.297,34 zł (98,5%)- dotacja podmiotowa

Stan środków pieniężnych na początek roku na rachunku bankowym wynosił **4,78 zł**.

GOK uzyskał **przychody** w wysokości 311.465,28 zł z następujących tytułów:

- dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie	297 297,34 zł
- przekazane darowizny	3 100,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie	67,94 zł
- sprzedano usługę promocji Województwa Lubelskiego	5 000,00 zł
- sprzedano usługę spotkania opłatkowego dla Klubu Seniora	6 000,00 zł

W 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemieniu wykonano plan przychodów w 98,5%

Stan należności wymagalnych na koniec 2023 r. wobec GOK wynosił **0,00 zł**.

KOSZTY

plan 316 075,- zł, wykonanie 311.465,59 zł (98,5%)

Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Honoraria: plan 310,- zł, wykonanie 307,50 zł (99,2%)

Opłacono ZAiKS za występy zespołów podczas „Gminnego Dnia Kobiet” (307,50 zł).

Wynagrodzenia: plan 189.594,- zł, wykonanie 188.269,66 zł (99,3%)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 188 269,66 zł w tym na umowy cywilno-prawne 32 613,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan **31.380,- zł**, wykonanie **31.232,59 zł** (99,5%)

Kwotę 32.412,36 zł wydatkowano na: zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas organizowanych spotkań i imprez (4.427,21 zł). Za kwotę 26.805,38 zł zakupiono materiały papiernicze i ozdobne do bieżącej działalności GOK oraz materiały na warsztaty (8.636,83 zł), znaczki (77,30 zł), art. przemysłowe (742,57 zł), urządzenie wielofunkcyjne (1.999,- zł), tonery (1.040,- zł), środki czystości (1.402,44zł), mat. promocyjne(3.282,90zł), olej napędowy do agregatu (358,08 zł). Zakupiono kwiaty na kwotę (1.350,- zł) oraz fotoaranżację (950,- zł), dokupiono strój śpiewaczy (499,- zł), meble (4.412,43 zł), zestawy upominkowe (1.026,- zł), naczynia i obrusy(1.028,83 zł)

Nagrody konkursowe: plan **11.320,- zł**, wykonanie **8.542,01 zł** (75,5%)

Zakupiono książki i gry dla uczestników konkursów (976,41 zł), słodycze (397,82 zł) oraz puchary i medale na zawody i rozgrywki sportowe (5.593,- zł). Upominki kosmetyczne i bilety na Dzień Kobiet (577,29 zł), ufundowano nagrody na II Festiwal Karpia (997,49 zł)

Zakup usług pozostałych: plan **66.245,76 zł**, wykonanie **66.245,53 zł** (100,0%)

Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył na prowizje bankowe, kwotę (75,30 zł). Obsługa RODO (1.771,20 zł), prowadzenie zespołu śpiewaczego w Juliopolu (8.374,- zł). Wynajem sceny (7.380,- zł), toalety przenośne (2.332,83 zł) opłacono warsztaty tematyczne w zakresie rękodzieła, sprawności ruchowej i sportowej, cyrkowe i iluzjonistyczne (13.147,75 zł). Dzieci z terenu gminy przy okazji różnych spotkań korzystały z animacji (5.700,- zł), dmuchańców podczas Dnia Dziecka (5.500,- zł), spotkania z maskotkami znanych postaci z bajek (295,20 zł). Opłacono występ zespołów na festiwalu i innych uroczystościach gminnych (9.900,-) usługę transportową na wycieczki dla dzieci (10.178,-zł). Zapewniono opiekę medyczną podczas zajęć sportowych (200,- zł), opłacono usługę gastronomiczną (600,05 zł). Naprawiono alarm i kolumny (434,50 zł), opłacono domenę (356,70 zł),

Opłaty eksploatacyjne: plan **6.234,46 zł**, wykonanie **5.902,64 zł** (94,7%)

Opłaty eksploatacyjne Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 5.902,64 zł: rozmowy telefoniczne, abonament oraz dostęp do internetu do końca 2023 roku (1 350,24 zł), zakup energii elektrycznej i wody (4.168,18 zł), ubezpieczenie mienia (384,22 zł).

