

ZARZĄDZENIE NR 26
WÓJTA GMINY SIEDLCE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) **Wójt Gminy Siedlce** postanawia:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Siedlce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2024 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 14, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 15 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2024 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2024 ROK

Budżet Gminy na rok 2024 został uchwalony 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/923/2023 i określał:

- **dochody w wysokości** **116.581.930,00 zł**
- **wydatki w wysokości** **117.215.000,00 zł**
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości** **633.070,00 zł**

Splata deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu 2024 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/ NADWYŻKA
1.	Uchwała LXIV/924/2024	25.01.2024	+5.637.974,20	+5.637.974,20	-633.070,00
2.	Zarządzenie Nr 14	12.02.2024	+133.548,85	+133.548,85	-633.070,00
3.	Uchwała LXV/932/2024	29.02.2024	+7.254.861,25	+7.254.861,25	-633.070,00
4.	Uchwała LXVI/943/2024	28.03.2024	+756.972,00	+2.708.739,21	-2.584.837,21
5.	Zarządzenie Nr 27	29.03.2024	+89.113,00	+89.113,00	-2.584.837,21
6.	Zarządzenie Nr 36	23.04.2024	+823.977,20	+823.977,20	-2.584.837,21
7.	Uchwała II/6/2024	08.05.2024	-1.216.589,76	+2.484.836,24	-6.286.263,21
8.	Uchwała III/17/2024	25.05.2024	+297.536,00	+1.912.905,67	-7.901.632,88
9.	Zarządzenie Nr 46	03.06.2024	+113.197,77	+113.197,77	-7.901.632,88
10.	Uchwała IV/26/2024	27.06.2024	+303.370,60	+303.370,60	-7.901.632,88
11.	Zarządzenie Nr 56	08.07.2024	+24.619,95	+24.619,95	-7.901.632,88
12.	Zarządzenie Nr 57	12.07.2024	-24.600,00	-24.600,00	-7.901.632,88
13.	Uchwała V/40/2024	02.08.2024	+349.259,36	+349.259,36	-7.901.632,88
14.	Uchwała VI/44/2024	29.08.2024	+530.318,61	+1.918.138,61	-9.289.452,88
15.	Uchwała VII/55/2024	26.09.2024	-165.982,20	-165.982,20	-9.289.452,88
16.	Zarządzenie Nr 86	30.09.2024	+9.449,48	+9.449,48	-9.289.452,88
17.	Uchwała VIII/70/2024	31.10.2024	+2.455.027,60	+2.455.027,60	-9.289.452,88
18.	Uchwała IX/95/2024	28.11.2024	+562.846,80	+1.759.736,11	-10.486.342,19
19.	Zarządzenie Nr 103	10.12.2024	-38.789,52	-38.789,52	-10.486.342,19
20.	Zarządzenie Nr 105	18.12.2024	-64.412,80	-64.412,80	-10.486.342,19
21.	Uchwała XI/118/2024	27.12.2024	+2.357.951,13	+57.951,13	-8.186.342,19
22.	Zarządzenie Nr 110	31.12.2024	+5.000,00	+5.000,00	-8.186.342,19

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2024 według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **136.815.369,04 zł**
- **wydatki w wysokości** **145.001.711,23 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **8.186.342,19 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 7.696.424,98 zł oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 489.917,21 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 139.114.344,30 zł, w tym majątkowe 17.837.424,42 zł
- **wydatki w wysokości** 137.662.726,17 zł, w tym majątkowe 38.831.071,26 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 1.451.618,13 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano. Budżet roku 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.451.618,13 zł na planowany deficyt w kwocie 8.186.342,19 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 14.667.342,19 zł w 2024 r. wykonano na kwotę 11.167.342,19 zł, w tym z wolnych środków 10.677.424,98 zł oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 489.917,21 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 6.481.000,00 zł, **wykonano** w wysokości 6.481.000,00 zł, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.871.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 4.610.000,00 zł.

Dochody na plan 136.815.369,04 zł zrealizowano w 101,68% tj. 139.114.344,30 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości 118.370.054,15 zł
 - wykonano w wysokości 121.276.919,88 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,46%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości 18.445.314,89 zł
 - wykonano w wysokości 17.837.424,42 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 96,70%

• **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- planowano w wysokości 9.854.512,60 zł
 - wykonano w wysokości 9.839.320,20 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,85%

• **Dochody związane z realizacją zadań własnych:**

- planowano w wysokości 126.960.856,44 zł
 - wykonano w wysokości 129.275.024,10 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,82%, w tym:

- **dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:**

- planowano w wysokości 520.000,00 zł
 - wykonano w wysokości 544.572,19 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 104,73 %

W 2024 roku Gmina Siedlce miała zaplanowane dochody związane ze szczególną zasadą wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Zostały one zrealizowane w niżej wymienionych kwotach i przeznaczone na określone cele:

1. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł wykonano w wysokości 544.572,19 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowana kwota to 668.077,89 zł. Niewykorzystane środki do zaplanowania w roku 2025 wynoszą 53.569,38 zł.

2. Planowane dochody z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170.000,00 zł zrealizowano w 2024 roku w wysokości 141.357,87 zł, zostały przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku i wykorzystane w 100% (rozdział 85195).
3. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie 22.033,59 zł) i opłaty produktowej w kwocie 30,00 zł (wykonanie 1,97 zł) przeznaczone zostały na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział 90001, gdzie wydatkowano 100% kwoty uzyskanej z dochodów.
4. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł (wykonanie – 37.465,45 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie tych przystanków. W 2024 roku wydatkowano 100% kwoty uzyskanej z dochodów.
5. Zaplanowane dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4.200.000,00 zł wykonano w wysokości 4.316.007,17 zł. Zostały one przeznaczone na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz obsługę systemu i wyniosły 5.367.126,57 zł. Gmina w 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki na plan 145.001.711,23 zł zrealizowano w 94,94% tj. 137.662.726,17 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• Wydatki bieżące:

- planowano w wysokości **104.695.591,67 zł**
 - wykonano w wysokości **98.831.654,91 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,40%

• Wydatki majątkowe:

- planowano w wysokości **40.306.119,56 zł**
 - wykonano w wysokości **38.831.071,26 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 96,34%

• Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- planowano w wysokości **9.854.512,60 zł**
 - wykonano w wysokości **9.839.320,20 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,85 %

• Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości **135.147.198,63 zł**
 - wykonano w wysokości **127.823.405,97 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 94,58 %, w tym:

- wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń:

- planowano w wysokości **696.775,08 zł**
 - wykonano w wysokości **668.077,89 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano w 95,88 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **612.103,56 zł** na **planowane 610.320,70 zł tj. 100,29%** pochodzą z wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 8.782,86 zł, dotacji na zadania zlecone z

przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 603.320,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.057.409,69 zł zostały zrealizowane w 92,20 % tj. 974.897,77 zł i są to dochody pochodzące z:

- opłat za wejście w pas drogowy – 201.049,85 zł,
- wpłaty odsetek od zaległości – 50,96 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – 360,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Południowa w miejscowości Żelków- Kolonia) – 100.000,00 zł
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń- Pieńki i ul. Zacisnej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce – 250.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Remont ulicy Mazowieckiej w miejscowości Stare Opole” – 385.951,78 zł,
- opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych wraz z odsetkami – 37.485,18 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 3.055.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.558.431,31 zł, tj. 83,75 % i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 92.835,84 zł (tj. 92,84 % planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 7.643,01 zł (76,43%),
- dochody 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 (§ 0750) – 375.670,12 zł (117,40%) oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych – 18.662,80 zł (109,78%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 962.560,60 zł (64,17%),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800) – 808.362,81 zł (101,05%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali użytkowych – 61.468,68 zł (76,84%) oraz od najemców lokali mieszkalnych – 17.151,99 zł (114,35%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.675,04 zł (106,75%)
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 3.130,42 zł (313,05%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 270,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla czystego powietrza na zakup zmiatarki – 200.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane 2.361.145,60 zł, wykonanie 2.238.388,75 zł, tj. 94,80%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 147.023,62 zł (99,61%) z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- prowizja Gminy 5% dochodów z opłat za udzielanie informacji o danych adresowych (§ 2360) – 41,85 zł (83,70%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych (§ 0640) – 25.733,19 zł (214,44%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 3,05 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych,
- wpływy z najmu (§ 0750) – 3.400,10 zł

- wpływy z usług (§ 0830) – opłaty za ksero dokumentów – 3,70 zł (3,70%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 1.365.163,87 zł. Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za grudzień 2023r., zwroty i rozliczenia dotyczące 2023 roku,
- wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia w Urzędzie Gminy – 19.235,38 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot podatku VAT naliczonego (§ 0970) – 422.783,99 zł (141,41%),
- dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy „Cyberbezpieczny Samorząd” dostawa sprzętu z oprogramowaniem - 255.000,00 zł. (56,80%). Niskie wykonanie wynika z przeniesienia rozliczenia na 2025 rok.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody planowane 310.699,00 zł, wykonane 307.542,00 zł, tj. 98,98%, i są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 2.544,00 zł (66,58%),
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 194.375,00 zł (99,14%),
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 110.623,00 zł (99,82%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody planowane 3.600,00 zł, zostały zrealizowane w **38,38%, tj. w kwocie 1.381,80 zł.** Jest to zwrot poniesionych wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 401.889,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 889.407,37 zł (221,31%) i są to:

- środków z WFOŚiGW na zakup sprzętu i ubrań w ramach zadania Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Błogoszczy – 7.144,50 zł
- środków z WFOŚiGW na zakup toru przeszkód w ramach zadania Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Błogoszczy – 12.369,50 zł
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla straży pożarnych – 100.000,00 zł (rozliczenie z 2023 r. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole),
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Strażnice OSP 2024 – 40.000,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla straży pożarnych na zakup wyposażenia dla OSP Pruszyń – 8.000,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla straży pożarnych na zakup wyposażenia dla OSP Pruszyń i OSP Nowe Opole – 32.000,00 zł,
- wpływ środków w ramach programu INTERREG NEXT Polska-Ukraina 2022-2027 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszyń oraz wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Siedlce – 485.518,10 zł,
- wpływy z darowizny OSP Błogoszcz – 2.000,00 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy związanych z bieżącą pomocą obywatelom Ukrainy – 202.375,27 zł.

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

Źródłem **wykonanych dochodów** w wysokości **56.816.782,60 zł** na **planowane 54.900.338,00 zł** (103,49% planu) są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa i tak:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 33.194.128,00 zł (100,00%),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 2.040.210,00 zł (100,00%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 16.232.007,50 zł (105,41%),
- podatek rolny (§ 0320) – 818.208,30 zł (99,06%),
- podatek leśny (§ 0330) – 108.722,62 zł (108,73%),

- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.434.343,37 zł (105,94%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 116.947,06 zł (292,37%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 108.515,49 zł (90,43%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 56.915,00 zł (126,48%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 141.357,87 zł (83,15%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 544.572,19 zł (104,73%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1.920.925,58 zł (186,50%),
- wpływy w różnych opłat (opłata za formularz wielojęzyczny) – 68,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 99.861,62 zł (195,81%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **50.628.803,54 zł** na plan **50.443.430,45 zł**, tj. **100,37%** pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 35.288.812,00 zł (100%),
- z subwencji ogólnej z budżetu państwa – 1.266.978,00 zł (100,00%),
- z tytułu wpłat za opłatę produktową – 1,97 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 904.582,98 zł (144,38%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 316.604,10 zł stanowiąca zwrot (30% wartości wydatków z kwoty podstawowej) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.,
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 431.514,00 zł (100,00%),
- wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Polski Ład – 10.651.324,49 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce – 1.919.637,01 zł,
 - przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce – 7.599.000,00 zł,
 - termomodernizację gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyńcu – 108.414,40 zł,
 - termomodernizację gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy – 291.585,60 zł,
 - modernizację oświetlenia na terenie Gminy Siedlce – 260.474,48 zł,
 - Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa (Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywłamaniowej) – 472.213,00 zł.
- wpływ środków Krajowego Planu Odbudowy na:
 - przebudowę i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii – 1.768.986,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **6.785.424,44 zł** na planowane **6.530.087,49 zł** (**103,91%**) to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 78,00 zł (78%)
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 405,00 zł (40,50%),
- wpływy z najmu (§ 0750) – 11.638,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) odszkodowanie - 3.440,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn dla ZO w Żelkowie Kolonii, Pruszyńcu i Nowych Iganiach – 21.330,00 zł (138,24%),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki oraz nagrody dla ZO w Golicach – 8.153,75 zł (125,45%),
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 29.999,80 zł,
- dofinansowania WFOŚiGW na zakup wyposażenia do pracowni w ramach zadania Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach – 37.865,49 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW na zakup monitora interaktywnego w ramach zadania Edukacyjna Pracownia

Ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach – 11.950,00 zł,

- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (§ 0660) – 266.401,78 zł (137,82%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych – 35.815,56 zł (179,08%),
- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych – 683.418,80 zł (136,68%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 1.321.651,00 zł (100,74%),
- wpływy z różnych opłat – 620,55 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.533.937,20 zł (99,09%),
- pomoc finansowa Gminy Skórzec na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela świetlicy w ZO w Żelkowie Kolonii – 8.697,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 2.403.788,68 zł (100,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 275.381,46 zł (99,41%),
- dotacja celowa na realizację zadania posiłek w szkole i w domu (§ 2030) – 79.600,00 zł (99,50%),
- pomoc finansowa Gminy Skórzec na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii – 51.252,00 zł (100,00%),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w kwocie 98.461,72 zł (104,19%) na planowane 94.500,00 zł dotyczą:

- odpłatności rodziców za udział uczniów w półkoloniach – 94.500,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 767,32 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych) – 3.194,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na planowane 1.973.846,51 zł zrealizowane dochody wynoszą 2.016.533,99 zł, tj. 102,16 % i pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa, przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to:

- środki na realizację rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego dla Dziennego Domu Senior+ – 13.655,12 zł (97,33%),
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł (100,00%),
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 46.743,86 zł (98,00%),
- dotacja na zasiłki okresowe – 74.000,00 zł (100,00%),
- dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi – 322.899,81 zł (97,97%),
- dotacja na zasiłki stałe – 555.905,40 zł (98,92%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 208.713,97 zł (99,92%),
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 19.122,00 zł (100,00%),
- dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 52.390,00 zł (100,00%),
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79.380,00 zł (96,22%),
- dotacja na dożywianie – 177.378,30 zł (99,96%),
- dotacja na realizację zadań organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 15.999,98 zł (100,00%),
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 261.286,72 zł (100,00%),
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.338,00 zł (100,00%),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczone na refundację podatku VAT za paliwo gazowe – 45.984,11 zł (100,00%)

oraz pozostałe dochody w kwocie 132.736,72 zł pochodzące z:

- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 800,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 27.842,81 zł (116,01%),
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 86.719,10 zł (228,21%),
- wpływy z wynajmu – 17.048,80 zł (170,49%),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 326,01 zł (326,01%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 12.235,00 zł (21,36%) na plan 57.293,00 zł**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Niskie wykonanie wynika z małej ilości złożonych wniosków w stosunku do lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 8.319.823,84 zł** zrealizowane dochody wynoszą **8.357.835,46 zł, tj. 100,46%**, pochodzą z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań zleconych administracji rządowej i własnych dotyczących rodziny. Są to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 2.000,00 zł (100,00%),
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.755.398,88 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.957,00 zł (85,38%),
- dotacja na realizację rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 6.940,85 zł (96,67%),
- środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny w 2024 roku – 25.623,28 zł (100,00%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 89.616,21 zł (99,70%),
- dotacja na realizację rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – 61.504,49 zł (89,64%),
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 15.530,76 zł (100,00%).
- pozostałe dochody w kwocie 399.263,99 zł pochodzące z:
 - wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w Żłobku Gminnym – 336.380,00 zł (129,38%),
 - wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 19.026,74 zł (95,13%),
 - odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych – 669,23 zł (22,31%),
 - prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 35.893,26 zł (51,28%),
 - wpływów z różnych opłat – 32,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.254,36 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 8,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 4.333.200,00 zł, wpłynęło 4.489.559,19 zł, tj. 103,61%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 4.316.007,17 zł (102,76%),
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę w oświetleniu ulicznym – 5.945,45 zł,
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 41.579,10 zł (166,32%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 25.793,88 zł (171,96%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 22.033,59 zł (146,89%),
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 33.200,00 zł,

- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2024 na odtworzenie ogrodzenia na ogródkach działkowych Cicha Przysia w Golicach – 10.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla zwierząt 2024” – 20.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pruszyń-Pieńki – 15.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy środków dotacji celowych i innych dochodów w wysokości **2.341.410,49 zł zrealizowano w kwocie 2.305.225,80 zł (98,45%)**. Są to:

- środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce – 47.722,00 zł
- środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania Budowa tężni - inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce – 47.722,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 na realizację zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki – 200.000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla sportu 2024 na realizację zadania Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów – 226.730,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” na budowę placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki – 15.000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla zabytków na prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego bitwę pod Iganiami – 90.000,00 zł,
- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń -zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) – 400.000,00 zł,
- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyń, Gmina Siedlce – 743.731,80 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach – 500.000,00 zł,
- wpłaty darowizn na cele kulturalne – 34.320,00 zł (110,71%),

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na **planowane** dochody w wysokości **21.375,00 zł** wykonano **99,79 %**, tj. **21.330,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa z funduszu zajęć sportowych dla uczniów – Gimnastyka w Gminie Siedlce 2024 roku.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2024r. wynoszą 4.543.801,01 zł, w tym należności wymagalne **3.659.122,05 zł** i kształtują się następująco:

- opłaty za wejście w pas drogowy wraz z odsetkami – 61,93 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków - 194,00 zł,
- opłaty za służebności - 32.243,00 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 4.633,46 zł,
- opłaty za media (lokalne mieszkalne) – 14.129,37 zł,
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe – 32.811,97 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) – 32.663,20 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 481.637,36 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 517.711,73 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 917,30 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 80.875,55 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 11,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 16.158,39 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 31.833,89 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 98.319,01 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) – 13.952,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) – 5.330,78 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) – 246,02 zł,
- opłata planistyczna - 9.555,48 zł,
- nieuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 15.648,61 zł,
- z tytułu opłat specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z należną dla urzędu prowizją – 3.815,70 zł,
- opłata za pobyt w schronisku – 340,00 zł,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.910.130,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 306.989,33 zł,
- opłata za wydobycie kopalin – 48.575,40 zł
- opłata za utylizację azbestu wraz z odsetkami – 337,32 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 2,63% wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2024 roku wystawiono:

- 36 upomnień na kwotę 189.136,94 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 113.065,81 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych, 2 upomnienia na kwotę 485,00 zł na zaległy podatek rolny od osób prawnych i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 485,00 zł na zaległy podatek rolny od osób prawnych,
- 1.453 upomnień na kwotę 602.755,03 zł i 48 tytułów wykonawczych na kwotę 229.891,59 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 52 upomnienia na kwotę 247.070,13 zł i 18 tytułów wykonawczych na kwotę 104.777,05 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.846 upomnień na kwotę 666.984,55 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 99.986,47 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych,
- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą dwóch płatników, gdzie dla dłużników wystawione były tytuły wykonawcze i jest dokonany wpis do hipoteki na kwotę 9.555,48 zł. Do 31.12.2024 r. na należności zahipotekowane nie było wpływów.

