

**ZARZĄDZENIE NR 26
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 2023 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 13, do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2023 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 2023 ROK

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Nr LII/696/2022 i określał:

- **dochody w wysokości** 110.091.000,00 zł
- **wydatki w wysokości** 114.100.000,00 zł
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości** 4.009.000,00 zł

Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W ciągu 2023 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 LIII/697/2023	26.01.2023	+4.841.582,14	+4.841.582,14	-4.009.000,00
2.	Zarządzenie Nr 8	09.02.2023	+21.447,65	+21.447,65	-4.009.000,00
3.	Zarządzenie Nr 10	10.02.2023	+24.400,00	+24.400,00	-4.009.000,00
4.	Uchwała LIV/715/2023	23.02.2023	+1.225.115,85	+1.225.115,85	-4.009.000,00
5.	Zarządzenie Nr 17	10.03.2023	-136.950,28	-136.950,28	-4.009.000,00
6.	Zarządzenie Nr 19	15.03.2023	-124.710,28	-124.710,28	-4.009.000,00
7.	Uchwała LV/729/2023	30.03.2023	+2.430.747,35	+5.838.696,25	-7.416.948,90
8.	Uchwała LVI/742/2023	27.04.2023	+9.311.559,44	+9.311.559,44	-7.416.948,90
9.	Zarządzenie Nr 38	11.05.2023	+25.954,00	+25.954,00	-7.416.948,90
10.	Uchwała LVII/754/2023	26.05.2023	+2.007.386,37	+2.007.386,37	-7.416.948,90
11.	Uchwała LVIII/768/2023	29.06.2023	+1.755.597,16	+1.755.597,16	-7.416.948,90
12.	Zarządzenie Nr 71	27.07.2023	+378.662,91	+378.662,91	-7.416.948,90
13.	Uchwała LIX/844/2023	10.08.2023	+7.719.725,00	+1.719.725,00	-1.416.948,90
14.	Zarządzenie Nr 78	31.08.2023	+216.290,48	+216.290,48	-1.416.948,90
15.	Uchwała LX/855/2023	21.09.2023	+5.012.587,20	+2.162.587,20	+1.433.051,10
16.	Zarządzenie Nr 86	29.09.2023	+25.130,77	+25.130,77	+1.433.051,10
17.	Zarządzenie Nr 90	11.10.2023	+774.785,32	+774.785,32	+1.433.051,10
18.	Uchwała LXI/871/2023	26.10.2023	+2.032.028,12	+2.032.028,12	+1.433.051,10
19.	Uchwała LXII/888/2023	23.11.2023	+1.464.696,82	+300.626,82	+2.597.121,10
20.	Zarządzenie Nr 107	06.12.2023	+43.207,62	+43.207,62	+2.597.121,10
21.	Uchwała LXIII/899/2023	28.12.2023	+354.884,57	+354.884,57	+2.597.121,10
22.	Zarządzenie Nr 110	31.12.2023	0,00	0,00	+2.597.121,10

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Siedlce na rok 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 149.632.078,49 zł
- **wydatki w wysokości** 147.034.957,39 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 2.597.121,10 zł

Ustalona nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** 151.323.021,31 zł, w tym majątkowe 50.196.723,01 zł
- **wydatki w wysokości** 138.722.628,02 zł, w tym majątkowe 51.422.062,20 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 12.600.393,29 zł

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano. Budżet roku 2023 zamknął się znacznie wyższą nadwyżką w wysokości 12.600.393,29 zł na planowaną w kwocie 2.597.121,10 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 3.243.878,90 zł w 2023 r. wykonano na kwotę 4.407.948,90 zł, w tym z wolnych środków 3.038.907 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 369.041,90 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW – 1.000.000,00 zł.

Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.841.000,00 zł, wykonano w wysokości 5.841.000,00 zł, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.811.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 4.030.000,00 zł.