Wydatki osobowe: plan **4.693,54 zł**, wykonanie **4.671,77 zł** (99,5%)

W związku z zatrudnieniem pracowników wydano 4.152,59 zł na odpis na fundusz socjalny, za kwotę 399,18 zł zakupiono herbatę, mydło i ręczniki w ramach BHP, 120,00 zł na badania lekarskie.

Wydatki pozostałe: plan **6.297,27 zł**, wykonanie **6.293,89 zł** (99,9 %)

Delegacje (5.064,89 zł) i szkolenie dyrektora instytucji kultury (1.229,- zł).

W 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych GOK na dzień 31.12.2023 r. wynosił **4,47 zł**.

Rozliczenie przychodów i kosztów

Przyznanej z budżetu gminy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu

Przez Radę Gminy Siemień uchwałą budżetową Nr XXVII/195/2022 z dnia 28.12.2022 r. na 2023 rok.

1. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 975,00 zł	311 465,59 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 975,00 zł	311 465,59 zł
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	11 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	67,94 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	3 100,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	301 975,00 zł	297 297,34 zł

2. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. na rachunku bankowym wynosi 0,79zł.

3. Stan należności ogółem wynosi 447,- zł, w tym wymagalnych 0,- zł.

4. Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 075,00 zł	311 465,59 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 075,00 zł	311 465,59 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	399,18 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 326,00 zł	128 780,64 zł
		4090	Honorarium	310,00 zł	307,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,93%)	24 430,00 zł	23 896,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	3 225,00 zł	2 979,54 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 613,00 zł	32 613,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	11 320,00 zł	8 542,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00 zł	26 805,38 zł
		4220	Zakup środków żywności	4 440,00 zł	4 427,21 zł
		4260	Zakup energii	4 500,00 zł	4 168,18 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	120,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	66 245,76 zł	66 245,53 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,24 zł	1 350,24 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 067,24 zł	5 064,89 zł
		4430	Różne opłaty i składki	384,22 zł	384,22 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 173,54 zł	4 152,59 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00 zł	1 229,00 zł
RAZEM				316 075,00 zł	311 465,59 zł

5. Zobowiązania GOK na 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 447,00 zł, w tym wymagalne 0,- zł.

6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4,47 zł.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu wraz z filiami
w Działyniu i Jeziorze za 2023

Budżet Gminy Siemień na rok 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Radę Gminy Siemień uchwałą NR XXVII/195/2022.

Rada Gminy Siemień przyznała na funkcjonowanie w 2023 r. **Gminnej Biblioteki w Siemieniu wraz z filiami** dotację podmiotową w kwocie **215.860,- zł.**

P R Z Y C H O D Y

plan **215.860,- zł**, wykonanie **195.869,79 zł** (90,7 %) – dotacja podmiotowa

Stan środków pieniężnych na początek roku na rachunku bankowym stanowiły skapitalizowane odsetki **0,71 zł**.

GBP uzyskał **przychody** w wysokości **203.922,49 zł** z następujących tytułów:

- dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w kwocie	195.869,79 zł
- dotacja z programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa	8.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie	52,70 zł

W 2023 roku w Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu wykonano plan przychodów w 91,1 %.

Stan należności na koniec 2023 r. wobec GBP wynosił **0,00 zł**.

K O S Z T Y

plan **223.860,-zł**, wykonanie **203.920,08 zł** (91,1%)

Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116, Biblioteki

Wynagrodzenia: plan **179.935,-zł**, wykonanie **161.412,74 zł** (89,7%)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły **161.412,74 zł**.

Zakup materiałów i śr. żywności: plan 12.458,- zł, wykonanie 11.799,66 zł (94,7%)

Kwotę 11.799,66 stanowiły wydatki na zakup: czasopism do biblioteki (947,26 zł), artykułów biurowych i dekoracyjnych, tonerów, materiałów plastycznych na zajęcia dla dzieci, dzienników bibliotecznych (3.586,20 zł), środków czystości (590,57 zł). Zakupiono świetlówki (67,60 zł), węgiel (1.595,36 zł), art. hydrauliczne (1.439,62 zł), aparat fotograficzny (3.199,99 zł). Na kwotę (373,06 zł) zakupiono artykuły spożywcze jako poczęstunek podczas wydarzeń organizowanych przez biblioteki.