W 2024 roku nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej.

W 2024 roku nie było wpłat na należności podatkowe objęte hipotekami.

Na dzień 31.12.2024 r. pozostaje wpisanych hipotek przymusowych na należnościach podatkowych od osób fizycznych na kwotę 15.183,47 zł, od osób prawnych na kwotę 82.887,76 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 27. Do dłużników mieszkających na terenie Gminy Siedlce wysłano wezwania do osobistego stawienia w GOPS, w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzonych zostało 11 wywiadów alimentacyjnych i tyle samo odebrano oświadczeń majątkowych. Informacje z wywiadów i oświadczeń przekazane zostały do komorników sądowych. Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 6 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 22 pisma o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych. Wysłano 33 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczętych 5 postępowań dotyczących uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wysłano 3 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz wysłano 3 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących faktu posiadania prawa jazdy. Skierowano do starosty 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Komenda Miejska Policji, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, inne ośrodki pomocy społecznej.

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do 4 biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W 2024 roku zgłoszono 3 nowych dłużników.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn niełożenia na rzecz osób uprawnionych do alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się z zobowiązań.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie przedmiotowych należności.

Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności złożył 35 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

GOPS po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 31 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku:

- nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.
- spłacono fundusz alimentacyjny w wysokości – 231.734,32 zł (w tym odsetki 142.001,23 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2024 r. – 4.431.554,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 10.227.775,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 6.973.175,00 zł,
- podatek rolny – 678.540,00 zł
- podatek od środków transportowych – 2.576.060,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.539,68 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 20.692,75 zł, z tego:

- osoby fizyczne:
- podatek od nieruchomości – 2.662,75 zł,
- podatek rolny - 150,00 zł,
- podatek leśny – 134,00 zł,
- podatek transportowy – 1.368,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12.399,50 zł
- odsetki – 1.168,50 zł,
- odsetki opłata za odpady komunalne - 2.810,00 zł.

W 2024 roku nie wystąpiły skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **145.001.711,23 zł** zostały wykonane w wysokości **137.662.726,17 zł**, co stanowi **94,94% planu, w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w 94,40% , to jest w kwocie 98.831.654,91 zł,

- wydatki majątkowe wykonano w 96,34%, tj. 38.831.071,26 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 335.727,00 zł (0,83%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 52.919.006,10 zł, tj. 53,54% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 1.100.000,00 zł, tj. 1,11% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 889.000,00 zł i na działalność bibliotek 211.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 4.473.144,09 zł, tj. 4,53% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 2.289.270,30 zł, tj. 2,32% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 841.164,43 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.062.761,85 zł, tj. 1,08% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 36.987.472,57 zł, tj. 37,42% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **4.584.441,70 zł**, wykonane **4.476.873,77 zł**, tj. **97,65%**, zostały przeznaczone na finansowanie:

- wypłaty dotacji celowej na wykonanie remontu rowów odkrytych – odwadniających dla Spółek Wodnych 24.808,58 zł (99,23%),
- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.104,51 zł (97,48%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 80.195,58 zł (92,71%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji, wykonanie operatów szacunkowych oraz przyłączy do sieci) – 6.417,88 zł (67,58%),
- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w roku 2024 na kwotę 591.490,89 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 11.829,81 zł (100,00%),
- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 3.746.026,52 zł (97,46%), w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **21.008.347,26 zł**, wykonane wydatki wyniosły **20.395.594,33 zł**, tj. **97,08%** w tym:

- dotacja dla Miasta Siedlce 2.690.885,07 zł (100,00%) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 2.691.000,00zł),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz" – 10.500,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki” – 15.614,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzała do m. Purzec" – 309.613,00 zł (100,00%),
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogi gminne - 15.280.127,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. Na realizację tych zadań inwestycyjnych gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 9.518.637,01 zł co stanowi 62,30% poniesionych wydatków.
- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 2.003.054,96 zł,

W 2024 roku w ramach prowadzonych prac na drogach gminnych wykonano:

- porządkowanie, koszenie poboczy dróg gminnych oraz wycinkę drzew z pasów drogowych,
 - przegląd gminnych dróg publicznych oraz obiektów mostowych,
 - wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych destruktem oraz kruszywem dolomitowym w miejscowościach: Jagodnia droga nr ew. 254 (FS), Nowe Opole droga nr ew. 668 (FS), Wólka Leśna droga nr ew. 486 i 589 (FS), Opole Świerczyna droga nr ew. 270 (FS), Joachimów droga nr ew. 223 i 242 (FS), Pustki droga nr ew. 20 i 48 (FS), Żabokliki-Kolonia ul. Leśna i Truskawkowa (FS), Topórek droga nr ew. 286/3 (FS), Stok Lacki ul. Tęczowa (FS), Błogoszcz ul. Sosnowa, Chodów ul. Nowowiejska, Pruszynek droga m ew. 154, 235, 242, 29 (FS), Biel droga nr ew. 184/1 (FS), Golice-Kolonia droga nr ew. 125 (FS), Wołyńce-Kolonia ul. Dębowa,
 - odśnieżanie dróg gminnych,
 - wytyczanie pasów drogowych,
 - odwodnienie drogi w Stoku Lackim, Nowym Opolu,
 - remont ul. Mazowieckiej w miejscowości Stare Opole, na który gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 385.951,78 zł,
 - zakup luster drogowych,
- oraz zakupiono tablice z nazwami ulic i uzupełniono oznakowanie dróg gminnych.
- wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: porządkowanie terenów w obrębie przystanków, opróżnianie koszy na śmieci oraz zakup koszy – 85.799,40 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano kwotę 466.746,12 zł, tj. 62,05% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **2.830.389,20 zł**, wydano **2.708.489,20 zł**, tj. **95,69%**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 756.725,20 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - opłaty za ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Ostrówku i Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu,
 - opłaty za energię, wodę i ścieki w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszyńcu,
 - koszenie i prace porządkowe na działkach gminnych,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych,
 - wykonanie podziału działek,
 - koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
 - podatek transportowy,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 - opłaty za polisy – ubezpieczenie mienia gminnego,
 - wykonanie rekultywacji działki gminnej w Golicach.
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.951.764,00 zł na planowane 1.957.732,60 zł, tj. 99,70% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 53.975,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **381.600,00 zł** wydano **254.206,24 zł** tj. **66,62%**, w tym na:

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 46.099,00 zł (41,91%),
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 208.107,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **11.093.402,04 zł**, wykonanie **10.809.869,56 zł tj. 97,44 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **147.023,62 zł (99,61%)** z planowanych **147.603,99 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

- **bieżące funkcjonowanie i obsługa rady** – wydatkowano **452.886,75 zł** tj. 94,85% planowanych środków, w tym na:

- diety radnych – 399.022,24 zł,
- zakupy art. spożywczych na potrzeby sesji oraz transmisje obrad – 53.864,51 zł.

- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 8.789.402,21 zł (98,52%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 5.803.789,08 zł. W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 67.913,23 zł oraz 5 ekwiwalentów urlopowych.

Według danych na 31 grudnia 2024 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 54 osoby.

W ramach współpracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach Urząd Gminy zatrudniał w ramach robót publicznych 3 bezrobotnych w okresie od 06.05.2024r do 31.10.2024r oraz bezrobotnego w okresie 06.05.2024r do 10.12.2024 roku.

- wydatki bieżące – świadczenia bhp pracowników, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i terenu wokół budynku, opłaty za szkolenia, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup paliwa do samochodów służbowych, leasing samochodów, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, obsługa prawna, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, tonerów, druków, wody, opłata za prenumeratę, podatek VAT, drobne naprawy sprzętów biurowych, zakup wyposażenia i narzędzi niezbędnych do właściwego funkcjonowania pracy urzędu – 1.559.377,48 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.426.235,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

- **wydatki związane z promocją gminy**, plan **288.500,00 zł**, wydano **274.717,06 zł**, tj. 95,22%, w tym zakupy usług (emisja audycji radiowych, artykuły w prasie, życzenia świąteczne) i materiałów związanych z promocją gminy (puchary, medale i nagrody na uroczystości pod patronatem Wójta Gminy) oraz nagrody konkursowe.

Z funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 4.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **678.215,81 zł**, wydano **650.055,83 zł** tj. 95,85%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,5 etatu) prowadzących księgowość i sprawozdawczość 12-tu jednostek obsługiwanych – 634.236,38 zł, w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych na kwotę 34.954,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.819,81 zł, zakup materiałów, usług, szkolenia – 3.999,64 zł.

- **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **580.326,65 zł**, wydano **495.784,09 zł**, tj. 85,43% w tym m.in.:

- dotacja celowa dla Miasta Siedlce dotycząca opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ zgodnie z porozumieniem międzygminnym nr 1/2022 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.01.2023 r przekazano kwotę 3.448,45 zł

- diety sołtysów – 96.000,00 zł

- wynagrodzenie agencji-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków – 258.104,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, komisjach egzaminacyjnych oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi za doręczanie decyzji podatkowych na rok 2024 – 42.251,07 zł

- składka członkowska LGD oraz opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 26.882,50 zł,

- zakup materiałów i usług, w tym opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 52.202,69 zł,

- opłaty i koszty sądowe – 16.895,38 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 310.699,00 zł, wydano 307.542,00 zł tj. 98,98%, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców – 2.544,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 194.375,00 zł ,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 110.623,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.381,80 zł (38,38%). Jest to wydatek dotyczący wysyłki listów poleconych o kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 3.129.247,55 zł, wykonanie 3.053.672,52 zł tj. 97,58%, z czego na:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – przekazano środki w kwocie 77.590,00 zł (77,59%) na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
- **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydano 2.773.707,25 zł (98,12%).

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców, konserwatorów wozów bojowych, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, opłaty za dostawę wody do gaszenia pożarów, polisy ubezpieczeniowe, badania techniczne samochodów i sprzętu, naprawy samochodów bojowych, opłaty za internet, zakup umundurowania. Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 112.933,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie 570.915,00 zł (załącznik Nr 5) wydano na budowę garażu dla OSP Rakowiec.

Zakupy inwestycyjne na kwotę 1.727.422,10 zł przeznaczono na:

- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole - 1.635.002,10 zł
- Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Nowe Opole – 45.000,00 zł,
- Zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi i pompy zanurzeniowej dla OSP Pruszyń – 24.930,00 zł,
- Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Błogoszycy - zakup toru przeszkód dla MDF CTIF – 22.490,00 zł.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano 202.375,27 zł (100,00%). Środki w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Polski za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – 199.720,00 zł,
 - obsługę związaną z nadawaniem numeru PESEL i bieżące wydatki administracyjne (zakup materiałów) – 2.655,27 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale to **1.062.761,85 zł** na planowane **1.250.000,00 zł tj. 85,02%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2016-2023 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i zakup śmieciarki oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2017-2022 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana rezerwa w wysokości 700.000,00 zł (w tym 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) została rozwiązana w kwocie 327.500,00 zł. Niewykorzystana rezerwa w 2024 roku to kwota 372.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **61.912.381,78 zł**, wykonane zostały w kwocie **58.174.193,62 zł tj. 93,96%** na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi - plan 43.607.145,00 zł, wykonanie 41.761.069,29 zł, tj. 95,77 %,
- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 11.990.349,85 zł, wykonanie 10.829.896,90 zł tj. 90,32%
- wydatki inwestycyjne – plan 3.450.128,93 zł, wykonanie 2.963.252,43 zł, tj. 85,89%,
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 2.014.758,00 zł, wykonanie 1.778.810,57 zł tj. 88,29%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 841.164,43 zł (98,96%) na plan – 850.000,00 zł.

• **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **28.928.462,37 zł** na planowane **30.355.577,82 zł**, tj. **95,30%** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły **3.076.462,96 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.625.180,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 451.282,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły **3.076.418,76 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.682.528,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 393.890,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły **5.299.474,21 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.618.432,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 681.041,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły **2.561.137,06 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.165.410,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 395.726,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły **5.683.745,88 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.892.392,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 791.353,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły **3.842.637,35 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.337.633,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 505.003,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły **4.386.823,94 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.712.802,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 674.021,84 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe w szkołach na kwotę 173.234,50 zł.

Zrealizowano projekt „Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę łączną kwotę 30.000,00 zł:

- ZOW Białki – 15.000,00 zł
- ZOW Strzala – 15.000,00 zł

oraz projekt „Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach” o wartości 59.215,42 zł.

- przekazano **dotację dla Miasta Siedlce** na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w kwocie 2.523,20 zł (95,58%),
- **wydatki inwestycyjne** – 843.553,50 zł, na planowane 1.326.885,00 zł (63,57%), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- **fundusz sołecki** – wydatki bieżące – 155.685,51 zł na plan 159.275,82 zł (97,76%) zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** ogółem wydały kwotę **1.690.463,65 zł** na planowane **1.906.062,00 zł**, tj. **88,69%**.

W rozdziale tym przekazano dotację dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Siedlce – **2.905,80 zł** (plan 20.000,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą **1.687.557,85 zł**:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem **254.744,27 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 226.987,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.756,46 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem **614.949,28 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 555.149,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 59.799,76 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem **397.944,69 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 339.664,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 58.280,03 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem **419.919,61 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 372.498,00zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 47.421,61 zł.
 - **Przedszkola** na planowane wydatki **15.091.651,93 zł** wydatkowano kwotę **13.789.901,05 zł**, tj. **91,37%**, z tego:
 - przekazano dotację dla Miasta Siedlce na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w kwocie **1.261,60 zł** (84,11%),
 - zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **1.751.501,97 zł (88,55%)**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.630.488,75 zł, dla Gminy Skórzec 53.411,12 zł, dla Gminy Kotuń 50.064,60 zł, dla Gminy Zbuczyn 17.537,50 zł,
 - zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **49.288,74 zł (8,21%)**,
 - przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **841.164,43 zł**,
 - kwota **9.033.287,17 zł** dotyczy funkcjonowania przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem **736.341,45 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 646.794,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 89.547,10 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem **1.166.389,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.011.383,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 155.005,38 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem **2.278.858,06 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.969.189,27 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 309.668,79 zł,
 - Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem **929.988,92 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 802.130,57zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 127.858,35 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem **1.894.528,48 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.643.661,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 250.866,68 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem **1.054.111,57 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 912.500,84zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 141.610,73 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem **973.069,65 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 861.138,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 111.931,14 zł.
- W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt „Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę **7.499,76 zł**:
- ZO Nowe Iganie– 3.749,76 zł
 - ZO Stok Lacki– 3.750,00 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **2.107.398,93 zł** na planowane 2.110.943,93 zł (99,83%) zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki zrealizowane z Funduszu Sołeckiego to kwota **5.998,21 zł** na planowane 6.000,00 zł (99,97%)

- Świetlice wydatkowano kwotę **1.680.821,95 zł** na planowane **1.908.958,00 zł**, tj. **88,05 %**, z tego:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem **286.014,12 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 246.053,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 39.961,12 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem **248.566,40 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 212.384,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 36.182,11 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem **228.634,23 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 175.621,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 53.012,93 zł
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem **123.107,56 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 98.097,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 25.010,15 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem **319.627,20 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 232.995,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 86.632,20 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem **219.210,75 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 174.110,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 45.100,58 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem **255.661,69 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 219.807,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.853,98 zł.
- **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **452.270,00 zł**, wydatkowano **421.819,48 zł** tj. **93,27%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 25 uczniów (styczeń-czerwiec) i 28 uczniów niepełnosprawnych (wrzesień-grudzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **119.489,13 zł** oraz dla firmy usługowej za transport 3 dzieci (styczeń-czerwiec) i 2 dzieci (wrzesień-grudzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach – **64.440,00 zł** oraz wydatki związane z organizacją transportu we własnym zakresie przez Gminę dla 9 osób w okresie styczeń – czerwiec i 10 osób w okresie wrzesień - grudzień, w tym wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy busa i opiekunki przewożonych osób – **189.434,75 zł**. (w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 2.809,92 zł)
Ponadto za rok 2024 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 43 uczniów i 1 opiekuna dzieci klas „0” na kwotę **19.751,60 zł** oraz zakupiono 397 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę **28.704,00 zł**.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **200.418,00 zł**, wykonano **106.865 zł**, tj. **53,32%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **20.618,00 zł (100%)**, opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli **22.300,00 zł** oraz szkolenia i kursy na kwotę **63.947,00 zł**.
- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **5.465.625,81 zł** na planowane **5.805.499,00 zł**, tj. **94,15%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły **505.947,67 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 258.334,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 247.612,81 zł, w tym zakup art. żywnościowych 205.256,22 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły **671.932,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 285.410,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 386.521,76 zł, w tym zakup art. żywnościowych 323.076,47 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły **1.066.708,65 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 331.939,19 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 734.769,46 zł, w tym zakup art. żywnościowych 552.576,15 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły **455.881,00 zł**, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 232.641,86 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 210.939,14 zł, w tym na zakup art. żywnościowych 173.848,87 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 12.300,00 zł
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły **1.211.681,13 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 421.391,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 790.289,63 zł, w tym zakup art. żywnościowych 707.150,10 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły **663.711,15 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 246.037,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 417.673,23 zł, w tym zakup art. żywnościowych 355.786,37 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły **889.763,49 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 390.829,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 498.934,40 zł, w tym zakup art. żywnościowych 441.718,29 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w ZO Nowe Iganie na kwotę **99.500,00 zł**.

•**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan wydatków **654.347,00 zł**, wykonanie **609.488,43 tj. 93,14%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych - 542.338,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 67.149,45 zł.

•**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wydatków **4.887.217,00 zł**, wykonanie **4.832.499,30 zł, tj. 98,88%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych - 4.317.597,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 514.902,27 zł.

•**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan wydatków **277.016,91 zł**, wykonanie **275.381,46 zł tj. 99,41% w tym:**

- zadania zlecone 272.638,75 zł
- koszty obsługi – 2.742,71 zł

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **373.364,12 zł**, wykonanie **372.865,12 zł, tj. 99,87%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 2023/2024 – **68.001,00 zł tj. 99,28% planu**.

W I semestrze stypendia otrzymało 158 uczniów szkół podstawowych na kwotę 25.870,00 zł natomiast w II semestrze 254 uczniów na kwotę 42.131,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych – **195.317,00 zł (100%)**,

- wypłacono stypendia Wójta Gminy Siedlce dla 69 uczniów na kwotę **58.200,00 zł**, w tym stypendia I stopnia dla 51 osób oraz II stopnia dla 18 osób,

- zrealizowano projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ - **51.347,12 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **1.168.850,14 zł** na plan **1.211.309,75 zł**, tj. **96,49%**, w ramach:

- Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano **46.359,57 zł** na plan wydatków **50.000,00 zł** (92,72%), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 3.920,00 zł,
 - zakupy – 21.449,00 zł,
 - usługi – 20.990,57 zł (usługi psychologiczne w szkołach)
- Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **646.775,08 zł** wydatkowano – **621.718,32 zł** (96,13%).