Dochody na plan 149.632.078,49 zł zrealizowano w 101,13% tj. 151.323.021,30 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

• **Dochody bieżące:**

- planowano w wysokości 99.344.276,19 zł
 - wykonano w wysokości 101.126.298,29 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,79%

• **Dochody majątkowe:**

- planowano w wysokości 50.287.802,30 zł
 - wykonano w wysokości 50.196.723,01 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,82%

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

- planowano w wysokości 7.607.017,75 zł
 - wykonano w wysokości 7.602.081,60 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,94%

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

- planowano w wysokości 91.737.258,44 zł
- wykonano w wysokości 93.524.216,69 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,95%, w tym:

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

- planowano w wysokości 480.000,00 zł
 - wykonano w wysokości 506.688,64 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 105,56 %

W 2023 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 480.000,00 zł wykonano w wysokości 506.688,64 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii i profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowana kwota to 484.986,26 zł. Niewykorzystane środki do zaplanowania w roku 2024 wynoszą 176.775,08 zł.
2. Planowane dochody z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170.000,00 zł zrealizowano w 2023 roku w wysokości 150.869,14 zł, zostały powiększone o

niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 175.199,94 zł i przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 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 19.808,86 zł) i opłaty produktowej w kwocie 30,00 zł (brak wykonania) przeznaczone zostały na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział 90001, gdzie wydatkowano 10.571,77 zł oraz w rozdziale 01044 na budowę sieci kanalizacyjnych – 9.237,09 zł.
4. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł (wykonanie – 36.505,72 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie tych przystanków. W 2023 roku wydatkowano kwotę 30.961,58 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5.544,14 zł zwiększą plan wydatków w roku 2024.
5. Zaplanowane dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4.229.070,00 zł wykonano w wysokości 4.260.127,10 zł. Zostały one przeznaczone na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz obsługę systemu i wyniosły 3.986.664,17 zł. Powstała nadwyżka w kwocie 273.462,93 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2024 roku.

Wydatki na plan 147.034.957,39 zł zrealizowano w 94,35% tj. 138.722.628,02 zł

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

• Wydatki bieżące:

- planowano w wysokości **93.443.164,93 zł**
- wykonano w wysokości **87.300.565,82 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,43%

• Wydatki majątkowe:

- planowano w wysokości **53.591.792,46 zł**
- wykonano w wysokości **51.422.062,20 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,95%

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

- planowano w wysokości **7.607.017,75 zł**
- wykonano w wysokości **7.602.081,60 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,94 %

• Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowano w wysokości **85.836.147,18 zł**
- wykonano w wysokości **79.698.484,22 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 92,85 %, w tym:

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

- planowano w wysokości **635.072,70 zł**
- wykonano w wysokości **484.986,26 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano w 76,37 %.

DOCHODY.

Analiza dochodów według źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie **613.626,35 zł** na **planowane 608.950,40 zł** tj. **100,77%** pochodzą z rozliczenia nadpłaty z lat ubiegłych za energię - przepompownie – 3.419,79 zł, wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 7.256,16 zł, dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot

producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 602.950,40 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody w tym dziale to **4.038.347,14 zł**, z czego wykonano **4.003.722,89 zł (99,14%)**. Dochody te związane były z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – sprzedaż węgla dla mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5.447.183,50 zł zostały zrealizowane w 99,97 % tj. 5.445.689,52 zł i są to dochody pochodzące z:

- wpłaty darowizny na infrastrukturę drogową – 2.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Ogrodowej polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole, Gmina Siedlce” – 382.895,80 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową” – 4.000.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Stok Lacki Folwark, Gmina Siedlce” – 100.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Widok w miejscowości Żelków-Kolonia, Gmina Siedlce” – 250.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości Strzała i Chodów, Gmina Siedlce” – 674.288,00 zł,
- opłat przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych wraz z odsetkami – 36.505,72 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 24.850.325,00 zł zostały wykonane w wysokości 25.214.001,63 zł, tj. 101,46 % i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 102.717,63 zł (tj. 102,72 % planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 14.773,36 zł (42,21%),
- 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) – 348.261,65 zł (108,83%) oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych – 18.003,41 zł (105,90%),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 23.890.372,87 zł (100,99%),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800) – 722.893,51 zł (111,21%),
- wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali użytkowych – 98.340,64 zł (163,90%) oraz od najemców lokali mieszkalnych – 13.810,75 zł (138,11%),
- odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 611,42 zł (122,28%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie nadpłat za energię z 2022 roku – 1.616,39 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone urządzenia na placu zabaw – 2.600,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymane środki to darowizna w wysokości 43.050,00 zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody planowane **2.822.303,62 zł, wykonanie 2.298.197,25 zł, tj. 81,43%.**