Nagrody konkursowe: plan 892,- zł, wykonanie 886,66 zł (99,4%)

Zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy:

1. Konkurs plastyczny „Laurka dla babci i dziadka...” 126,00 zł
2. Konkurs „Ilustracje do baśni H.CH. Andersena” 46,00 zł
3. Konkurs Wiosenna Marzanna 59,00 zł
4. Medale na Olimpiadę przedszkolaków 181,86 zł
5. Konkursy fotograficzne 158,00 zł
6. Konkurs literacko-plastyczny o Sienkiewiczu 90,00 zł
7. Świąteczny konkurs recytatorski 225,80 zł

Środki dydaktyczne i książki: plan 16.050,00 zł, wykonanie 16.007,98 zł (99,7 %)

Zakupiono księgozbiór o wartości 16.007,98 zł do biblioteki głównej w Siemieniu oraz dwóch filii w Jeziorze i Działyniu, z w/w kwoty 8.000,- zł finansowane w ramach programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa”.

Zakup usług pozostałych: plan 3.300,- zł, wykonanie 3.263,63 zł (98,9%)

Opłaty bankowe stanowiły kwotę (33,30 zł), obsługa RODO (1.771,20 zł). Usługa gastronomiczna podczas tygodnia bibliotek (177,- zł), przegląd gaśnic(71,34 zł), projekcja filmów (500,- zł), odnowienie domeny i utrzymanie serwera, antywirus (710,79 zł).

Opłaty eksploatacyjne: plan 6.100,- zł, wykonanie 5.654,53 zł (92,7%)

Opłaty eksploatacyjne Gminnych Bibliotek w Siemieniu wyniosły 5.654,53 zł, w tym na: rozmowy telefoniczne, abonament oraz dostęp do internetu (1.731,25 zł), energię elektryczną i wodę (3.557,28 zł). Składka członkowska opłacona przez GBP na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz ubezpieczenie mienia (366,00 zł).

Wydatki osobowe: plan 4.185,- zł, wykonanie 4.173,54 zł (99,7%)

Wydatki osobowe stanowiły kwotę 4.173,54zł i zostały przeznaczone na odpis na fundusz socjalny.

Wydatki pozostałe: plan **940,- zł**, wykonanie **721,34 zł** (76,7%)

Pokryto koszt delegacji w celu uzupełnienia księgozbioru (294,40 zł) zakupiono mydło i herbatę BHP (426,94 zł).

W 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2023 r. wynosił **3,12 zł**.

Rozliczenie przychodów i kosztów

przynanej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu

przez Radę Gminy Siemień uchwałą budżetową Nr XXVII/195/2022 z dnia 28.12.2022 r. na 2023 rok.

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 860,00 zł	203 922,49 zł
	92116		Biblioteki	223 860,00 zł	203 922,49 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	52,70 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	215 860,00 zł	195 869,79 zł
		2480	Dotacja Biblioteka Narodowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. na rachunku bankowym wynosił 0,71 zł.

2. Stan należności ogółem wynosi 0,- zł, w tym wymagalnych 0,- zł.

3. Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 860,00 zł	203 920,08 zł
	92116		Biblioteki	223 860,00 zł	203 920,08 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440,00 zł	426,94 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 545,00 zł	135 523,87 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,93%)	26 750,00 zł	23 496,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	3 640,00 zł	1 496,01 zł
		4190	Nagrody konkursowe	892,00 zł	886,66 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 508,00 zł	11 426,60 zł
		4220	Zakup środków żywności	950,00 zł	373,06 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 050,00 zł	16 007,98 zł
		4260	Zakup energii	3 600,00 zł	3 557,28 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00 zł	3 263,63 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 731,25 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	294,40 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	366,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 185,00 zł	4 173,54 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł
		4710	Wpłaty PPK	1 000,00 zł	896,74 zł
RAZEM				223 860,00 zł	203 920,08 zł

5. Zobowiązania GBP na 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 0,- zł, w tym wymagalne 0,- zł.

6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3,12 zł.