Przekazano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 230.000,00 zł, w tym:

- dla MKS Pogoń w Siedlcach na realizację zadania „Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE” przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł,
- dla MKS Pogoń w Siedlcach na organizację Otwartych Mistrzostw Gminy Siedlce w Rugby TAG Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców z klas IV,V,VI w roku 2024 przekazano dotację w wysokości - 7.000,00 zł,
- dla MKS Pogoń w Siedlcach na organizację Halowych Mistrzostw Gminy Siedlce w Rugby TAG Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców z klas IV,V,VI w roku 2024 przekazano dotację w wysokości - 7.000,00 zł,
- dla Fundacji Rozwoju i Edukacji Skrzydła na realizację zadania „Szkoła dla rodziców i wychowawców” przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – Dam radę” przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach „Nałogom mówimy NIE –szkolenie i współzawodnictwa sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce” przekazano dotację 60.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Kawashi - 10.000,00 zł na zajęcia sportowe jako skuteczna profilaktyka uzależnień
- dla Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego Żelkowiacy na realizację zadania „Organizacja systematycznych zajęć sportowych mających na celu rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży” przekazano dotację w wysokości 46.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Skoczek „Gmina Siedlce gra w szachy” przekazano 10.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 391.718,32 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 82.689,52 zł,
- zakupy – 195.677,62 zł (paczki świąteczne, materiały profilaktyczne),
- nagrody przyznawane w konkursach związanych z profilaktyką – 8.017,58 zł,
- usługi i opłaty - 100.449,00 zł (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe),
- różne opłaty i składki – 4.884,60 zł (opłaty sądowe).

• w rozdziale Pozostała działalność wydatkowano 500.772,25 zł w tym:

- środki w wysokości 22.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia MGIEŁKA na terapie wspomagające rozwój osób niepełnosprawnych,
- środki w wysokości 4.000,00 zł na dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na realizację zadania „Świadczenie usług w postaci wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Gminy Siedlce”,
- wydatki związane z organizacją półkolonii, które odbyły się w okresie wakacyjnym we wszystkich zespołach oświatowych na terenie Gminy:
- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia z dziećmi – 166.383,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 308.389,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **4.206.628,32 zł** na planowane **4.663.394,51 zł**, tj. **90,21%**. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **domy pomocy społecznej** plan wydatków **667.500,00 zł**, wydano **611.545,18 zł (91,62%)** na wypłatę 142 świadczeń dla 14 podopiecznych z terenu Gminy Siedlce przebywających w DPS.
- **ośrodki wsparcia** plan **14.029,00 zł**, wykonanie **13.655,12 zł (97,33%)**. Są dodatki motywacyjne dla pracowników Dziennego Domu Senior+ wypłacane w ramach rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** plan i wykonanie **6.000,00 zł (100,00%)**. Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, plan **49.700,00 zł**, wykonanie **46.886,59 zł, tj. 94,34%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 558 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 56 osób.
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **145.559,37 zł** na planowane **147.000,00 zł, tj. 99,02%**. W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił:
 - 92 zasiłki celowe dla 80 osób na kwotę **60.576,00 zł**, w tym 77 zasiłków celowych dla 68 osób – 29.990,00 zł; 10 specjalnych dla 7 osób na kwotę 7.276,00 zł, 2 schronienia – 6.810,00 zł, 1 pogrzeb – 6.500,00 zł, 2 zdarzenia losowe – 10.000,00 zł
 - 242 zasiłki okresowe dla 49 osób na kwotę **84.983,37 zł** (z dotacji 74.000,00 zł).
- **dodatki mieszkaniowe**, na planowane **329.600,00 zł** wydatkowano **322.899,81 zł, tj. 97,97% planu**. Są to wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego. Wypłacono 770 świadczeń na kwotę 313.494,96 zł oraz wynagrodzenia z pochodnymi – 9.404,85 zł.
- **zasiłki stałe**, wydano **555.905,40 zł**, na planowane **564.950,00 zł (98,40%)**, w tym 100% z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 617 zasiłków stałych dla 61 osób.
- funkcjonowanie i bieżąca działalność **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **1.001.313,86 zł** na planowane **1.100.701,00 zł, tj. 90,97%**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników (11 etatów) – 870.247,09 zł, w tym z dotacji – 208.713,97 zł,
 - odpis na ZFŚS – 23.269,02 zł
 - usługi – 50.168,70 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),
 - zakupy – 14.653,29 zł (biurowe),
 - ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 19.581,76 zł,
 - świadczenia dla 2 osób – 18.840,00 zł (dla opiekuna prawnego),
 - dofinansowanie do okularów dla pracowników, ekwiwalent na zakup odzieży roboczej – 4.200,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 354,00 zł.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **410.566,00 zł** wykonanie **317.690,00 zł (77,38%)** w tym:
 - z dotacji na zadania zlecone – 52.390,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 7 osób,
 - zakup usług związanych z realizacją programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – 5.300,00 zł,
 - przekazano dotacje dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 260.000,00 zł (100,00%).
- **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **334.740,00 zł**, wydano **295.879,50 zł (88,39%)** z przeznaczeniem na:
 - posiłki w szkole wypłacono 13.547 świadczeń dla 119 osób na kwotę 81.000,00 zł (w tym dotacja 48.599,00 zł),
 - zasiłki celowe, gdzie wypłacono 245 świadczeń dla 145 osób na kwotę 214.879,50 zł (w tym z dotacji 128.779,30 zł).

• **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **889.293,49 zł** na plan **1.038.608,51 zł** tj. **85,62%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego - **40.000,00 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Nie będziemy głodni w gminie Siedlce” dla Banku Żywności - 22.000,00 zł,
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 18.000,00 zł (PKPS)
- teleopiekę dla osób starszych – **19.999,98 zł**, (zakupiono 10 opasek za 6.499,98 zł oraz zapłacono za obsługę 45 opasek 13.500,00 zł),
- Lokalny Klub Seniora – plan 36.400,00 zł, wykonanie **35.703,51 zł**, w tym:
 - zakupy – 9.686,25 zł,
 - usługi – 23.667,26 zł (wycieczka, bilety wstępu, transport, catering, umowa zlecenie z instruktorem tańca),
 - umowa o dzieło – 2.350,00 zł,
- schronisko – **3.420,00 zł** (4 świadczenia dla 1 osoby)
- Fundusz Pomocy dla osób z Ukrainy – plan 4.860,00 zł, wykonanie **4.338,00 zł**, z tego:
 - posiłki – 3.420,00 zł (570 świadczeń dla 4 osób),
 - świadczenia „300” – 900,00 zł (3 świadczeń dla 3 osób) oraz obsługa – 18,00 zł,
- dodatek z tytułu refundacji podatku VAT – wykonanie **45.984,11 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 136 świadczeń – 45.082,46 zł oraz na koszty obsługi – 901,65 zł.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + – **397.349,14 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne (3,5 etatu) – 234.721,36 zł,
 - zakupy (artykuły biurowe, dekoracyjne, artykuły spożywcze, środki czystości, zakup odkurzacza parowego, szorowarki i ekspresu do kawy)) – 40.945,63 zł,
 - usługi (media, ogrzewanie, monitoring, wyżywienie, usługa fizjoterapii, wywóz odpadów, podatek od nieruchomości, internet, opłaty bankowe, usługa IOD RODO, telefon, ubezpieczenie, wycieczki, imprezy integracyjne, warsztaty ceramiczne, montaż klimatyzatora, opracowanie dokumentacji kancelaryjnej) – 114.406,15 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.276,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych – zadanie zlecone – 256.875,00 zł, wykonanie **256.874,72 zł (100,00% planu)**:
 - świadczenia – 251.837,96 zł (wypłacono 622 świadczeń dla gospodarstw domowych),
 - usługi i zakupy związane z obsługą programu – 5.036,76 zł,
- zakupiono licencję programu POMOST – **4.412,00 zł**,
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **81.212,03 zł** na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane **78.293,00 zł**, wykonano **14.675 zł** tj. **18,74%**. Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów. Z planowanych **74.818,00 zł**, wydano **12.200,00 zł**, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 9,760,00 zł. Wypłacono: stypendia szkolne dla 4 uczniów za okres styczeń - czerwiec i dla 6 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2024r.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wypłacono 11 osobom kwotę **2.475,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki wynoszą **11.901.478,21 zł** na planowane **12.230.612,84 zł**, tj. **97,31%**. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan **7.822.695,00 zł**, wykonanie **7.777.650,60 zł** tj. **(99,42%)**, w tym:
 - świadczenia – 6.772.538,88 zł w tym:

- 6.396 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 712.500,90 zł,
- 4.338 zasiłków pielęgnacyjnych – 936.314,00 zł,
- 1.539 świadczeń pielęgnacyjnych – 4.616.020,00 zł,
- 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 7.440,00 zł,
- 43 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia – 43.000,00 zł,
- 537 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 264.162,78 zł,
- 205 świadczeń rodzicielskich – 185.101,20 zł,
- 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 8.000,00 zł
- 965 składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 755.227,79 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS – 222.371,21 zł,
- zakupy (biurowe) – 3.697,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 3.564,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 20.251,72 zł.

• **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **1.957,00 zł, tj. 85,38% planu** – jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę administracyjną zadania zleconego.

• **wspieranie rodziny**, plan **123.527,48 zł**, wydano **107.963,68 zł (87,40%)** i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby – 102.541,97 zł, ryczałt na podróże służbowe – 3.369,44 zł, usługi – 1.552,27 zł i ekwiwalent na zakup odzieży roboczej – 500,00 zł.

• **rodziny zastępcze**, wydano **163.257,31 zł** na plan **164.678,00 zł (99,14%)**. Na współfinansowanie pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 72 świadczenia oraz dla 1 dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 1 świadczenie.

• **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wydatkowano kwotę **89.616,21 zł, na planowane 89.886,00 zł tj. 99,70%** na opłacenie 346 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

• **system opieki nad dziećmi do lat 3**, plan wydatków **4.012.003,60 zł** wydano **3.745.502,65 zł (93,36%)**.

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy Siedlce przekazano dotację za dzieci zameldowane na terenie gminy Siedlce uczęszczające do Niepublicznego Żłobka Wesołe Smoczki w Starym Opolu w kwocie **251.300,00 zł** (średnio 30 dzieci), do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – **204.400,00 zł** (średnio 24 dzieci) oraz do Niepublicznego Żłobka Sensorycznego Żelkusie w Żelkowie Kolonii działającego na terenie gminy od czerwca 2024 roku – **203.000,00 zł** (średnio 41 dzieci)

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego, do którego uczęszcza 36 dzieci, wydano **1.055.784,72 zł** na planowane 1.119.508,60 zł, tj. 96,06%. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry (9,94 etatu), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS – 855.034,34 zł, w tym dodatki motywacyjne z rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 oraz koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 220.750,39 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **2.031.017,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia. Z Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie do Żłobka Gminnego w Chodowie w kwocie 4.999,99 zł.

• **pozostała działalność**, plan i wykonanie **15.530,76 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych (135 świadczeń dla 3 rodzin) oraz obsługę zadań realizowanych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **9.115.071,24 zł**, wykonane zostały w kwocie **8.766.199,91 zł tj. 96,17%**.

Według rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

• **gospodarka ściekowa i ochronę wód**, plan wydatków **38.000,00 zł**, wydano **27.990,28 zł (73,66%)**. Wydatki bieżące przeznaczono na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za sporządzenie opinii hydrologicznych dotyczących zakłóceń stosunków wodnych – 12.990,28 zł.

W wydatkach inwestycyjnych wypłacono dotacje celowe z budżetu gminy Siedlce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe studnie głębinowe – 15.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

• **gospodarka odpadami komunalnymi**, plan wydatków **5.443.009,18 zł**, wydano **5.367.126,57 zł (98,61%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika – 43.180,28 zł, odpis na ZFŚS – 1.208,57 zł, za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez ZGK i ich zagospodarowanie przez ZUO – 5.272.210,72 zł, prowizja dla inkasentów – 50.527,00 zł.

W 2024 roku Gmina Siedlce na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/57/2024 z 26 września 2024 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokryła różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami ze środków własnych w wysokości 956.203,55 zł.

• **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan **25.000,00 zł**, wykonanie wynosi **20.000,00 zł, tj. 80,00%**. Wypłacono dotacje celowe z budżetu gminy Siedlce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

• **oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan wydatków **2.880.718,00 zł**, wykonanie **2.762.853,16 zł, tj. 95,91%**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia.

Planowane na kwotę 1.931.718,00 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 1.831.442,11 zł (94,81%) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 261.294,00 zł (Załącznik Nr 11 do Zarządzenia).

• **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowane wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na usuwanie azbestu zostały zrealizowane w **100%**, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 33.200,00 zł.

• **pozostała działalność** - plan wydatków **653.344,06 zł**, wydano **528.229,90 zł, tj. 80,85%**. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie na budowę budynku gospodarczego – wykonanie elewacji - 9.000,00 zł,
- wypłatę dotacji dla ROD Cicha Przysiań na odtworzenie ogrodzenia - 20.000,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Zielone Gminy – 75.944,00 zł,
- zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej – 147.778,11 zł,
- realizacja programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – 29.630,00 zł,
- wykonanie analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Siedlce – 15.375,00 zł,
- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 – 48.275,83 zł,
- wydatki inwestycyjne – 182.226,96 zł (Załącznik Nr 5), w tym Fundusz Sołecki – 79.476,74 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **10.146.759,03 zł** na planowane **10.603.521,36 zł tj. 95,69%**, w tym:

• **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.805.677,54 zł na:**

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - **889.000,00 zł**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **551.540,54 zł**, w tym wypłacono 1 ekwiwalent za urlop oraz 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.445,82 zł. (17-tu opiekunów zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 3/8 etatu oraz 1 zatrudniony na umowę zlecenie),

- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, odbiór odpadów, zakup usług zdrowotnych, ogrzewanie oraz remonty świetlic, monitoring, internet oraz odpis na ZFŚS - wykonanie **1.666.636,37 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 567.580,99 zł (załącznik Nr 11).

Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, poniesiono w kwocie **5.698.500,63 zł**, z czego 989.452,00 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

Z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne wydatkowano 128.887,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

• **dotacja na funkcjonowanie bibliotek - 211.000,00 zł, tj. 100,00% planu.** Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

• **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków **989.220,91 zł**, wydano **946.383,20 zł (95,67%)** na:

- oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami oraz prace porządkowe – 37.474,70 zł,
- roboty konserwatorskie i restauratorskie pomnika Bitwy pod Iganiami – 149.998,50 zł, w tym z dofinansowania 90.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 758.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

• **pozostała działalność** – plan wydatków to **185.000,00 zł**, z tego wydatkowano **183.698,29 zł (99,30%)** na:

- realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia **49.997,29 zł**, w tym:

- Koło Gospodyń Wiejskich 'Chodowianki' w Chodowie na Piknik z kinem plenerowym z okazji dnia dziecka - 4.500,00 zł,
- Kółko Rolnicze w Strzale na Festyn rodzinny „Wszystkie dzieci nasze są” – 3.000,00 zł,
- Fundacja im. Jana Pawła II Fides Et Ars na Kino plenerowe dla mieszkańców Gminy Siedlce – 9.997,29 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Białki na Święto Trzech Króli w Białkach – 2.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Białki na Święto wsi Białki „Biegamy bo pamiętamy” – 2.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Opolu na Warsztaty kulinarne „Poznajemy nowe smaki” – 3.500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Opolu na Warsztaty florystyczne „Kompozycje z żywych kwiatów” – 3.500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotka w Wólce Leśnej na Piknik Dzień Truskawki – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Orzanka na „Czytanie dobrych książek jest ...” – 5.500,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej na XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasze Iganie na Rajd rowerowy upamiętniający Bitwę pod Iganiami – 4.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – **133.701,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **222.900,00 zł**, zrealizowane **213.550,67 tj. 95,81%**.

Powyższe środki wydano na:

- przekazano dotację dla stowarzyszenia działającego na podstawie ustawy o sporcie – **49.600,00 zł**,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - **37.260,67 zł** wydatkowano na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (dofinansowanie 21.375,00 zł),
- przekazano dotacje w kwocie **80.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:
 - Miejski Klub Sportowy „Pogoń” na Pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 10.000,00,
 - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie na Organizacja zawodów zapaśniczych na terenie gminy Siedlce – 15.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy EkoSport Siedlce na Dzieci z Gminy Siedlce na start - 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Olimp Stok Lacki na Obóz sportowy z Olimp Stok Lacki – 10.000,00 zł,
 - Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce na I Otwarte Mistrzostwa Gminy Siedlce w Szachach Szybkich – 3.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Sportowe Kawashi na Puchar Świata Kickboxingu - 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na „Jak ryba w wodzie X –popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalno- Rekreacyjne Żelkowiacy na Wspólnie przeciw uzależnieniom – 11.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Chodów Siedleckiej na Organizowanie zajęć sportowych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – 10.000,00 zł,
- Siedlecki Klub Sportowy Gladiator na Fabryka Wojowników – 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **46.690,00 zł**, dotyczą:
- wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych – 43.200,00 zł,
- składki LZS oraz umowy zlecenia – 3.490,00 zł,

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13.445.653,00 zł. Są to:

- **pożyczki** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **ogółem na kwotę 3.585.653,00 zł.**
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 9.860.000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **9.839.320,20 zł na planowane 9.854.512,60 zł, tj. 99,85%.** Z otrzymanych środków **wydatkowano 9.839.320,20 zł, tj. 100%**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 603.320,70 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 591.490,89 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 11.829,81 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowaną dotację w kwocie **147.603,99 zł**, otrzymano w wysokości 147.023,62 zł, wydano **147.023,62 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności) oraz na odpis na ZFŚS.

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

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

Planowana dotacja w wysokości **3.821,00 zł**, wpłynęła w kwocie 2.544,00 zł na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców. Wydatkowano w 100%.

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

Otrzymano dotację w kwocie 194.375,00 zł na planowane **196.055,00 zł**. Wydatki w kwocie **194.375,00 zł** przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów: wypłaty diet członkom komisji, wyposażenie lokali wyborczych, umowy zlecenia obsługi informatycznej oraz obsługi administracyjnej.