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 110.971,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, wydatki dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej,
- dotacja ze środków budżetu UE w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.626,16 zł (9,45%). Niskie wykonanie wynika z faktu, iż dotacja w kwocie 225.000,00 zł wpłynęła w grudniu 2022 roku.
- 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) – 19.307,07 zł (193,07%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 4,00 zł, są to różnice podatku Vat pomiędzy deklaracją częstkową a deklaracją zbiorczą po zaokrągleniu do pełnych złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – opłaty za ksero dokumentów - 81,94 zł (81,94%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 35.471,55 zł. Zwrot podatku VAT od zakupów bieżących i inwestycji budowy kanalizacji z faktur za grudzień 2022r., zwroty i rozliczenia dotyczące 2022 roku,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot podatku VAT naliczonego (§ 0970) – 2.098.693,78 zł (85,93%),
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla sołectw 2023” na zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Opole Świerczyńska – 9.999,90 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody planowane 140.408,00 zł, wykonane 140.168,00 zł, tj. 99,83%, i są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie – 3.828,00 zł (100,00%),
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 135.704,00 zł (99,82%),
- przeprowadzenie referendum – 636,00 zł (100,00%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody planowane 1.078,00 zł, zostały zrealizowane w **100%.** Jest to zwrot poniesionych wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 766.397,76 zł zostały zrealizowane w kwocie 664.939,41 zł (86,76%) i są to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” na remont budynku OSP w Błogoszczy – 40.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Instalacja pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz” – 40.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Rakowiec – 37.461,65 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pruszynek – 150.000,00 zł,
- wpływy z darowizny OSP Pruszynek – 1.080,00 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy związanych z bieżącą pomocą obywatelom Ukrainy – 396.397,76 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 **42.719.869,10 zł** na **planowane 41.399.575,00 zł** (103,19% 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) – 20.202.457,00 zł (100,00%),

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 1.972.618,00 zł (100,00%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 15.310.132,07 zł (105,59%),
- podatek rolny (§ 0320) – 823.471,32 zł (99,81%),
- podatek leśny (§ 0330) – 113.234,01 zł (161,76%),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.381.034,56 zł (109,26%),
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 123.051,78 zł (136,72%),
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 183.316,21 zł (183,32%),
- opłata skarbową (§ 0410) – 58.448,20 zł (146,12%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 150.869,14 zł (88,75%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 506.688,64 zł (105,56%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z opłaty planistycznej, z opłat za wejście w pas drogowy (§ 0490) – 209.090,47 zł (139,39%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1.568.938,62 zł (103,90%),
- wpływy w różnych opłat (opłata za formularz wielożądny) – 90,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 116.429,08 zł (456,58%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **48.407.869,46 zł** na plan **48.112.714,68 zł**, tj. **100,61%** pochodzą:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa 25.133.220,00 zł (100%),
- ze środków na uzupełnienie dochodów gmin – 5.617.446,25 zł (100,00%),
- z tytułu wpłat za opłatę produktową – 0,40 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – 803.726,21 zł (158,04%) to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 173.957,60 zł stanowiąca zwrot (17.649% wartości wydatków z kwoty podstawowej) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.,
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 371.519,00 zł (100,00%),
- wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Polski Ład – 16.308.000,00 zł, w tym na:
 - budowę sieci wodociągowej – 1.082.373,88 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnej – 7.372.626,12 zł,
 - budowę hali sportowej przy ZO-W w Strzale – 3.168.979,26 zł,
 - modernizację oświetlenia ulicznego – 570.000,00 zł,
 - Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce – 584.608,98 zł,
 - rewitalizację części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne – 2.000.000,00 zł,
 - budowę budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim – 1.529.411,76 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w wysokości **5.237.635,74 zł** na planowane **4.846.684,33 zł** (**108,07%**) to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 78,00 zł (156,00%),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 968,00 zł (484,00%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) odszkodowanie za zalane pomieszczenie w ZOW w Strzale – 5.542,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn dla ZO w Żelkowie Kolonii, Białkach i Nowych Iganiach – 29.410,00 zł (350,12%),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) za zniszczone podręczniki – 637,98 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (§ 0660) – 238.376,33 zł (128,50%),
- wpływy pochodzące z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych – 25.721,92 zł (128,61%),