Rozdział 75110 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja wpłynęła w kwocie 110.623,00 zł na planowane **110.823,00 zł** i została wydana w kwocie **110.623,00 zł** na organizację i przeprowadzenie wyborów: wypłaty diet członkom komisji, wyposażenie lokali wyborczych, umowy zlecenia obsługi informatycznej oraz obsługi administracyjnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowaną dotację w kwocie **3.600,00 zł** otrzymano w wysokości 1.381,80 zł i przeznaczono na usługi związane z wysyłką powiadomień o przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację w wysokości **275.381,46 zł**, którą wydatkowano w 100% na zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz obsługę zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe otrzymano i wydatkowano **322.899,81 zł** na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano kwotę **19.122,00 zł** na wypłatę świadczeń dla 2 osób (opiekun prawny) i obsługę.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowane **52.390,00 zł** otrzymano 52.390,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia bezosobowe dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dotacji **256.875,00 zł**, wykonanie **256.874,72 zł**. Z otrzymanych środków wydatkowano 100% na wypłatę dodatków osłonowych oraz usługi związanej z obsługą programu.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan dotacji **7.757.695,00 zł**, wpłynęło **7.757.398,88 zł**, z czego 100% zostało wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 6.772.538,88 zł w tym: wypłacono 6.396 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.338 zasiłki pielęgnacyjne, 1.539 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 43 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia, 537 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 205 świadczeń rodzicielskich, 2 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 965 świadczeniobiorców na kwotę 755.227,79 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 229.632,21 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **2.292,00 zł**, wydano **1.957,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

Plan dotacji **89.886,00 zł**, wydano **89.616,21 zł** na opłacenie 346 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2024 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 320,70	612 103,56	100,29
	01095		Pozostała działalność	610 320,70	612 103,56	100,29
		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	7 000,00	8 782,86	125,47
		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	603 320,70	603 320,70	100,00
600			Transport i łączność	1 057 409,69	974 897,77	92,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 409,69	937 412,59	92,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 000,00	201 049,85	105,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	360,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 409,69	385 951,78	80,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	37 485,18	93,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 465,45	93,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 000,00	2 558 431,31	83,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 000,00	2 522 579,81	83,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	92 835,84	92,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 643,01	76,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	375 670,12	117,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	962 560,60	64,17
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	800 000,00	808 362,81	101,05
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	61 468,68	76,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 675,04	106,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 093,71	309,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	270,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	35 851,50	112,04
		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	17 000,00	18 662,80	109,78
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 151,99	114,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,71	0,00
750			Administracja publiczna	2 361 145,60	2 238 388,75	94,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 653,99	147 065,47	99,60
		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	147 603,99	147 023,62	99,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,85	83,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 491,61	2 091 323,28	94,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	25 733,19	214,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,05	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 400,10	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	3,70	3,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 365 000,00	1 365 163,87	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 235,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	298 975,69	422 783,99	141,41
	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	448 908,92	255 000,00	56,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 507,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	310 699,00	307 542,00	98,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	2 544,00	66,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 821,00	2 544,00	66,58
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 055,00	194 375,00	99,14
	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	196 055,00	194 375,00	99,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 823,00	110 623,00	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 823,00	110 623,00	99,82
752		Obrona narodowa	3 600,00	1 381,80	38,38
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	1 381,80	38,38
	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	3 600,00	1 381,80	38,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 889,27	889 407,37	221,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 514,00	687 032,10	344,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
	2058	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	0,00	153 386,30	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 144,50	7 144,50	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00
	6258	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	332 131,80	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 369,50	12 369,50	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	132 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	202 375,27	202 375,27	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 375,27	202 375,27	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 900 338,00	56 816 782,60	103,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	117 876,17	287,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	116 947,06	292,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	929,11	92,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 466 000,00	11 203 271,09	107,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 627 003,46	106,27

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 014,70	100,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 124,00	110,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	492 784,06	123,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	22 197,98	73,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	33 146,89	331,47
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	8 414 000,00	9 518 384,28	113,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 605 004,04	103,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	812 193,60	99,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	86 598,62	108,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	954 000,00	941 559,31	98,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	108 515,49	90,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 898 727,60	189,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 785,62	164,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 000,00	742 913,06	99,72
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	141 357,87	83,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	56 915,00	126,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	544 572,19	104,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 234 338,00	35 234 338,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 194 128,00	33 194 128,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 040 210,00	2 040 210,00	100,00
758		Różne rozliczenia	50 443 430,45	50 628 803,54	100,37
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 288 812,00	35 288 812,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 288 812,00	35 288 812,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 266 978,00	1 266 978,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 978,00	1 266 978,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 374 679,85	1 652 703,05	120,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	626 531,75	904 582,98	144,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1,97	6,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 445,72	170 445,72	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 514,00	431 514,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 158,38	146 158,38	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 743 974,60	10 651 324,49	99,14
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 743 974,60	10 651 324,49	99,14
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 768 986,00	1 768 986,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 768 986,00	1 768 986,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 530 087,49	6 785 424,44	103,91
	80101	Szkoły podstawowe	100 470,00	118 860,44	118,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	405,00	40,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 638,20	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00	3 440,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 430,00	21 330,00	138,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 153,75	125,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 865,49	99,65
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 950,00	99,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 675,24	53 661,06	146,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	1 970,50	246,31
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 815,56	179,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 875,24	15 875,00	100,00

80104		Przedszkola	4 324 316,22	4 589 937,43	106,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 500,00	264 431,28	137,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 312 000,00	1 321 651,00	100,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,55	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	683 418,80	136,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 816,22	2 319 815,80	100,00
80107		Świetlice szkolne	11 800,00	8 697,17	73,70
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 800,00	8 697,17	73,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 252,00	1 664 789,20	99,14
	0830	Wpływy z usług	1 548 000,00	1 533 937,20	99,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 600,00	99,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 252,00	51 252,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 345,05	74 097,68	88,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 345,05	74 097,68	88,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 016,91	275 381,46	99,41
	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	277 016,91	275 381,46	99,41
80195		Pozostała działalność	17 212,07	0,00	0,00
	2001	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 212,07	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94 500,00	98 461,72	104,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 961,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	767,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	3 194,40	0,00
	85195	Pozostała działalność	94 500,00	94 500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	94 500,00	94 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 973 846,51	2 016 533,99	102,16
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 029,00	13 655,12	97,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 029,00	13 655,12	97,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00	46 743,86	98,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	46 743,86	98,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	74 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	322 899,81	97,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 600,00	322 899,81	97,97
	85216	Zasiłki stałe	561 950,00	555 905,40	98,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 950,00	555 905,40	98,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	228 005,00	227 835,97	99,93
	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	19 122,00	19 122,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 883,00	208 713,97	99,92

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 986,00	218 815,11	126,49
	0830	Wpływ z usług	38 000,00	86 719,10	228,21
	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	52 390,00	52 390,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 496,00	79 380,00	96,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	326,01	326,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 445,00	177 378,30	99,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 445,00	177 378,30	99,96
85295		Pozostała działalność	362 131,51	372 500,42	102,86
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 048,80	170,49
	0830	Wpływ z usług	24 000,00	27 842,81	116,01
	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	261 287,00	261 286,72	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 999,98	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 860,00	4 338,00	89,26
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 984,51	45 984,11	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 293,00	12 235,00	21,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 293,00	12 235,00	21,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 818,00	9 760,00	17,80
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 475,00	2 475,00	100,00
855		Rodzina	8 319 823,84	8 357 835,46	100,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 850 695,00	7 813 020,11	99,52
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	32,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00	669,23	22,31
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	20 000,00	19 026,74	95,13
	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	7 755 695,00	7 755 398,88	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) zgodnie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	35 893,26	51,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 292,00	1 965,40	85,75
	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	2 292,00	1 957,00	85,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,40	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 803,48	32 564,13	99,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 940,85	96,67
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 623,28	25 623,28	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	89 886,00	89 616,21	99,70
	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	89 886,00	89 616,21	99,70
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	328 616,60	405 138,85	123,29
	0830	Wpływ z usług	260 000,00	336 380,00	129,38
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	7 254,36	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 616,60	61 504,49	89,64
85595		Pozostała działalność	15 530,76	15 530,76	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 530,76	15 530,76	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 200,00	4 489 559,19	103,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 316 007,17	102,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 316 007,17	102,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 945,45	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 945,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 033,59	146,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 033,59	146,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 200,00	100 572,98	137,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	41 579,10	166,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 793,88	171,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 410,49	2 305 225,80	98,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 452,00	1 023 772,00	100,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	34 320,00	110,71
		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	47 722,00	47 722,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 730,00	441 730,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 236,49	1 233 731,80	96,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 183 236,49	1 143 731,80	96,66
	92195		Pozostała działalność	47 722,00	47 722,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 722,00	47 722,00	100,00
926			Kultura fizyczna	21 375,00	21 330,00	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 375,00	21 330,00	99,79
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 375,00	21 330,00	99,79
Razem:				136 815 369,04	139 114 344,30	101,68
w tym:						
			Dochody bieżące	118 370 054,15	121 276 919,88	102,46
			Dochody majątkowe	18 445 314,89	17 837 424,42	96,70

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 584 441,70	4 476 873,77	97,65
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 808,58	99,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 808,58	99,23
	01030		Izby rolnicze	16 520,00	16 104,51	97,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 520,00	16 104,51	97,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 378 500,00	1 331 041,24	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 987,68	49,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 500,00	1 329 053,56	96,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 561 101,00	2 501 598,74	97,68
		4260	Zakup energii	86 500,00	80 195,58	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 430,20	80,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	601,00	601,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 500,00	2 416 371,96	97,89
	01095		Pozostała działalność	603 320,70	603 320,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,39	1 117,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,31	132,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,61	3 957,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	591 490,89	591 490,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00
600			Transport i łączność	21 008 347,26	20 395 594,33	97,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 691 000,00	2 690 885,07	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 691 000,00	2 690 885,07	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	66 000,00	65 484,54	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 484,54	99,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 727,00	335 727,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 727,00	335 727,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 828 576,12	17 217 698,32	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 200,00	613 335,87	72,31
		4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	835 787,10	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	553 931,99	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 376,12	5 473 781,34	95,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	141 862,02	77,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 599 000,00	9 599 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 044,14	85 799,40	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,26	25,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 544,14	85 544,14	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 830 389,20	2 708 489,20	95,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 389,20	2 693 997,98	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 187,60	62 140,43	86,08
		4260	Zakup energii	110 000,00	61 687,17	56,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 969,00	392 252,33	89,36

		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	219 866,05	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 288,00	89,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 928,60	154 928,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 389,60	1 688 421,00	99,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 414,40	108 414,40	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	14 491,22	60,38
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 630,22	68,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	861,00	28,70
710			Działalność usługowa	381 600,00	254 206,24	66,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	381 600,00	254 206,24	66,62
		4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00	208 107,24	76,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	46 099,00	41,91
750			Administracja publiczna	11 093 402,04	10 809 869,56	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 603,99	147 023,62	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 993,27	116 565,64	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	6 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 241,24	21 241,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,12	297,38	66,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731,36	2 731,36	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 500,00	452 886,75	94,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	399 022,24	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 292,61	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 571,90	93,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 921 255,59	8 789 402,21	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 344,00	90,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 497,00	4 603 077,45	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 030,00	303 020,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	787 813,52	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	84 026,41	93,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	31 152,00	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 760,02	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 261,31	205 265,28	94,05
		4260	Zakup energii	231 251,10	229 849,00	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	34 664,29	94,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 635,00	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	696 530,92	695 746,13	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	18 746,26	84,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	256,00	25,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 842,00	92,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 304,43	134 304,43	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 040,00	40,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 015,18	4 015,18	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	185 550,00	134 464,93	72,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 052,98	80,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 090,99	75,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 160,40	547 380,40	99,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 908,92	448 908,92	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 360,73	138 360,73	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	291 585,60	291 585,60	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	274 717,06	95,22
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 500,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	131 045,96	93,94

	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	137 171,10	96,60
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 215,81	650 055,83	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 936,00	503 521,86	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 110,00	34 105,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 798,20	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	5 060,50	40,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 763,80	88,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	538,74	3,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 819,81	11 819,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 697,10	73,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 150,00	100,00
75095		Pozostała działalność	580 326,65	495 784,09	85,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 577,65	3 448,45	5,79
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	96 000,00	96,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	258 104,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 692,07	73,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 599,00	38 559,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 788,48	59,32
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 414,21	86,56
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 882,50	99,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 895,38	84,48
	4950	Różnice kursowe	1 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	310 699,00	307 542,00	98,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	2 544,00	66,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,07	368,34	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 179,93	2 175,66	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 055,00	194 375,00	99,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00	107 760,00	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,03	2 895,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,65	18 181,65	100,00
	4260	Zakup energii	12 634,00	12 634,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 829,32	31 829,32	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 823,00	110 623,00	99,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 000,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,21	3 335,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,19	5 075,19	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 222,00	6 222,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	1 381,80	38,38
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	1 381,80	38,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 381,80	38,38

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 129 247,55	3 053 672,52	97,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	77 590,00	77,59
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	77 590,00	77,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 826 872,28	2 773 707,25	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 799,93	61,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	90 720,00	84,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 523,70	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	220,50	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 600,00	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 752,12	191 337,84	95,79
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 288,27	81,72
	4270	Zakup usług remontowych	90 950,00	78 507,19	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	49 256,27	92,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,16	1 688,79	96,22
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 427,66	85,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	570 915,00	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 670,00	100 670,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 500,00	1 382 739,29	99,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	244 012,81	99,80
	75495	Pozostała działalność	202 375,27	202 375,27	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 720,00	199 720,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 655,27	2 655,27	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 062 761,85	85,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 062 761,85	85,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 062 761,85	85,02
758		Różne rozliczenia	372 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	372 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 912 381,78	58 174 193,62	93,96
	80101	Szkoły podstawowe	30 355 577,82	28 928 462,37	95,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 523,20	95,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128 765,00	1 121 497,45	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 471,00	2 780 778,66	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 308,00	166 302,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584 854,00	3 483 933,67	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 175,00	350 927,79	74,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 784,66	388 102,93	92,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 277,16	202 168,12	98,97
	4260	Zakup energii	512 786,00	465 128,93	90,71
	4270	Zakup usług remontowych	191 209,00	173 234,50	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 090,00	25 345,00	84,23
	4300	Zakup usług pozostałych	610 615,00	603 447,71	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 832,00	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	27 659,00	25 208,00	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 256,00	1 030 256,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	2 785,00	45,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 650,00	80 186,07	68,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411 032,00	411 032,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 282 345,00	15 807 705,29	97,08

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	953 526,00	953 513,87	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 885,00	781 603,50	61,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 950,00	99,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 906 062,00	1 690 463,65	88,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 905,80	14,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 595,00	62 640,70	60,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 376,00	207 553,00	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,00	14 733,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 080,00	216 415,14	87,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 264,00	27 086,94	76,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	8 718,13	98,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 599,36	99,98
	4260	Zakup energii	63 990,00	49 135,22	76,79
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	700,00	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 683,45	49,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	471,00	16,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 950,00	63 950,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	5 688,79	64,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 405,00	965 125,76	94,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 705,00	57 697,23	99,99
80104		Przedszkola	15 091 651,93	13 789 901,05	91,37
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 500,00	1 752 763,57	88,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	841 164,43	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 168,00	344 202,53	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 083,00	1 627 123,96	88,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 083,00	113 076,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 301,00	1 139 106,22	92,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 766,00	135 818,11	82,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 390,09	98,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	13 299,91	93,01
	4260	Zakup energii	355 072,00	332 425,31	93,62
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 500,00	94,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 250,00	94,16
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	44 743,54	72,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	49 288,74	8,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	1 875,00	39,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 450,00	386 450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 350,00	42,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 050,00	13 276,01	73,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 482,00	20 482,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 670 830,00	4 547 725,18	97,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 203,00	250 190,89	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 943,93	2 107 398,93	99,83
80107		Świetlice szkolne	1 908 958,00	1 680 821,95	88,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 982,00	59 954,82	82,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 025,46	187 327,76	84,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 637,64	17 407,19	58,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 422,59	82,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 436,00	3 434,31	77,42
	4260	Zakup energii	202 834,00	188 075,02	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50

	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	8 767,33	61,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 749,00	53 749,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 509,10	29,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 603,90	1 097 306,11	88,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 530,00	55 518,72	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 270,00	421 819,48	93,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	139 240,73	91,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 840,00	120 751,99	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 020,76	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	20 471,93	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 162,30	77,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 223,60	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	103 528,17	89,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 418,00	106 865,00	53,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 618,00	20 618,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 250,00	22 300,00	43,51
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 250,00	63 947,00	72,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 805 499,00	5 465 625,81	94,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 130,00	4 986,95	54,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 426,00	1 712 645,13	91,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 953,00	113 941,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 535,00	304 606,77	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 675,00	32 504,23	69,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	136 544,85	96,84
	4220	Zakup środków żywności	2 860 000,00	2 759 412,47	96,48
	4260	Zakup energii	272 149,00	249 576,06	91,71
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 500,00	82,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	4 526,00	91,07
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	53 801,19	86,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	579,66	33,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 311,00	65 311,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 502,25	46,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	2 887,79	41,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	654 347,00	609 488,43	93,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 112,00	30 868,34	87,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 382,00	81 553,72	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 059,00	11 219,65	85,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 957,24	79,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 426,87	98,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 897,00	27 897,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	1 389,53	28,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 425,00	432 841,42	94,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 622,00	15 334,66	98,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 887 217,00	4 832 499,30	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 426,00	242 217,83	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 450,00	641 682,71	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 519,00	76 541,22	91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 814,00	28 537,77	99,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 967,00	15 834,62	99,17

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	508,00	50,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 539,05	38,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 265,00	226 265,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	10 040,76	66,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 062,00	3 402 779,23	99,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 564,00	186 553,11	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 016,91	275 381,46	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,71	2 742,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 274,20	272 638,75	99,40
80195		Pozostała działalność	373 364,12	372 865,12	99,87
	3240	Stypendia dla uczniów	126 700,00	126 201,00	99,61
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,60	2 233,60	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	24 539,39	24 539,39	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 640,37	11 640,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 317,00	195 317,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 933,76	12 933,76	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 211 309,75	1 168 850,14	96,49
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	46 359,57	92,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	3 920,00	51,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	21 449,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 991,00	20 990,57	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 775,08	621 718,32	96,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	2 732,83	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 900,00	79 956,69	86,07
	4190	Nagrody konkursowe	8 048,00	8 017,58	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 575,08	195 677,62	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	110 450,00	100 449,00	90,95
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 884,60	81,41
85195		Pozostała działalność	514 534,67	500 772,25	97,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 837,71	23 837,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787,12	2 787,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 480,00	139 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 361,32	121 062,91	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	195 693,00	184 503,07	94,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 097,12	2 823,07	91,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,40	278,40	100,00
852		Pomoc społeczna	4 663 394,51	4 206 628,32	90,21
85202		Domy pomocy społecznej	667 500,00	611 545,18	91,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 500,00	611 545,18	91,62
85203		Ośrodki wsparcia	14 029,00	13 655,12	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 829,00	11 516,67	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 064,95	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 700,00	46 886,59	94,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	46 886,59	94,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	145 559,37	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	145 559,37	99,02

85215		Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	322 899,81	97,97
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	313 494,96	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 158,00	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	165,38	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	142,72	46,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	78,75	77,21
85216		Zasiłki stałe	564 950,00	555 905,40	98,40
	3110	Świadczenia społeczne	564 950,00	555 905,40	98,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 701,00	1 001 313,86	90,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 840,00	18 840,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 775,00	690 987,52	93,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	38 636,24	74,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 691,00	123 414,30	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 473,00	13 091,91	84,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 653,29	97,69
	4260	Zakup energii	2 828,58	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 300,00	90,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 225,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51 184,40	40 930,07	79,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 016,63	91,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 581,76	97,91
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	354,00	39,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 269,02	23 269,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 697,00	16,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 117,12	89,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 566,00	317 690,00	77,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 070,00	52 390,00	76,96
	4300	Zakup usług pozostałych	82 496,00	5 300,00	6,42
85230		Pomoc w zakresie żywienia	334 740,00	295 879,50	88,39
	3110	Świadczenia społeczne	334 740,00	295 879,50	88,39
85295		Pozostała działalność	1 038 608,51	889 293,49	85,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 920,86	296 920,42	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 836,00	4 320,00	89,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	185 246,32	85,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 472,13	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	34 809,08	79,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 193,83	36,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 175,00	51 282,20	96,44
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 049,66	64,09
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 585,05	48,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 045,50	34,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 700,65	138 495,13	88,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 567,74	83,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 923,00	76,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 230,00	5 230,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	57,40	11,48

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 156,00	81 212,03	65,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 293,00	14 675,00	18,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 293,00	14 675,00	18,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 818,00	12 200,00	16,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00	2 475,00	100,00
855			Rodzina	12 230 612,84	11 901 478,21	97,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 695,00	7 777 650,60	99,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	19 493,18	38,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 772 829,00	6 772 538,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 875,43	167 875,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 529,57	11 529,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 029,72	786 029,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 383,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	3 697,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 964,00	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	758,54	5,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 947,00	2 947,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 292,00	1 957,00	85,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897,54	1 616,44	85,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,60	298,59	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,86	41,97	85,90
	85504		Wspieranie rodziny	123 527,48	107 963,68	87,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	500,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 411,62	78 501,68	85,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 216,11	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,28	14 159,16	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,58	2 014,51	85,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 464,00	3 369,44	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,86	1 052,27	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 233,37	99,47
	85508		Rodziny zastępcze	164 678,00	163 257,31	99,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 678,00	163 257,31	99,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 886,00	89 616,21	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 886,00	89 616,21	99,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 012 003,60	3 745 502,65	93,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	850 000,00	658 700,00	77,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	659 548,47	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 492,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 916,60	116 315,99	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	13 109,91	92,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 540,00	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 855,00	30 539,86	92,95
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 476,46	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 948,61	65,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	910,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	125 789,58	91,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	946,91	47,35

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	579,00	96,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 027,00	24 027,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 559,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 842,23	44 842,23	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 986,00	1 768 986,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 666,77	192 589,70	86,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
	85595	Pozostała działalność	15 530,76	15 530,76	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 064,84	15 064,84	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,92	465,92	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 071,24	8 766 199,91	96,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	27 990,28	73,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	12 990,28	86,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 970,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 443 009,18	5 367 126,57	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 856,00	34 520,98	93,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	51 249,43	50 527,00	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	6 125,19	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	884,11	93,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 344 582,18	5 272 210,72	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 000,00	80,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 880 718,00	2 762 853,16	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	747 500,00	747 389,37	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	132 951,52	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	51 070,16	90,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 456,40	1 526 627,63	94,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 340,00	99,64
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 761,60	260 474,48	95,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	653 344,06	528 229,90	80,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	29 000,00	72,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 944,00	75 944,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 975,68	40 961,73	91,08
	4300	Zakup usług pozostałych	206 579,86	200 097,21	96,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 084,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 760,52	182 226,96	88,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 603 521,36	10 146 759,03	95,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 218 300,45	8 805 677,54	95,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 000,00	889 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 170,00	422 039,47	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 377,00	23 376,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	78 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 024,62	84,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 241,93	695 310,87	96,67
		4260	Zakup energii	495 000,00	469 162,60	94,78
		4270	Zakup usług remontowych	204 800,00	99 481,38	48,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	354 994,56	334 872,56	94,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 976,00	4 667,19	58,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 107,13	15 107,13	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 639,64	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 968,42	5 091 685,78	97,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 722,00	47 722,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 528,07	28 019,01	62,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 002,34	58 860,84	38,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	472 213,00	472 213,00	100,00
	92116		Biblioteki	211 000,00	211 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	989 220,91	946 383,20	95,67
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 024,70	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	168 448,50	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 000,00	90,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 220,91	758 910,00	94,96
	92195		Pozostała działalność	185 000,00	183 698,29	99,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 997,29	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	28 801,00	95,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 722,00	47 722,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 178,00	57 178,00	100,00
926			Kultura fizyczna	222 900,00	213 550,67	95,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 760,00	86 860,67	93,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 600,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	169,30	15,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	16,42	3,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 460,00	34 460,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 610,00	43,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	4,95	0,71
	92695		Pozostała działalność	130 140,00	126 690,00	97,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 600,00	30 000,00	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	350,00	46,67
Razem:			145 001 711,23	137 662 726,17	94,94

w tym:

Wydatki bieżące			104 695 591,67	98 831 654,91	94,40
Wydatki majątkowe			40 306 119,56	38 831 071,26	96,34

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za 2024 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		136 815 369,04	139 114 344,30
2.	Wydatki		145 001 711,23	137 662 726,17
3.	Wynik budżetu		-8 186 342,19	1 451 618,13
Przychody ogółem:			14 667 342,19	11 167 342,19
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	5 544,14	5 544,14
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	273 462,93	273 462,93
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	176 775,08	176 775,08
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	34 135,06	34 135,06
5.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 677 424,98	10 677 424,98
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			6 481 000,00	6 481 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	992	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek	992	1 871 000,00	1 871 000,00
3.	Spląty otrzymanych kredytów	992	4 610 000,00	4 610 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	%	Etap realizacji
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 060 000,00	1 039 984,00	98,11	Zakończona
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	160 000,00	158 500,79	99,06	Zakończona
3	010	01043	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej na ulicy Truskawkowej w Żaboklikach Kolonii	10 000,00	9 225,00	92,25	Wykonano projekt
4	010	01043	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w działce 350/2 przy ul. Dolina Liwca w miejscowości Pruszyń, gm. Siedlce	4 500,00	4 487,00	99,71	Wykonano projekt
5	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	10 000,00	6,77	0,07	Zakończona
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzała, ul. Księżycowa, gm. Siedlce	80 000,00	67 281,00	84,10	Zakończona
7	010	01043	6050	Budowa wodociągu na działce nr 552 w miejscowości Strzała	50 000,00	49 569,00	99,14	Zakończona
8	010	01044	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o.	601,00	601,00	100,00	Zakończona
9	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice (s)	10 000,00	9 300,00	93,00	Wykonano projekt
10	010	01044	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w działce 350/2 przy ul. Dolina Liwca w miejscowości Pruszyń, gm. Siedlce	4 500,00	4 492,00	99,82	Wykonano projekt
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	2 090 000,00	2 088 209,00	99,91	Zakończona
12	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	45 000,00	3,07	0,01	Zakończona
13	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Dolnej w Nowym Opolu	154 000,00	153 873,00	99,92	Zakończona
14	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2023-2025)	45 000,00	44 874,89	99,72	Zakończona
15	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzała, ul. Księżycowa, gm. Siedlce	120 000,00	115 620,00	96,35	Zakończona
16	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce 249 obręb 9 w miejscowości Jagodnia, gm. Siedlce (WPF 2024-2025)	0,00	0,00	0,00	Podpisana umowa. Termin zakończenia prac 10.02.2025
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 843 601,00	3 746 026,52	97,46	
17	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach (WPF 2024-2025)	32 000,00	31 659,54	98,94	Wykonano projekt
18	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale (WPF 2024-2025)	34 000,00	33 825,00	99,49	Wykonano projekt
19	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	10 500,00	10 500,00	100,00	Dotacja przekazana 11.09.2024 zgodnie z umową D.7011.1.8e.2024
20	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki	15 614,00	15 614,00	100,00	Dotacja przekazana 12.12.2024 zgodnie z umową D.7011.1.8b.2024

21	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzała do m. Purzec	309 613,00	309 613,00	100,00	Dotacja przekazana 12.12.2024 zgodnie z umową D.7011.1.8a.2024
22	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	120 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce	72 000,00	69 430,95	96,43	Zakończona
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Zakończona
24	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce	1 932 000,00	1 894 907,43	98,08	Zakończona
			6370		7 599 000,00	7 599 000,00	100,00	Zakończona
25	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole (s)	233 673,60	230 846,13	98,79	Zakończona
26	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki (s)	59 673,60	12 915,00	21,64	Wykonano projekt
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	48 582,92	0,00	0,00	Brak wykonania
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce	2 383 946,00	2 382 214,64	99,93	Zakończona
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	860 500,00	860 467,19	100,00	Zakończona
30	600	60016	6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE (2024-2025)	6 500,00	6 500,00	100,00	Zakończona
31	600	60016	6050	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole (WPF 2024-2025)	3 500,00	3 500,00	100,00	Zakończona
32	600	60016	6050	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2024-2025)	13 000,00	13 000,00	100,00	Zakończona
33	600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacyjna w miejscowości Żelków Kolonia (s)	40 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
34	600	60016	6060	Zakup działek nr 626/6 i 626/4 w miejscowości Nowe Opole na poszerzenie dróg wewnętrznych	143 000,00	141 862,02	99,20	Zakup zrealizowano
	600			Transport i łączność	15 917 103,12	15 615 854,90	98,11	
35	700	70005	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce -	154 928,60	154 928,60	100,00	Zakończona
			6370	budynek mienia komunalnego w Pruszyń (WPF 2024-2025)	108 414,40	108 414,40	100,00	Zakończona
36	700	70005	6060	Zakup zamiatarki z funkcją mycia na mokro, Gmina Siedlce	367 889,60	362 850,00	98,63	Zakup zrealizowano
37	700	70005	6060	Zakup pługa z osprzętem dla ZGK	35 000,00	34 071,00	97,35	Zakup zrealizowano
38	700	70005	6060	Zakup śmieciarki dla ZGK	1 291 500,00	1 291 500,00	100,00	Zakup zrealizowano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 732,60	1 951 764,00	99,70	
39	750	75023	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce -	548 160,40	547 380,40	99,86	Zakończona
			6370	budynek Urzędu Gminy (WPF 2024-2025)	291 585,60	291 585,60	100,00	Zakończona
40	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z	448 908,92	448 908,92	100,00	Zakup zrealizowano
			6069	oprogramowaniem (WPF 2024-2025)	138 360,73	138 360,73	100,00	Zakup zrealizowano
	750			Adminstracja publiczna	1 427 015,65	1 426 235,65	99,95	
41	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	100 000,00	77 590,00	77,59	Dotacja przekazana 13.09.2024 zgodnie z porozumieniem 13/S/T/2024
42	754	75412	6067	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla	1 385 500,00	1 382 739,29	99,80	Zakup zrealizowano
			6069	OSP Nowe Opole	244 500,00	244 012,81	99,80	Zakup zrealizowano
			6060		8 250,00	8 250,00	100,00	Zakup zrealizowano
43	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	572 000,00	570 915,00	99,81	Zakończona
44	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Nowe Opole	45 000,00	45 000,00	100,00	Zakup zrealizowano
45	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi i pompy zanurzeniowej dla OSP Pruszyń	24 930,00	24 930,00	100,00	Zakup zrealizowano
46	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Błogoszczy - zakup toru przeszkód dla MDF CTIF	22 490,00	22 490,00	100,00	Zakup zrealizowano

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 670,00	2 375 927,10	98,89	
47	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń -zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie zabytku) (WPF 2023-2024)	460 000,00	459 958,50	99,99	Zakończona
48	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	340 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
49	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	117 705,00	76 875,00	65,31	Zakończona
50	801	80101	6050	Rozbudowa ZO w Stoku Lackim	150 000,00	147 600,00	98,40	Zakończona
51	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia do ZO-W w Białkach	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakończona
52	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia do ZO w Golicach	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakończona
53	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Nowych Iganiach	34 440,00	34 440,00	100,00	Zakończona
54	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Żelkowie Kolonii	3 700,00	3 690,00	99,73	Zakończona
55	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	59 040,00	59 040,00	100,00	Zakończona
56	801	80101	6050	Projektowanie i budowa boiska przy Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii	100 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
57	801	80101	6060	Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach, Gmina Siedlce - zakup monitora interaktywnego	12 000,00	11 950,00	99,58	Zakończona
58	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	2 110 943,93	2 107 398,93	99,83	Zakończona
59	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni szkolnej w Zespole Oświatowym w Pruszyń	12 300,00	12 300,00	100,00	Zakończona
	801			Oświata i wychowanie	3 450 128,93	2 963 252,43	85,89	
60	852	85295	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych mieszkańców Gminy Siedlce	123 156,00	81 212,03	65,94	Zakończona
	852			Pomoc społeczna	123 156,00	81 212,03	65,94	
61	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	44 842,23	44 842,23	100,00	Zakończona
			6057		1 768 986,00	1 768 986,00	100,00	Zakończona
			6059		223 666,77	192 589,70	100,00	Zakończona
62	855	85516	6060	Zakup nowego pieca gazowego do Żłobka Gminnego w Chodowie	25 000,00	24 600,00	98,40	Zakończona
	855			Rodzina	2 062 495,00	2 031 017,93	98,47	
63	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe studnie głębinowe	20 000,00	15 000,00	75,00	Zakończona
64	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	20 000,00	80,00	Zakończona
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pięńki, Pruszyń	922 000,00	921 600,00	99,96	Zakończona
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki (s)	5 000,00	1 000,00	20,00	Zakończona
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice Kolonia (s)	6 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów (s)	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakończona
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowa w miejscowości Nowe Opole (s)	7 000,00	6 765,00	96,64	Zakończona
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec (s)	20 000,00	10 455,00	52,28	Zakończona

71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i ul. Świerkowa w miejscowości Nowe Iganie (s)	30 000,00	26 568,00	88,56	Zakończona
72	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej do ul. Siedleckiej w miejscowości Nowe Iganie (s)	7 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
73	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Żabokliki (s)	8 610,00	8 610,00	100,00	Zakończona
74	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pierńki (s)	2 000,00	2 000,00	100,00	Zakończona
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, ul. Akacjowa w Żelkowie Kolonii (s)	40 000,00	38 991,00	97,48	Zakończona
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Bursztynowej w miejscowości Żelków Kolonia	100 000,00	100 000,00	100,00	Zakończona
77	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, ul. Akacjowa i ul. Malinowa w Żelkowie Kolonii (s)	15 000,00	7 380,00	49,20	Wykonano projekt
78	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna i ul. Piaskowa (s)	20 000,00	17 835,00	89,18	Zakończona
79	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa i ul. Owocowa w miejscowości Żabokliki Kolonia (s)	15 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
80	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakończona
81	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	15 000,00	75,00	Zakończona
82	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szmaragdowej w miejscowości Purzec (s)	10 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
83	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec (s)	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakończona
84	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (s)	25 300,00	25 300,00	100,00	Zakończona
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna	23 600,00	23 549,00	99,78	Zakończona
86	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakończona
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach (s)	45 900,00	45 900,00	100,00	Zakończona
88	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 504 w Grubalach (s)	15 000,00	4 000,00	26,67	Zakończona
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	70 190,40	65 118,63	92,77	Zakończona
			6370		272 761,60	260 474,48	95,50	Zakończona
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Zielna	42 312,00	42 312,00	100,00	Zakończona
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Słoneczna	28 044,00	28 044,00	100,00	Zakończona
92	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa w miejscowości Stare Iganie (s)	15 500,00	15 300,00	98,71	Zakończona
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki ul. Wodna i Zamkowa	46 000,00	45 900,00	99,78	Zakończona
94	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chodów, Pruszyń Pierńki i Błogoszcz	44 500,00	44 340,00	99,64	Zakup zrealizowano
95	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - przy budynku komunalnym w Pruszyń	42 444,00	0,00	0,00	Brak wykonania
96	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pierńki	35 640,00	0,00	0,00	Brak wykonania
97	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierńki (s)	133 158,56	127 538,70	95,78	Zakup zrealizowano
98	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	63 601,96	45 171,75	71,02	Zakup zrealizowano

99	900	90095	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów (s)	10 000,00	9 516,51	95,17	Zakup zrealizowano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 562,52	2 048 669,07	90,59	
100	921	92109	6050	Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa (Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywłamaniowej)	10 000,00	9 633,45	96,33	Zakończona
			6370		472 213,00	472 213,00	100,00	Zakończona
101	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o ośrodek sportu i kultury na działce 154/1 w miejscowości Wołyńce (s)- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	2 151 082,52	2 149 678,03	99,93	Zakończona
102	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)	1 670 000,00	1 668 021,50	99,88	Zakończona
103	921	92109	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa świetlicy w miejscowości Golice (s)	52 885,90	0,00	0,00	Brak wykonania
104	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	440 000,00	438 906,00	99,75	Zakończona
105	921	92109	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy (WPF 2024-2025)	30 000,00	28 185,00	93,95	Zakończona
106	921	92109	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku (WPF 2024-2025)	20 000,00	16 500,00	82,50	Zakończona
107	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu	50 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
108	921	92109	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów	607 000,00	606 500,63	99,92	Zakończona
109	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	123 000,00	121 761,17	98,99	Zakończona
110	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów	54 000,00	52 500,00	97,22	Zakończona
111	921	92109	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki (s)	100 000,00	4 920,00	4,92	Zakończona
112	921	92109	6057	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce	47 722,00	47 722,00	100,00	Zakończona
			6059		44 528,07	28 019,01	62,92	Zakończona
113	921	92109	6060	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach (s)	17 002,34	17 000,00	99,99	Zakup zrealizowano
114	921	92109	6060	Zakup i montaż monitoringu na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Strzała (s)	10 000,00	9 985,00	99,85	Zakup zrealizowano
115	921	92109	6060	Zakup elementów kina plenerowego dla Gminnego Centrum Kultury w Siedlcach z siedzibą w Ostrówku - zakup przenośnego ekranu projekcyjnego	11 000,00	10 956,84	99,61	Zakup zrealizowano
116	921	92109	6060	Zakup elementów kina plenerowego dla Gminnego Centrum Kultury w Siedlcach z siedzibą w Ostrówku - zakup wideo budki 360	16 000,00	15 999,00	99,99	Zakup zrealizowano
117	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyńcu, Gmina Siedlce (WPF 2023-2024)	799 220,91	758 910,00	94,96	Zakup zrealizowano
118	921	92195	6057	Budowa tężni- inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce	47 722,00	47 722,00	100,00	Zakończona
			6059		57 178,00	57 178,00	100,00	Zakończona
			6050		30 100,00	28 801,00	95,68	Zakończona
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 860 654,74	6 591 111,63	96,07	
Ogółem					40 306 119,56	38 831 071,26	96,34	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Zestawienie udzielonych dotacji w 2024 rok w podziale na:
-dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych,
-dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, działania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 727,00	3 026 612,07	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00	2 690 885,07	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00	2 690 885,07	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 727,00	335 727,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,00	15 614,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzała do m. Purzec"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 613,00	309 613,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,65	3 448,45	5,52