- wpływy środków z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach gminnych – 565.051,84 zł (166,19%),
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 1.169.198,12 zł (102,38%),
- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.371.216,00 zł (101,95%),
- dotacja MEN na realizację programu Poznaj Polskę (§ 2020) – 60.000,00 zł (100,00%),
- odpłatność uczniów za udział w zorganizowanych wycieczkach w ramach programu MEN Poznaj Polskę – 22.914,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (§ 2020) – 18.494,00 zł (99,98%),
- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 65.615,83 zł (93,74%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 925.834,00 zł (100,00%),
- dotacja celowa na zakup podręczników (§ 2010) – 247.582,12 zł (98,81%),
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.743,35 zł (68,16%),
- dotacja celowa na realizację zadania posiłek w szkole i w domu (§ 2030) – 79.954,00 zł (99,94%),
- pomoc finansowa Gminy Skórzec na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii – 42.600,00 zł (100,00%),
- dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na projekt Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku program Erasmus+ – 68.848,25 zł (198,33%),
- wpływ dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowym w Golicach" w kwocie 297.850,00 zł w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w kwocie 63.400,00 zł (100,63%) dotyczą odpłatności rodziców za udział uczniów w półkoloniach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na **planowane 1.283.330,82 zł** zrealizowane dochody wynoszą **1.280.745,81 zł, tj. 99,80 %** 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:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 36.012,84 zł (99,95%),
 - dotacja na zasiłki okresowe - 115.792,98 zł (86,93%),
 - dotacja na zasiłki stałe - 436.855,15 zł (98,93%),
 - dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 193.187,00 zł (100,00%),
 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 115.519,60 zł, tj. 92,77% planu,
 - dotacja na dożywianie - 247.617,00 zł (100,00%),
 - dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 510,00 zł (100,00%),
 - dotacji Wojewody Mazowieckiego na Korpus wsparcia Seniora – 5.832,00 zł (100,00%),
 - wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 15.240,86 zł (88,48%).
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczone na refundację podatku VAT za paliwo gazowe – 21.538,82 zł (100,00%)
- oraz pozostałe dochody w kwocie 92.639,56 zł pochodzące z:
- częściowej odpłatności: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6.616,74 zł,
 - wpływy z odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior+ – 23.612,74 zł (98,39%),
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 58.510,10 zł (153,97%),

- wpływy z wynajmu – 3.658,54 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 241,44 zł (241,44%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **wykonane 82.110,00 zł (82,36%)**, to:

- Środki Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w związku z realizacją „Programu asystenta rodziny na rok 2023” – brak wykonania, środki nie wpłynęły w 2023r,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – 82.110,00 zł (91,74%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **wykonane 17.439,00 zł (40,21%) na plan 43.375,00 zł**, to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków w stosunku do lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Na **planowane 6.873.247,10 zł** zrealizowane dochody wynoszą **6.899.183,88 zł, tj. 100,38%**, 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 – 6.382.923,08 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 4.788,00 zł (100,00%),
- dotacja na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 71.031,00 zł (98,81%),
- wpływ środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 49.572,10 zł (100,00%).