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,65	3 448,45	5,52
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,00	3 448,45	14,46
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 737,65	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 758,00	1 778 810,57	88,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 523,20	95,58
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 523,20	95,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 905,80	14,53
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 905,80	14,53
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 500,00	1 752 763,57	88,91
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 751 501,97	88,91
		2310	Dotacja dla gmin na dofinansowanie nauczania religii w przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 261,60	84,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,00	20 618,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,00	20 618,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 000,00	889 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	889 000,00	889 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	211 000,00	211 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	211 000,00	211 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	5 103 912,65	4 808 871,09	94,22
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe			

			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 808,58	99,23
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 808,58	99,23
		2830 Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 808,58	99,23
801		Oświata i wychowanie	850 000,00	841 164,43	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	850 000,00	841 164,43	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pruszyń	850 000,00	841 164,43	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		2820 Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć treningowych, szkoleniowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego - profilaktyka przez sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2820 Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820 Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2820 Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2820 Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	93,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		2820 Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	66,67

		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	658 700,00	77,49
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	658 700,00	77,49
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	658 700,00	77,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	64 000,00	75,29
	90001		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe studnie głębinowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	29 000,00	72,50
		2820	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Cicha Przysiań w Golicach na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie w Topórku na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 000,00	45,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 220,91	808 907,29	95,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 220,91	758 910,00	94,96

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Pruszniewie Gmina Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 220,91	758 910,00	94,96
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 997,29	99,99
		2820	Dotacje celowe na wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz mieszkańców gminy w formie koncertów, wystaw, przeglądów, festynów i warsztatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 997,29	99,99
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji wydarzeń promujących współczesną muzykę chrześcijańską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 600,00	99,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20
		2820	Dotacje celowe na wsparcie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				850 000,00	841 164,43	98,96	0,00	0,00	0,00	2 515 220,91	2 242 015,87	89,14

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 320,70	603 320,70	100,00	603 320,70	603 320,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	603 320,70	603 320,70	100,00	603 320,70	603 320,70	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	603 320,70	603 320,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 117,39	1 117,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	132,31	132,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 957,61	3 957,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	591 490,89	591 490,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	100,00
750			Administracja publiczna	147 603,99	147 023,62	99,61	147 603,99	147 023,62	99,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 603,99	147 023,62	99,61	147 603,99	147 023,62	99,61
		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	147 603,99	147 023,62	99,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	116 993,27	116 565,64	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 188,00	6 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 241,24	21 241,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	450,12	297,38	66,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 731,36	2 731,36	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	310 699,00	307 542,00	98,98	310 699,00	307 542,00	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	2 544,00	66,58	3 821,00	2 544,00	66,58
		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	3 821,00	2 544,00	66,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 821,00	2 544,00	66,58

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	196 055,00	194 375,00	99,14	196 055,00	194 375,00	99,14
	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	196 055,00	194 375,00	99,14	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	109 440,00	107 760,00	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 895,03	2 895,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 181,65	18 181,65	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 829,32	31 829,32	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 823,00	110 623,00	99,82	110 823,00	110 623,00	99,82
	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	110 823,00	110 623,00	99,82	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 000,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 335,21	3 335,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	338,10	338,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 075,19	5 075,19	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 222,00	6 222,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	100,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	1 381,80	38,38	3 600,00	1 381,80	38,38
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	1 381,80	38,38	3 600,00	1 381,80	38,38
	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	3 600,00	1 381,80	38,38	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 381,80	38,38
801		Oświata i wychowanie	277 016,91	275 381,46	99,41	277 016,91	275 381,46	99,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 016,91	275 381,46	99,41	277 016,91	275 381,46	99,41

	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	277 016,91	275 381,46	99,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 742,71	2 742,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	274 274,20	272 638,75	99,40
852		Pomoc społeczna	662 399,00	655 698,53	98,99	662 399,00	655 698,53	98,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	322 899,81	97,97	329 600,00	322 899,81	97,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	329 600,00	322 899,81	97,97	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	320 000,00	313 494,96	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 163,00	1 158,00	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	166,00	165,38	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	309,00	142,72	46,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	102,00	78,75	77,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 122,00	19 122,00	100,00	19 122,00	19 122,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	19 122,00	19 122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 840,00	18 840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 390,00	52 390,00	100,00	52 390,00	52 390,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	52 390,00	52 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 390,00	52 390,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	261 287,00	261 286,72	100,00	261 287,00	261 286,72	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	261 287,00	261 286,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	251 838,00	251 837,96	100,00
	4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 249,00	8 248,76	100,00
855		Rodzina	7 849 873,00	7 848 972,09	99,99	7 849 873,00	7 848 972,09	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 757 695,00	7 757 398,88	100,00	7 757 695,00	7 757 398,88	100,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	7 755 695,00	7 755 398,88	100,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 772 829,00	6 772 538,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	167 875,43	167 875,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 529,57	11 529,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	786 029,72	786 029,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	100,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 964,00	99,80
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 947,00	2 947,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 292,00	1 957,00	85,38	2 292,00	1 957,00	85,38
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	2 292,00	1 957,00	85,38	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 897,64	1 616,44	85,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	345,50	298,59	86,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	48,86	41,97	85,90
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 886,00	89 616,21	99,70	89 886,00	89 616,21	99,70
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	89 886,00	89 616,21	99,70	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	89 886,00	89 616,21	99,70
Razem:		9 854 512,60	9 839 320,20	99,85	9 854 512,60	9 839 320,20	99,85

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2025r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	544 572,19	104,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	544 572,19	104,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	544 572,19	104,73
Razem:				520 000,00	544 572,19	104,73

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	46 359,57	92,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	46 359,57	92,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	3 920,00	51,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	21 449,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 991,00	20 990,57	100,00

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	646 775,08	621 718,32	96,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 775,08	621 718,32	96,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,00	2 732,83	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 900,00	79 956,69	86,07
		4190	Nagrody konkursowe	8 048,00	8 017,58	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 575,08	195 677,62	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	110 450,00	100 449,00	90,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 884,60	81,41

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Na dzień 31.12.2024 r. pozostają środki w kwocie 53.269,38 zł do wydania w roku 2025 (176.775,08 zł saldo z lat ubiegłych minus 123.505,70 zł różnica wykonania dochodów i wydatków za rok 2024)

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2025r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 316 007,17	900	90002	4300	5 163 793,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	108 416,88	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120,41 00,4440	94 915,85	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4300	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 316 007,17	Ogółem wydatki			5 367 126,57	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	273 462,93
---------------	------------

dotyczy środków z roku poprzedniego

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych	
Suma:		0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie funduszu wg uchwały Rady Gminy	Razem	Wykonanie podstawa	Wykonanie zwiększenie	Razem	%
010	01043	6050	Stok Lacki Folwark	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
010	01043	6050	RAZEM:		10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
010	01044	6050	Golice	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
010	01044	6050	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
010	RAZEM:				12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Biel	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Biel	13 649,48 zł	13 649,48 zł	27 298,96 zł	13 649,48 zł	13 649,48 zł	27 298,96 zł	100,00%
600	60016	4210	Golice-Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg w miejscowości Golice, droga nr 125 i nr 192	10 722,35 zł	10 722,35 zł	21 444,70 zł	10 722,35 zł	10 722,35 zł	21 444,70 zł	100,00%
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w Jagodni	15 069,37 zł	15 069,37 zł	30 138,74 zł	15 069,37 zł	15 069,37 zł	30 138,74 zł	100,00%
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Spacerowej i Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	8 200,00 zł	10 000,00 zł	18 200,00 zł	8 200,00 zł	10 000,00 zł	18 200,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna	10 949,94 zł	10 949,94 zł	21 899,88 zł	10 949,94 zł	10 949,94 zł	21 899,88 zł	100,00%
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup lustra drogowego	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup znaków drogowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 382,03 zł	4 882,03 zł	97,64%
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	21 142,23 zł	21 142,23 zł	42 284,46 zł	21 142,23 zł	21 141,72 zł	42 283,95 zł	100,00%
600	60016	4210	Purzec	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych nr 20 i nr 48 w miejscowości Pustki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Stare Iganie	Zakup lustra drogowego	750,00 zł	750,00 zł	1 500,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ulicy Tęczowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Strzała	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	9 967,42 zł	0,00 zł	9 967,42 zł	24,92%
600	60016	4210	Topórek	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 589	20 770,92 zł	20 770,92 zł	41 541,84 zł	20 770,92 zł	20 770,92 zł	41 541,84 zł	100,00%
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup lustra drogowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia ul. Leśnej i ul. Truskawkowej w miejscowości Żabokliki Kolonia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	Joachimów	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w Joachimowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
600	60016	4210	RAZEM:		213 254,29 zł	215 054,29 zł	428 308,58 zł	203 221,71 zł	194 935,81 zł	398 157,52 zł	92,96%
600	60016	6050	Chodów	Asfaltowanie dróg gminnych - ul. Leśna w miejscowości Chodów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6050	Stare Opole	Przebudowa ulicy Akacyjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole	27 836,80 zł	27 836,80 zł	55 673,60 zł	27 836,80 zł	27 836,80 zł	55 673,60 zł	100,00%
600	60016	6050	Stok Lacki	Przebudowa ulicy Wrzosowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki	29 836,80 zł	29 836,80 zł	59 673,60 zł	12 915,00 zł	0,00 zł	12 915,00 zł	21,64%
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Asfaltowanie dróg gminnych - ulica Dębowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6050	Ujrzanów	Asfaltowanie dróg gminnych - droga 11/59 w miejscowości Ujrzanów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

600	60016	6050	Wolynce-Kolonia	Przebudowa ulicy Spacerowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wolynce Kolonia	24 291,46 zł	24 291,46 zł	48 582,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6050	Żytunia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytunia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6050	RAZEM:		141 965,06 zł	141 965,06 zł	283 930,12 zł	40 751,80 zł	27 836,80 zł	68 588,60 zł	24,16%
600	60016	6060	Żelków-Kolonia	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	60016	6060	RAZEM:		20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	RAZEM:				375 219,35 zł	377 019,35 zł	752 238,70 zł	243 973,51 zł	222 772,61 zł	466 746,12 zł	62,05%
700	70005	4210	Golice-Kolonia	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
700	70005	4210	Nowe Iganie	Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
700	70005	4210	Osiny	Zakup wyposażenia do budynku mienia gminnego w Osinach	16 657,00 zł	16 657,00 zł	33 314,00 zł	16 657,00 zł	16 657,00 zł	33 314,00 zł	100,00%
700	70005	4210	Stare Iganie	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 250,00 zł	2 250,00 zł	4 500,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
700	70005	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 836,80 zł	2 836,80 zł	5 673,60 zł	2 836,80 zł	2 324,80 zł	5 161,60 zł	90,98%
700	70005	4210	Wólka Leśna	Zakup sprzętu grającego na potrzeby mieszkańców	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
700	70005	4210	RAZEM:		24 743,80 zł	24 743,80 zł	49 487,60 zł	24 743,80 zł	24 231,80 zł	48 975,60 zł	98,97%
700	70005	4300	Nowe Iganie	Wykonanie tablic informacyjnych na rondo Bohaterów Bitwy pod Iganiami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	70005	4300	Pruszyń	Zagospodarowanie działki 244/4 w miejscowości Pruszyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	70005	4300	Ujrzanów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 951	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
700	70005	4300	RAZEM:		14 000,00 zł	14 000,00 zł	28 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	17,86%
700	RAZEM:				38 743,80 zł	38 743,80 zł	77 487,60 zł	27 243,80 zł	26 731,80 zł	53 975,60 zł	69,66%
750	75075	4300	Pruszyń-Pieńki	Promocja Gminy Siedlce przez miejscowy zespół Alebarki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	1 928,00 zł	4 428,00 zł	88,56%
750	75075	4300	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	1 928,00 zł	4 428,00 zł	88,56%
750	RAZEM:				2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	1 928,00 zł	4 428,00 zł	88,56%
754	75412	3020	Golice	Zakup umundurowania dla OSP w Pruszyńku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
754	75412	3020	Stok Lacki	Zakup umundurowania dla OSP w Pruszyńku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
754	75412	3020	RAZEM:		3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	6 951,95 zł	6 951,95 zł	13 903,90 zł	6 951,95 zł	6 809,71 zł	13 761,66 zł	98,98%
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Opole Świerczyna	Zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszyńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 998,34 zł	9 998,34 zł	99,98%
754	75412	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszyńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 250,00 zł	1 250,00 zł	2 500,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia dla OSP w Rakowcu	3 024,81 zł	3 024,81 zł	6 049,62 zł	3 024,81 zł	2 975,19 zł	6 000,00 zł	99,18%
754	75412	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszyńcu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Strzała	Zakup wyposażenia dla OSP w Nowym Opolu	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Topórek	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP w Błogoszczy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
754	75412	4210	Żelków-Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Rakowiec	1 336,80 zł	1 336,80 zł	2 673,60 zł	1 336,80 zł	1 336,80 zł	2 673,60 zł	100,00%
754	75412	4210	RAZEM:		43 563,56 zł	43 563,56 zł	87 127,12 zł	43 563,56 zł	43 370,04 zł	86 933,60 zł	99,78%
754	75412	6050	Rakowiec	Budowa garażu dla OSP Rakowiec	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
754	75412	6050	RAZEM:		10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
754	RAZEM:				56 563,56 zł	56 563,56 zł	113 127,12 zł	56 563,56 zł	56 370,04 zł	112 933,60 zł	99,83%
801	80101	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	5 336,80 zł	5 336,80 zł	10 673,60 zł	5 336,80 zł	5 306,48 zł	10 643,28 zł	99,72%
801	80101	4210	Golice	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 466,14 zł	9 466,14 zł	94,66%
801	80101	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Opole Świerczyna	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	1 514,00 zł	4 014,00 zł	80,28%
801	80101	4210	Purzec	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	999,98 zł	1 999,98 zł	100,00%
801	80101	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 120,00 zł	4 620,00 zł	92,40%
801	80101	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,00 zł	9 999,00 zł	99,99%

801	80101	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Wólka Leśna	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 499,99 zł	2 999,99 zł	100,00%
801	80101	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Golicach	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
801	80101	4210	Żytia	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	2 177,53 zł	2 177,53 zł	4 355,06 zł	2 177,53 zł	2 026,01 zł	4 203,54 zł	96,52%
801	80101	4210	RAZEM		46 014,33 zł	46 014,33 zł	92 028,66 zł	46 014,33 zł	43 931,60 zł	89 945,93 zł	97,74%
801	80101	4240	Golice-Kolonia	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,28 zł	9 999,28 zł	99,99%
801	80101	4240	Nowe Opole	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801	80101	4240	Stare Iganie	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
801	80101	4240	Strzała	Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 984,40 zł	9 984,40 zł	99,84%
801	80101	4240	Topórek	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowego w Golicach	4 623,58 zł	4 623,58 zł	9 247,16 zł	4 623,58 zł	3 132,32 zł	7 755,90 zł	83,87%
801	80101	4240	Żabokliki	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowego w Golicach	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
801	80101	4240	Żelków-Kolonia	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
801	80101	4240	RAZEM:		33 623,58 zł	33 623,58 zł	67 247,16 zł	33 623,58 zł	32 116,00 zł	65 739,58 zł	97,76%
801	80104	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do przedszkola w Zespole Oświatowym w Pruszyń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	2 998,21 zł	5 998,21 zł	99,97%
801	80104	4240	RAZEM:		3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł	2 998,21 zł	5 998,21 zł	99,97%
801	RAZEM:				82 637,91 zł	82 637,91 zł	165 275,82 zł	82 637,91 zł	79 045,81 zł	161 683,72 zł	97,83%
855	85516	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do Żłobka Gminnego w Chodowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 499,99 zł	4 999,99 zł	100,00%
855	85516	4210	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 499,99 zł	4 999,99 zł	100,00%
855	RAZEM:				2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 499,99 zł	4 999,99 zł	100,00%
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Golice-Kolonia	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice Kolonia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90015	6050	Grubale	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 504 w Grubalach	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	26,67%
900	90015	6050	Nowe Iganie	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i ul. Świerkowa w miejscowości Nowe Iganie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	11 568,00 zł	26 568,00 zł	88,56%
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej do ul. Siedleckiej w miejscowości Nowe Iganie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowa w miejscowości Nowe Opole	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	3 500,00 zł	3 265,00 zł	6 765,00 zł	96,64%
900	90015	6050	Pruszyń-Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pięki	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Szmaragdowa w miejscowości Purzec	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90015	6050	Purzec	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	20,00%
900	90015	6050	Rakowiec	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	455,00 zł	10 455,00 zł	52,28%
900	90015	6050	Stare Iganie	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akcyjowa w miejscowości Stare Iganie	7 750,00 zł	7 750,00 zł	15 500,00 zł	7 750,00 zł	7 550,00 zł	15 300,00 zł	98,71%
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiadukt w miejscowości Stok Lacki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	15 000,00 zł	75,00%
900	90015	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna i ul. Piaskowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	7 835,00 zł	17 835,00 zł	89,18%
900	90015	6050	Topórek	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Żabokliki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	Żabokliki-Kolonia	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa i ul. Owocowa w miejscowości Żabokliki Kolonia	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