Pozostałe dochody w kwocie 388.869,70 zł pochodzące z:

- wpływów opłaty stałej i odpłatności rodziców za wyżywienie w Żłobku Gminnym – 263.115,00 zł (99,29%),
- wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych w latach ubiegłych – 51.702,06 zł (123,10%),
- odsetek od zwróconych świadczeń z lat ubiegłych – 2.598,77 zł (86,63%),
- prowizji dla Gminy od przekazanych przez komorników wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 71.433,42 zł (137,37%),
- wpływów z różnych opłat – 16,00 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 4,45 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody 4.873.536,00 zł, wpłynęło 4.695.558,93 zł, tj. 96,35%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 4.260.127,10 zł (100,73%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - rozliczenie faktur za oświetlenie uliczne – 1.698,11 zł,
- koszty egzekucyjne w gospodarce odpadami (§ 0640) – 30.938,59 zł (123,75%),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej (§ 0910) – 21.023,62 zł (210,24%),
- dochód z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 19.808,86 zł (132,06%),
- wpłaty mieszkańców z tytułu likwidacji wyrobów azbestowych – 104.530,04 zł,
- dotacja celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark – 10.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 75.401,76 zł,
- dotacja WFOŚiGW na realizację zadania „Leśni przyjaciele – edukacja ekologiczna w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach” – 100.000,00 zł,
- dotacja WFOŚiGW na realizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego w stoku Lackim” – 30.000,00 zł,

- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2023 na wymianę ogrodzenia na ogródkach działkowych Cicha Przystań w Golicach – 11.600,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2023 na budowę budynku gospodarczego na terenie ogródków działkowych „Ustronie” – 13.424,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na realizację zadania w tym zakresie – 7.050,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2023 na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna – 9.956,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy środków dotacji celowych i innych dochodów w wysokości **3.331.922,02 zł zrealizowano w kwocie 3.464.736,33 zł (103,99%)**. Są to:

- dotacja z budżetu państwa – środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna” – 213.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie – 150.000,00 zł,
- dotacja z budżetu środków Unii Europejskiej – Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - PROW na lata 2014–2020 (refundacja wydatków poniesionych w 2022 r na budowę placu zabaw przy świetlicy w Wołyńcach, gm. Siedlce) – 31.815,00 zł,
- dotacja ze środków budżetu UE z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu – 472.822,56 zł,
- dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu o windę – 63.630,00 zł – rozliczenie zadania z 2022 roku
- dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Rewitalizacja alejek parkowych przy dworze w Ostrówku – 31.815,00 zł – rozliczenie zadania z 2022 roku,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie” – 1.500.000,00 zł,
- dotacja z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce – 996.099,48 zł
- wpłaty darowizn na cele kulturalne – 4.400,00 zł,
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.154,29 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na **planowane** dochody w wysokości **30.000,00 zł** wykonano **100,00 %**, tj. **30.000,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa z funduszu zajęć sportowych dla uczniów – Gimnastyka w Gminie Siedlce 2023 roku.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2023r. wynoszą 4.367.842,31 zł, w tym należności wymagalne **3.668.459,13 zł** i kształtują się następująco:

- opłaty za korzystanie z przystanków - 294,00 zł,
- opłaty za służebności - 32.243,00 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne - 3.159,98 zł,
- opłaty za media (lokalne mieszkalne) - 11.579,70 zł,
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe - 26.423,24 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) - 30.876,51 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 491.812,82 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 609.753,87 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 555,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - 79.999,37 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 7,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 13.835,11 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 8.123,89 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 99.812,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) - 2.225,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) - 3.963,38 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) - 246,00 zł,
- opłata planistyczna - 9.555,48 zł,
- opłaty za wejście w pas drogowy - 54,65 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 923,00 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych - 815,00 zł,
- nieuregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 15.648,61 zł,
- z tytułu opłat specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.745,69 zł,
- opłata za pobyt w schronisku – 340,00 zł,
- koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 16,00 zł,
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.846.436,17 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322.591,79 zł,
- opłata za wydobycie kopalin – 53.134,75 zł
- opłata za utylizację azbestu – 288,00 zł.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 2,42% wykonanych dochodów budżetu.