900	90015	6050	Żelków-Kolonia	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, ul. Akacyjowa i ul. Malinowa w Żelkowie Kolonii	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 380,00 zł	0,00 zł	7 380,00 zł	49,20%
900	90015	6050	Żelków-Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, ul. Akacyjowa w Żelkowie Kolonii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00 zł	18 991,00 zł	38 991,00 zł	97,48%
900	90015	6050	RAZEM:		172 750,00 zł	170 750,00 zł	343 500,00 zł	148 630,00 zł	112 664,00 zł	261 294,00 zł	76,07%
900	90095	4210	Golice	Zakup wyposażenia altany w miejscowości Golice	7 350,00 zł	7 350,00 zł	14 700,00 zł	7 350,00 zł	7 350,00 zł	14 700,00 zł	100,00%
900	90095	4210	Joachimów	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Joachimów	8 218,59 zł	8 218,59 zł	16 437,18 zł	8 218,59 zł	7 781,41 zł	16 000,00 zł	97,34%
900	90095	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup bramek do piłki nożnej oraz zestawu do siatkówki plażowej na plac zabaw w w miejscowości Pruszyń Pięki	4 000,00 zł	5 000,00 zł	9 000,00 zł	4 000,00 zł	4 302,83 zł	8 302,83 zł	92,25%
900	90095	4210	Purzec	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Purzec	636,50 zł	636,50 zł	1 273,00 zł	636,50 zł	636,50 zł	1 273,00 zł	100,00%
900	90095	4210	RAZEM:		20 205,09 zł	21 205,09 zł	41 410,18 zł	20 205,09 zł	20 070,74 zł	40 275,83 zł	97,26%
900	90095	4300	Pruszyń-Pieńki	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Pruszyń-Pieńki	1 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
900	90095	4300	RAZEM:		1 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł	1 000,00 zł	7 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
900	90095	6060	Chodów	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów	7 500,00 zł	2 500,00 zł	10 000,00 zł	7 500,00 zł	2 016,51 zł	9 516,51 zł	95,17%
900	90095	6060	Pruszyń-Pieńki	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pięki	12 394,24 zł	12 394,24 zł	24 788,48 zł	12 394,24 zł	12 394,24 zł	24 788,48 zł	100,00%
900	90095	6060	Swoboda	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	31 800,98 zł	31 800,98 zł	63 601,96 zł	31 800,98 zł	13 370,77 zł	45 171,75 zł	71,02%
900	90095	6060	RAZEM:		51 695,22 zł	46 695,22 zł	98 390,44 zł	51 695,22 zł	27 781,52 zł	79 476,74 zł	80,78%
900	RAZEM:				245 650,31 zł	245 650,31 zł	491 300,62 zł	221 530,31 zł	167 516,26 zł	389 046,57 zł	79,19%
921	92109	4210	Białki	Zakup wyposażenia do świetlicy w Białkach	6 159,53 zł	6 159,53 zł	12 319,06 zł	6 159,53 zł	6 159,53 zł	12 319,06 zł	100,00%
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błogoszczy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,67 zł	9 999,67 zł	100,00%
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Golicach	3 650,00 zł	3 650,00 zł	7 300,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	7 300,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Grabianów	Zakup wyposażenia do świetlicy w Grabianowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy w Grubalach	3 063,87 zł	3 063,87 zł	6 127,74 zł	3 063,87 zł	3 063,87 zł	6 127,74 zł	100,00%
921	92109	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Nowych Iganiach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Nowe Iganie	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowych Iganiach	2 336,80 zł	2 336,80 zł	4 673,60 zł	2 336,80 zł	2 336,20 zł	4 673,00 zł	99,99%
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Nowe Opole	6 836,80 zł	6 836,80 zł	13 673,60 zł	6 836,80 zł	4 653,18 zł	11 489,98 zł	84,03%
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Pruszyń	19 073,39 zł	19 073,39 zł	38 146,78 zł	19 073,39 zł	18 942,36 zł	38 015,75 zł	99,66%
921	92109	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Pruszyń-Pieńki	11 500,00 zł	6 500,00 zł	18 000,00 zł	11 500,00 zł	6 492,33 zł	17 992,33 zł	99,96%
921	92109	4210	Purzec	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Purzec	11 875,00 zł	11 875,00 zł	23 750,00 zł	11 875,00 zł	11 874,94 zł	23 749,94 zł	100,00%
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Grubale	3 623,45 zł	3 623,45 zł	7 246,90 zł	3 623,45 zł	3 621,81 zł	7 245,26 zł	99,98%
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Rakowiec	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	2 494,04 zł	4 994,04 zł	99,88%
921	92109	4210	Stare Iganie	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Nowe Iganie	22 782,33 zł	22 782,33 zł	45 564,66 zł	22 782,33 zł	22 595,13 zł	45 377,46 zł	99,59%
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Starym Opolu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzale	22 836,80 zł	22 836,80 zł	45 673,60 zł	22 836,80 zł	22 836,12 zł	45 672,92 zł	100,00%
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 499,34 zł	2 999,34 zł	99,98%
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup garażu blaszanego przy świetlicy w Ujrzanowie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	180,00 zł	4 180,00 zł	52,25%
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Ujrzanów	29 395,99 zł	29 395,99 zł	58 791,98 zł	29 395,99 zł	29 395,66 zł	58 791,65 zł	100,00%
921	92109	4210	Wolyniec	Zakup wyposażenia do świetlicy w Wolynicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	17 995,28 zł	17 995,28 zł	35 990,56 zł	17 995,28 zł	17 904,72 zł	35 900,00 zł	99,75%
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy w Żaboklikach	1 850,00 zł	1 850,00 zł	3 700,00 zł	1 850,00 zł	1 850,00 zł	3 700,00 zł	100,00%
921	92109	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chodowie	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	4 998,46 zł	4 998,46 zł	99,97%
921	92109	4210	RAZEM:		242 479,24 zł	242 479,24 zł	484 958,48 zł	242 479,24 zł	236 047,36 zł	478 526,60 zł	98,67%
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont świetlicy w miejscowości Błogoszcz	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	4270	Grabianów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	4270	Nowe Opole	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00 zł	7 490,61 zł	14 990,61 zł	99,94%
921	92109	4270	Stare Opole	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
921	92109	4270	Stare Opole	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
921	92109	4270	RAZEM:		69 300,00 zł	67 500,00 zł	136 800,00 zł	29 300,00 zł	27 490,61 zł	56 790,61 zł	41,51%
921	92109	4300	Grabianów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grabianowie	5 500,00 zł	5 500,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	4300	Grabianów	Zakup i montaż monitoringu na plac przy świetlicy w Grabianowie	2 336,80 zł	2 336,80 zł	4 673,60 zł	2 336,80 zł	2 328,20 zł	4 665,00 zł	99,82%
921	92109	4300	Purzec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	436,69 zł	436,69 zł	873,38 zł	436,69 zł	435,31 zł	872,00 zł	99,84%
921	92109	4300	Ujrzanów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Ujrzanów	9 395,99 zł	9 395,99 zł	18 791,98 zł	9 395,99 zł	9 330,79 zł	18 726,78 zł	99,65%

921	92109	4300	Żelków-Kolonia	Utwardzenie terenu pod altaną przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
921	92109	4300	RAZEM:		21 669,48 zł	21 669,48 zł	43 338,96 zł	16 169,48 zł	16 094,30 zł	32 263,78 zł	74,45%
921	92109	6050	Golice	Opracowanie projektu i rozbudowa świetlicy w miejscowości Golice	26 442,95 zł	26 442,95 zł	52 885,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109	6050	Wołyńce	Rozbudowa świetlicy w Wołyńcach	33 491,26 zł	33 491,26 zł	66 982,52 zł	33 491,26 zł	33 491,26 zł	66 982,52 zł	100,00%
921	92109	6050	Żabokliki	Modernizacja świetlicy w Żaboklikach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
921	92109	6050	RAZEM:		74 934,21 zł	74 934,21 zł	149 868,42 zł	48 491,26 zł	48 491,26 zł	96 982,52 zł	64,71%
921	92109	6060	Białki	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	4 920,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł	4,92%
921	92109	6060	Topórek	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach	2 750,00 zł	2 750,00 zł	5 500,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
921	92109	6060	Żabokliki	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach	3 150,00 zł	3 150,00 zł	6 300,00 zł	3 150,00 zł	3 150,00 zł	6 300,00 zł	100,00%
921	92109	6060	Żabokliki-Kolonia	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach	2 601,17 zł	2 601,17 zł	5 202,34 zł	2 601,17 zł	2 598,83 zł	5 200,00 zł	99,96%
921	92109	6060	Strzała	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Strzała	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 985,00 zł	9 985,00 zł	99,85%
921	92109	6060	RAZEM:		63 501,17 zł	63 501,17 zł	117 002,34 zł	18 421,17 zł	13 483,83 zł	31 905,00 zł	27,27%
921	RAZEM:				471 884,10 zł	470 084,10 zł	931 968,20 zł	354 861,15 zł	341 607,36 zł	696 468,51 zł	74,73%
Ogółem:					1 288 199,03 zł	1 288 199,03 zł	2 566 398,06 zł	1 004 310,24 zł	910 971,87 zł	1 915 282,11 zł	74,63%

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 28 marca 2025r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie	14 063,78 zł	2 534 380,00 zł	2 406 351,35 zł	2 534 380,00 zł	2 414 812,82 zł	5 602,31
Ogółem		14 063,78 zł	2 534 380,00 zł	2 406 351,35 zł	2 534 380,00 zł	2 414 812,82 zł	5 602,31

Wójt
dr inż. Henryk Brodowski

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	Stan realizacji na 31.12.2024
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 921 515,83	7 759 476,57	7 593 175,39	
1.a	- wydatki bieżące				414 701,25	164 692,01	110 052,81	
1.b	- wydatki majątkowe				20 506 814,58	7 594 784,56	7 483 122,58	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 180 083,99	645 116,77	645 116,77	
1.1.1	- wydatki bieżące				86 060,32	51 347,12	51 347,12	
1.1.1.1	Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku - podniesie kompetencji językowych i komunikacyjnych nauczycieli poprzez udział w obserwacji pracy w placówkach zagranicznych	ZESPÓŁ OŚWIATOWY W PRUSZYNIE	2023	2024	86 060,32	51 347,12	51 347,12	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 28.02.2025
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 094 023,67	593 769,65	593 769,65	
1.1.2.1	" Cyberbezpieczny Samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem - poprawa cyberbezpieczeństwa w działalności jednostki	Urząd Gminy	2024	2025	934 065,00	587 269,65	587 269,65	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z umową.
1.1.2.2	Wymiana wiat przystankowych - poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 368 232,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 13.11.2025
1.1.2.3	Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	791 726,67	6 500,00	6 500,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.01.2026
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowetrową i OZE w miejscowości Stare Opole - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	355 791,68	3 500,00	3 500,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.01.2026

1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowetrową i OZE w miejscowości Nowe Iganiee - poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	1 557 288,51	13 000,00	13 000,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.01.2026
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 741 431,84	7 114 359,80	6 948 058,62	
1.3.1	- wydatki bieżące				328 640,93	113 344,89	58 705,69	
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2021	2026	97 563,08	17 809,44	17 809,44	Termin spłaty 31.01.2026
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) - opracowanie koncepcji systemu transportowego dla zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2022	2024	22 350,00	22 350,00	3 448,45	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t. - rozliczono
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 - wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą gmin na terenie MOF	Urząd Gminy	2022	2024	35 737,65	35 737,65	0,00	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t. - rozliczono
1.3.1.5	Leasing Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2027	172 990,20	37 447,80	37 447,80	Termin spłaty 28.01.2026
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 412 790,91	7 001 014,91	6 889 352,93	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2025	1 890 000,00	1 670 000,00	1 668 021,50	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2024	117 705,00	117 705,00	76 875,00	Przedsięwzięcie zakończone

1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	2 390 000,00	2 090 000,00	2 088 209,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 210 000,00	1 060 000,00	1 039 984,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce- poprawa	Urząd Gminy	2023	2025	475 000,00	45 000,00	44 874,89	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 03.09.2025
1.3.2.6	Prace remontowo - konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyń, Gmina Siedlce - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2024	799 220,91	799 220,91	758 910,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.7	Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach- etap I dokumentacja- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	133 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2025
1.3.2.8	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej. Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyń - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	856 545,00	263 343,00	263 343,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 01.09.2025
1.3.2.9	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej. Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	2 435 320,00	839 746,00	838 966,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 01.09.2025
1.3.2.10	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce cz. II - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 29.07.2025
1.3.2.11	Termomodernizacja remizo-światlicy w Błogoszczy - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	630 000,00	30 000,00	28 185,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 11.06.2025

1.3.2.12	Termomodernizacja remizo- świetlicy w Pruszyńku - poprawa infrastruktury, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	240 000,00	20 000,00	16 500,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 12.06.2025
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji światłowej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	282 000,00	32 000,00	31 659,54	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.05.2025
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji światłowej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	314 000,00	34 000,00	33 825,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.05.2025
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce 249 obręb 9 w miejscowości Jagodnia, gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.02.2025

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 01.01.2024	ZMIANY	Plan 31.12.2024	Wykonanie	% wyk
Cyberbezpieczny Samorząd								
750			Administracja publiczna	686 865,00	-99 595,35	587 269,65	587 269,65	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 865,00	-99 595,35	587 269,65	587 269,65	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 048,00	-176 139,08	448 908,92	448 908,92	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 817,00	76 543,73	138 360,73	138 360,73	100,00
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 626 752,10	99,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 626 752,10	99,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00	1 382 739,29	99,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 500,00	244 500,00	244 012,81	99,80
Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku								
801			Oświata i wychowanie	51 347,12	0,00	51 347,12	51 347,12	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 347,12	0,00	51 347,12	51 347,12	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,60	0,00	2 233,60	2 233,60	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	24 539,39	0,00	24 539,39	24 539,39	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 640,37	0,00	11 640,37	11 640,37	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 933,76	0,00	12 933,76	12 933,76	100,00
Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii								
855			Rodzina	1 727 495,00	265 157,77	1 992 652,77	1 961 575,70	98,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 495,00	265 157,77	1 992 652,77	1 961 575,70	98,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 513,00	751 473,00	1 768 986,00	1 768 986,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 982,00	-486 315,23	223 666,77	192 589,70	86,11
Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 250,07	92 250,07	75 741,01	82,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	92 250,07	92 250,07	75 741,01	82,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00	47 722,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 528,07	44 528,07	28 019,01	62,92
Budowa tężni- inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00	47 722,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 178,00	57 178,00	57 178,00	100,00
Razem:				2 465 707,12	1 992 712,49	4 458 419,61	4 407 585,58	98,86
w tym:								
Wydatki bieżące				51 347,12	0,00	51 347,12	51 347,12	100,00
Wydatki majątkowe				2 414 360,00	1 992 712,49	4 407 072,49	4 356 238,46	98,85

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2024r. **wynosi 228 398 827,81 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2023r. o 25 929 795,79 zł) w tym:

Grunty o wartości 20 573 407,84 zł (zwiększenie wartości o kwotę 1 260 931,28 zł), w tym:

- przypis działki nr 74 w miejscowości Stare Iganie o wartości 2 320,00 zł – decyzja Wojewody Maz. Nr 549/S/2024
- przypis działki nr 1589/2 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 2 428,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 549/S/2024
- przypis działki nr 128/16 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 19 150,00 zł - umowa darowizny
- przypis działki nr 335/7 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 6 401,36 zł - umowa darowizny
- przypis działki nr 182/11 w miejscowości Jagodnia o wartości 31 521,90 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 511/9 w miejscowości Chodów o wartości 51 797,42 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 511/7 w miejscowości Chodów o wartości 64 118,20 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 511/11 w miejscowości Chodów o wartości 74 918,20 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 511/13 w miejscowości Chodów o wartości 14 318,20 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 194 w miejscowości Golice-Kolonia o wartości 20 580,00 zł – nieodpłatne nabycie
- przypis działki nr 341/1 w miejscowości Nowe Opole o wartości 150 000,00 zł – nabycie przez zasiedzenie
- przypis działki nr 794/1 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 19 065,33 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 158/11 w miejscowości Błogoszcz o wartości 52 417,40 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 829/6 w miejscowości Nowe Opole o wartości 9 293,75 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 823/11 w miejscowości Nowe Opole o wartości 4 221,23 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 821/7 w miejscowości Nowe Opole o wartości 921,23 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 822/6 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1 491,66 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 824/4 w miejscowości Nowe Opole o wartości 3 462,14 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 825/8 w miejscowości Nowe Opole o wartości 3 412,14 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 833/5 w miejscowości Nowe Opole o wartości 4 000,33 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 833/7 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1 600,33 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 831/1 w miejscowości Nowe Opole o wartości 4 741,66 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 187/14 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 104 098,24 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 826/8 w miejscowości Nowe Opole o wartości 8 273,29 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 626/4 w miejscowości Nowe Opole o wartości 5 231,01 zł – umowa sprzedaży
- przypis działki nr 626/6 w miejscowości Nowe Opole o wartości 136 631,01 zł – umowa sprzedaży
- przypis działki nr 1661/17 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 128 666,84 zł - umowa darowizny
- przypis działki nr 1661/6 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 35 866,83 zł - umowa darowizny

- przypis działki nr 42/18 w miejscowości Błogoszcz o wartości 31 558,80 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 42/9 w miejscowości Błogoszcz o wartości 172 819,50 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 42/12 w miejscowości Błogoszcz o wartości 47 028,78 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 42/10 w miejscowości Błogoszcz o wartości 15 528,78 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 731/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 3 300,00 zł – podział
- przypis działki nr 733/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 840,00 zł – podział
- przypis działki nr 735/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 390,00 zł – podział
- przypis działki nr 737/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 420,00 zł – podział
- przypis działki nr 739/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 630,00 zł – podział
- przypis działki nr 741/3 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 210,00 zł – podział
- przypis działki nr 741/5 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 900,00 zł – podział
- przypis działki nr 440/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 4 740,00 zł – podział
- przypis działki nr 441/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 3 870,00 zł – podział
- przypis działki nr 743/3 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 040,00 zł – podział
- przypis działki nr 743/5 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 230,00 zł – podział
- przypis działki nr 748/7 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 630,00 zł – podział
- przypis działki nr 748/9 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 4 050,00 zł – podział
- przypis działki nr 750/3 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 810,00 zł – podział
- przypis działki nr 751/3 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 340,00 zł – podział
- przypis działki nr 752/5 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 890,00 zł – podział
- przypis działki nr 451/8 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 640,00 zł – podział
- przypis działki nr 449/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 350,00 zł – podział
- przypis działki nr 446/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 960,00 zł – podział
- przypis działki nr 445/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 070,00 zł – podział
- przypis działki nr 442/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 4 470,00 zł – podział
- przypis działki nr 443/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 650,00 zł – podział
- przypis działki nr 439/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 620,00 zł – podział
- przypis działki nr 438/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 100,00 zł – podział
- przypis działki nr 436/6 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 350,00 zł – podział
- przypis działki nr 437/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 370,00 zł – podział
- przypis działki nr 436/4 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 110,00 zł – podział
- przypis działki nr 435 w miejscowości Golice-Kolonia o wartości 1 950,00 zł – podział
- przypis działki nr 135/4 w miejscowości Pruszyń-Pieńki o wartości 7 960,00 zł – podział
- przypis działki nr 668/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 4 350,00 zł – podział
- przypis działki nr 667/4 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 160,00 zł – podział
- przypis działki nr 669/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 440,00 zł – podział
- przypis działki nr 667/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 790,00 zł – podział
- przypis działki nr 673/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 980,00 zł – podział
- przypis działki nr 684/4 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 7 530,00 zł – podział
- przypis działki nr 685/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 3 360,00 zł – podział
- przypis działki nr 690/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 440,00 zł – podział
- przypis działki nr 696/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 660,00 zł – podział
- przypis działki nr 700/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 140,00 zł – podział
- przypis działki nr 712/5 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 6 120,00 zł – podział

- przypis działki nr 712/3 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 3 270,00 zł – podział
- przypis działki nr 726/7 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 3 450,00 zł – podział
- przypis działki nr 726/5 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 850,00 zł – podział
- przypis działki nr 729/1 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 5 490,00 zł – podział
- przypis działki nr 672/4 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 680,00 zł – podział
- przypis działki nr 684/6 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 360,00 zł – podział
- przypis działki nr 689/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 800,00 zł – podział
- przypis działki nr 695/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 750,00 zł – podział
- przypis działki nr 699/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 200,00 zł – podział
- przypis działki nr 711/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 5 850,00 zł – podział
- przypis działki nr 720/2 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 910,00 zł – podział
- przypis działki nr 785/4 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 1 110,00 zł – podział
- przypis działki nr 785/6 w miejscowości Wólka Leśna o wartości 2 790,00 zł – podział
- odpis działki nr 67 w miejscowości Pruszynek o wartości 4 609,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 1757 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 27 457,68 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 45 w miejscowości Pruszyń o wartości 28 278,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 306/4 w miejscowości Pruszyń-Pieńki o wartości 542,28 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 306/4 w miejscowości Pruszyń-Pieńki o wartości 587,23 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 396 w miejscowości Białki o wartości 16 825,05 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 395/1 w miejscowości Białki o wartości 4 435,57 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 839 w miejscowości Strzała o wartości 110,52 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 4 w miejscowości Rakowiec o wartości 93,95 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 328/23 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 2 613,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 211/4 w miejscowości Stare Opole o wartości 7 770,00 zł – umowa sprzedaży

Drogi i chodniki (nawierzchnia) o wartości 118 403 714,43 zł (zwiększenie wartości o kwotę 15 108 111,34), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia ul. Zacisza w miejscowości Pruszyń” o wartości 669 123,97 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia ul. Lipowa Pruszyń Pieńki” o wartości 1 711 693,31 zł
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa ul. Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia” o wartości 860 467,19 zł
- przyjęto z inwestycji „Droga dla pieszych Stare Opole ul. Akacjowa” o wartości 238 546,13 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia ul. Lipowa Pruszyń Pieńki” o wartości 38 497,36 zł
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Siedlce” o wartości 2 069 430,95 zł (podział wg załącznika)
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Siedlce” o wartości 9 493 907,43 zł (podział wg załącznika)
- przyjęto z inwestycji „Droga dla pieszych Stok Lacki ul. Wrzosowa” o wartości 12 915,00 zł
- przyjęto z inwestycji „Nawierzchnia ul. Piaskowa w Stoku Lackim-Folwark” o wartości 13 530,00 zł

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) o wartości – 73 153 794,68 zł (zwiększenie wartości o kwotę 5 476 521,46 zł),

- przyjęto z inwestycji i przekazano do ZO w Pruszyń modernizację budynku o wartości 471 028,50 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Nowe Opole ul. Zielona o wartości 51 792,00 zł
- przyjęto z inwestycji uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia w miejscowości Nowe Opole o wartości 39 544,00 zł

- przyjęto z inwestycji sieć wodociagową w miejscowości Stok Lacki ul. Szkolna o wartości 1,23 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie Chodów ul. Ogrodowa o wartości 84 340,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Golice ul. Słoneczna o wartości 34 549,00 zł
- przyjęto z inwestycji tężnię w Dworze w Ostrówku o wartości 133 701,00 zł
- przyjęto z inwestycji ogrodzenie świetlicy w Ujżanowie o wartości 52 500,00 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano do ZO w Golicach modernizację kompleksu sportowego o wartości 59 040,00 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Nowe Opole o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Nowe Opole o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Nowe Iganie ul. Świerkowa o wartości 31 568,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Żabokliki ul. Wodna o wartości 31 140,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Żabokliki ul. Zamkowa o wartości 21 960,00 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki ul. Złota o wartości 1,23 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki ul. Dolina Helenki o wartości 158 500,79 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg przy drodze 527 w Grubalach o wartości 45 900,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Żelków-Kolonia ul. Bursztynowa o wartości 108 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w Ujżanowie o wartości 1,23 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Purzec o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Purzec o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Pruszyń o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Pruszyń o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żaboklikach o wartości 125 328,17 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne przy drodze 504 w Grubalach o wartości 4 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Topórek o wartości 2 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie Stok Lacki ul. Bursztynowa o wartości 15 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie Stok Lacki ul. Wiadukt o wartości 20 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Purzec o wartości 3 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji teren rekreacyjny w miejscowości Pruszyń Pieńki o wartości 137 538,70 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Pruszyń Pieńki ul. Wiosenna o wartości 1 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Pruszyń Pieńki ul. Bajeczna o wartości 1 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji plac zabaw przy świetlicy w Białkach o wartości 80 661,01 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Błogoszcz o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Błogoszcz o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną na ul. Dolnej w Nowym Opolu o wartości 131 766,67 zł
- przyjęto z inwestycji świetlicę w Żaboklikach o wartości 438 906,00 zł
- przyjęto z inwestycji plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Grabianów o wartości 606 500,63 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Topórek o wartości 23 300,00 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną na ul. Zachodnia w miejscowości Golice o wartości 1 958 369,01 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg na ul. Zachodnia w miejscowości Golice o wartości 984 317,32 zł
- przyjęto z inwestycji rozbudowę świetlicy w Wołyńcach o wartości 2 175 878,03 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne na terenie Gminy Siedlce o wartości 325 593,11 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg na działce nr 552 w miejscowości Strzała o wartości 40 300,00 zł
- przyjęto z inwestycji garaż dla OSP Rakowiec o wartości 570 915,00 zł

- przyjęto z inwestycji oświetlenie drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki o wartości 941 202,22 zł
- przyjęto z inwestycji żłobek w Żelkowie-Kolonii o wartości 2 086 982,93 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano do ZO w Żelkowie Kolonii przedszkole w Żelkowie-Kolonii o wartości 2 107 398,93 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Strzała ul. Księżycowa o wartości 54 700,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne Stare Iganie ul. Akacyjowa o wartości 15 300,00 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Strzała ul. Księżycowa o wartości 94 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji rewitalizację parku w Ostrówku o wartości 481 846,45 zł
- przyjęto z inwestycji świetlicę wiejską w miejscowości Purzec o wartości 1 690 592,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w Żelkowie-Kolonii ul. Parkowa o wartości 46 191,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki o wartości 1 000,00 zł
- likwidacja świetlicy Purzec o wartości 15 952,83 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej Wólka Leśna-Pruszynek o wartości 1 913 221,38 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej Joachimów o wartości 740 053,00 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej Pruszyń działki nr 283, 285 o wartości 0,61 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach sieci wodociągowej Pruszyń działki nr 283, 285 o wartości 0,62 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach sieci wodociągowej ul. Szkolna w Stoku Lackim działki ewid. nr 1220/1 o wartości 1,23 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach sieci wodociągowej ul. Złota w Stoku Lackim o wartości 1,23 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej Błogoszcz ul. Akacyjowa o wartości 0,62 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach sieci wodociągowej Błogoszcz ul. Akacyjowa o wartości 0,61 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim ul. Gryczna, ul. Bukietowa, ul. Bursztynowa, ul. Dolna, ul. Promienna, ul. Wzgórze o wartości 1 248 772,23 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej w Stoku Lackim ul. Wiosenna, ul. Baśniowa, ul. Piaskowa o wartości 1 861 016,63 zł
- przekazanie do PWiK w Siedlcach kanalizacji sanitarnej Purzec-Strzała o wartości 2 595 150,43 zł

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe u Urzędzie Gminy) **wartość 13 152 150,08 zł** (zwiększenie wartości o kwotę 3 310 149,82 zł), w tym:

- zakupiono samochód specjalny marka: MAN o wartości 379 089,69 zł
- zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na podwoziu Scania o wartości 1 635 002,10 zł
- zakupiono zmiatarkę HAKO Citymaster 650 dla ZGK o wartości 362 850,00 zł
- zakupiono samochód osobowy TOYOTA PROACE_VERSO LONG 2.0 o wartości 225 212,03 zł
- zakupiono samochód ciężarowy Śmieciarka dla ZGK o wartości 1 291 500,00 zł
- sprzedano samochód Skoda Octavia II N/S: WS 63560 o wartości 63 591,00 zł
- przekazanie samochodu pożarniczego VOLVO OSP Nowe Opole o wartości 519 913,00 zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości 3 115 760,78 zł (zwiększenie wartości o kwotę 774 081,89 zł), w tym:

- otrzymano SERWER typ A-NTT System S.A. Tytan 4208580 o wartości 40 582,03 zł
- otrzymano Sieciowy serwer plików - Synology RS1219+ o wartości 11 312,06 zł
- zakupiono nożyce hydrauliczne STRONGARM dla OSP Nowe Opole o wartości 45 000,00 zł
- zakupiono zestaw narzędzi LUKAS HTS99 dla OSP Pruszyń o wartości 14 980,00 zł
- zakupiono pompę zanurzeniową NAUTILUSD 4/1 ECO dla OSP Pruszyń o wartości 9 950,00 zł

- zakup fotobudki 360 Dwór w Ostrówku o wartości 15 999,00 zł
- zakup ekran projekcyjny Dwór w Ostrówku o wartości 10 956,84 zł
- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej „Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 487 067,70 zł
- zakupiono kuchnię gazowa do świetlicy w Żaboklikach o wartości 17 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji monitoring na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodowie o wartości 9 516,51 zł
- zakupiono monitoring na plac zabaw w miejscowości Strzała o wartości 9 985,00 zł
- zakupiono wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 45 171,75 zł
- zakupiono tor przeszkód do OSP Blogoszcz o wartości 22 490,00 zł
- zakupiono pług „V” wraz z osprzętem dla ZGK o wartości 34 071,00 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 298 659,17 zł (zwiększenie wartości o 100 201,95 zł)

- zakup licencji „Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 100 201,95 zł

Wypożyczenie w Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu o wartości – 20 880,00 zł (bez zmian)

Gmina posiada grunty o powierzchni **100,8167 ha** o wartości księgowej **4 472 481,66 zł**, w tym:

- 0,3273 ha przy pomniku Bitwy pod Iganiami,
- 0,1199 ha to działka położona na terenie Miasta Siedlce na której zlokalizowany jest budynek Urzędu Gminy,
- 21,0046 ha jest wydzielona osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pod ogródki działkowe,
- 0,2234 ha pod przepompowniami ścieków,
- 9,4329 ha jest w trwałym zarządzie,
- 6,9774 ha znajduje się pod świetlicami wiejskimi,
- 4,8657 ha to grunty pod lasami,
- 57,8655 ha to pozostałe grunty (w skład wchodzi boiska sportowe, grunty rolne, odłogi).

Grunty pod drogami i chodnikami to **278,3711 ha** o wartości księgowej **17 103 709,57 zł**.

W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **8,0561 ha**.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły:

- z użytkowania wieczystego : 7 643,01 zł
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu: 394 332,92 zł
- opłaty najemców za usługi dostawy wody, energii itp.: 78 620,67 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: 3 130,42 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 270,00 zł
- dochody z tytułu ustanowienia służebności: 92 835,84 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 962 560,60 zł
- odszkodowanie za grunty: 808 362,81 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 675,04 zł
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla czystego powietrza na zakup zmiatarki – 200 000,00 zł
- udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych: 76 810 000,00 zł

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

- 1. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o następującej wartości: 7. 538.480,18 zł**
 - działka nieruchomości zabudowana – 100.000,00 zł
 - budynki – 6.226.139,86 zł
 - budowle 945.470,03 zł
 - sprzęt komputerowy – 6.369,34 zł
 - wentylacja mechaniczna – 153.750,52 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 81.750,43 zł.
 - Zakup nowego traktorka Simplicity Regent – 25.000,00 zł (2024r. przekazanie traktorka do ZGK 9.199,99zł)
- 2. Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o następującej wartości: 6.783.935,83 zł**
 - działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd) – 40.720,00 zł
 - budynki – 5.257.005,80 zł
 - budowle – 1.314.046,36 zł (modernizacja kompleksu sportowego 59.040,00 zł)
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 6.817,58 zł
 - Zakup traktorka Simplicity Regent – 25.000,00 zł (2024r. przekazanie traktorka do ZGK 7.872,00 zł)
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 140.346,09 zł (2024r likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego Canon 4.999,56 zł)
- 3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o następującej wartości: 12.565.241,18 zł**
 - działka nieruchomości zabudowana – 139.554,80 zł
 - budynki – 10.993.776,25 zł (2024r. modernizacja kotłowni gazowej 34.440 zł)
 - budowle (ogrodzenie, parking) – 1.303.470,29 zł
 - maszyny i urządzenia – 21.428,21 zł
 - urządzenia techniczne – 82.834,42 zł (2024 r monitor interaktywny 11.950 zł z Programu „Edukacyjna pracownia Ekologiczna”)
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 24.177,21 zł
- 4. Zespół Oświatowy w Pruszyńcu posiada mienie o następującej wartości: 7.209.873,08 zł**
 - działka nieruchomości zabudowana – 178.617,24 zł
 - budynki – 5.712.254,51 zł (2024 r. modernizacja budynku szkoły 471.028,50 zł)
 - budowle (place zabaw, boisko, ogrodzenia, oczyszczalnia ścieków)– 1.210.997,53 zł
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 11.017,42 zł
 - traktorek ogrodowy 9.999,00 zł
 - tablica interaktywna, magiczny dywan – 19.571,54 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarki, sprzęt grający, kamera) – 67.415,84 zł
- 5. Zespół Oświatowy w Stoku Lackim posiada mienie o następującej wartości: 12.790.353,53 zł**
 - działka nieruchomości zabudowana – 85.950,00 zł
 - budynki – 11.878.755,82 zł
 - budowle – 640.218,81 zł
 - maszyny i urządzenia –13.790,40 zł
 - odśnieżarka – 4.350,00 zł
 - odśnieżarka, monitoring wizyjny, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych – 123.088,80 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 44.199,70 zł
- 6. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale posiada mienie o następującej wartości: 20.221.583,28 zł**
 - działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd z UG) – 220.256,44 zł

- budynki – 17.983.243,73 zł
 - budowle (boisko szkolne, Orlik) – 1.763.611,89 zł
 - maszyny i urządzenia – 3.511,96 zł
 - traktorek kosiarko - odśnieżarka – 17.332,00 zł (2024r. przyjęcie od ZGK traktorka 7.872,00 zł)
 - platforma dźwigowa, zestawy interaktywne – 63.826,50 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 169.800,76 zł
- 7. Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii posiada mienie o następującej wartości : 11.167.218,37 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 189.000,00 zł
 - budynki – 9.298.198,49 zł (2024 r. projekt instalacji gazu - 3.690 zł przebudowa i rozbudowa przedszkola – 2.107.398,93 zł)
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 1.456.597,57 zł
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 37.547,58 zł
 - traktorek z lemieszem – 15.390,00 zł
 - tablica interaktywna – 13.772,98 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie (kserokopiarka, zestaw zabawowy na placu zabaw, piec konwencyjno-parowy) – 156.711,75 zł
- 8. Żłobek Gminny w Chodowie zarządza mieniem o wartości 1 334 614,35 zł:**
- grunty – 20 000,00 zł
 - budynek - 1 256 283,31 zł
 - maszyny i urządzenia o wartości - 58 331,04 zł
- 9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie posiada mienie o wartości 33 868,99 zł nieodpłatne przekazanie z Urzędu Gminy Siedlce:**
- traktor ogrodowy – 12 669,00 zł
 - traktor ogrodowy – 12 000,00 zł
 - traktor z pługiem – 9 199,99 zł
- 10. Dzienny Dom „SENIOR+” w Stoku Lackim posiada mienie 5 608 870,57 zł:**
- budynki – 5 517 628,64 zł
 - plac zabaw – 81 241,93 zł
 - grunty – 10 000,00 zł
- 11. Gminne Centrum Kultury w Siedlcach z/s w Ostrówku posiada mienie o wartości 213 039,40 zł**
- budynki: 18 260,00 zł
 - środki transportu: 21 000,00zł
 - maszyny i urządzenia: 173 779,40 zł

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

1. Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje Gminne Centrum Kultury w Siedlcach z siedzibą w Ostrówku w skład którego wchodzi biblioteki.
2. Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację z Budżetu Gminy. Dochody własne pochodzą z opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, naukę gry na gitarze, fortepianie i akordeonie), darowizn, dotacji celowych oraz odsetek bankowych. Dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia przeznaczone są na koszty organizacji poszczególnych sekcji.

Uzyskane przychody w 2024 roku wyniosły 1 066 137,03 zł na planowane 1 089 000,00 zł.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		2 677,69	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	889 000,00	889 000,00	100,00
Dotacja z innych źródeł (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	120 000,00	70 000,00	58,00
Przychody od sponsorów, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	80 000,00	107 137,03	112,00
Dochody ogółem	1 089 000,00	1 066 137,03	97,00
Środki pieniężne na 31.12.2024	-	3 310,74	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Centrum Kultury w 2024 roku wynoszą 1 065 503,98 zł tj. 99,00%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym:	680 000,00	673 258,93	99,00
Pracowników GCK z pochodnymi		518 168,93	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy itp.)		155 090,00	
Pozostałe świadczenia pracownicze, ZFŚS	10 000,00	9 222,26	92,00
Zakupy materiałów i energii, w tym:	110 000,00	109 338,02	99,00
Zakup wyposażenia		930,03	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, prasy, paliwa itp.		15 574,91	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej		8 127,87	
Zakup artykułów żywnościowych na warsztaty kulinarne pikniki i festyny;		23 787,03	
Zakup kwiatów do wręczenia artystom i wykonawcom		18 524,18	
Zakup statuetek, pucharów i nagród w konkursach		26 323,76	
Zakup paczek noworocznych			
Zakup zestawów prezentowych		5 875,64	
Zakup pozostałych artykułów (dekoracji, naczyń jednorazowych itp.)		3 232,04	
Woda i ścieki, energia elektryczna		6 962,56	
Usługi w tym:	289 000,00	250 692,80	95,00
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		9 154,55	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (ochrona, nagłośnienie, catering itp.)		51 730,53	
Występy artystów i koncerty zespołów		76 830,00	
Wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje i projekcje filmów dla dzieci		47 054,00	
Zajęć i warsztatów sekcji tanecznych, kulinarnych itp.		33 880,00	
Pozostałe usługi tj. funkcja IOD, BIP itp.		27 184,17	
Usługi remontowe, przeglądy urządzeń i samochodu służbowego, wywóz odpadów		4 859,55	
Podatki i opłaty (ZAIKS, bankowe, abonament RTV)		23 583,09	
Pozostałe koszty (ubezpieczenia)		1 086	
RAZEM	1 089 000,00	1 065 503,98	

Na dzień 31.12.2024 roku Gminne Centrum Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje biblioteka w Stoku Lackim, w Białkach, Pruszyń, Wołyńcach i Nowym Opolu. Działalność bibliotek finansowana jest dotacją z Budżetu Gminy oraz innych źródeł (np. dotacja z Biblioteki Głównej).

Dochody uzyskane w 2024 roku wyniosły 212.500,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	211 000,00	211 000,00	100,00
Dotacje Biblioteki Głównej	1 500,00	1 500,00	100,00

Poniesiono wydatki na kwotę 211 000,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników - 2,67etatu.	149 132,00	149 131,19	99,00
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	30 583,00	30 582,76	99,00
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS)	7 235,33	7235,33	100,00
Materiały w tym: -książki do biblioteki	12 332,00	12 331,44	99,00
Usługi:	11 717,67	11 719,28	100,00
Razem	211 000,00	211 000,00	100,00

Na dzień 31.12.2024 roku biblioteki nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Paulina Montewka
Paulina Montewka

WÓJT
dr inż. Henryk Brodowski
dr inż. Henryk Brodowski