W celu egzekucji należności podatkowych w 2023 roku wystawiono:

- 13 upomnień na kwotę 124.335,06 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.164,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych, 1 upomnienie na kwotę 342,00 zł na zaległy podatek rolny od osób prawnych,
- 1.287 upomnień na kwotę 598.273,98 zł i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 40.273,00 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 45 upomnień na kwotę 213.512,61 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 97.010,98 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,
- 2.541 upomnienia na kwotę 522.679,30 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 13.688,45 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 31.12.2023 r. na należności zhipotekowane nie było wpływów.

W 2023 roku nie dokonano nowych wpisów do hipoteki przymusowej.

W 2023 roku na należności podatkowe objęte hipotekami wpłynęła kwota 56.517,24 zł na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Na dzień 31.12.2023 r. pozostaje wpisanych do hipotek przymusowych należności 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 2023 roku liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 30. 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 16 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 7 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Do organów właściwych wierzyciela wysłano 26 pism o podjętych działaniach wobec dłużników

alimentacyjnych. Wysłano 69 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchylaniem się od podjęcia pracy, zostało wszczęte 3 postępowania dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wysłano 2 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz wysłano 2 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących faktu posiadania prawa jazdy. Skierowano do starosty 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego i 1 wniosek o uchylenie decyzji o zatrzymaniu 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 biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. Od stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku zgłoszono 10 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 46 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

GOPS po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 73 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 2023 roku:

- nie odnotowano należności nieściągalnych na skutek przedawnienia.
- spłacono zaliczkę alimentacyjną w kwocie - 11.564,92 zł.
- spłacono fundusz alimentacyjny w wysokości – 285.262,19 zł (w tym odsetki 121.134,63 zł).

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2023 r. – 4.271.216,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7.072.934,99 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 4.730.457,00 zł,
- podatek rolny - 418.062,99 zł
- podatek od środków transportowych - 1.924.415,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.874,24 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 24.177,50 zł, z tego:

- osoby fizyczne:
- podatek od nieruchomości - 3.364,00 zł,
- podatek rolny - 115,00 zł,
- podatek transportowy - 5.334,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12.483,50 zł
- odsetki - 2.881,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 6.940,50 zł i dotyczą osób fizycznych:

- podatek od spadków i darowizn – 6.685,50 zł,
- odsetki – 255,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **147.034.957,39 zł** zostały wykonane w wysokości **138.722.628,02 zł**, co stanowi **94,35% planu, w tym:**

- wydatki bieżące wykonano w 93,43% , to jest w kwocie 87.300.565,82 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 95,95%, tj. 51.422.062,20 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 416.624,35 zł (0,81%).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 41.647.273,23 zł, tj. 47,71% wydatków bieżących,
- dotacje z budżetu Gminy na finansowanie działalności instytucji kultury – 880.000,00 zł, tj. 1,01% wydatków bieżących, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 700.000,00 zł i na działalność bibliotek 180.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy (w ramach wydatków bieżących) – 5.143.148,91 zł, tj. 5,89% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach wydatków bieżących) 1.707.478,87 zł, tj. 1,96% wydatków bieżących, w tym dotacja podmiotowa 489.571,85 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.547.863,18 zł, tj. 1,77% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 36.374.801,63 zł, tj. 41,66% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **15.201.696,16 zł**, wykonane **15.128.719,07 zł**, tj. **99,52%**, zostały przeznaczone na finansowanie:

- wypłaty dotacji celowej na wykonanie remontu rowów odkrytych – odwadniających dla Spółek Wodnych 24.883,52 zł (99,53%),
- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.911,75 zł (99,95%),
- zakupu energii (przepompownie ścieków) – 60.414,08 zł (92,94%),
- zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę sieci wodociagowych i kanalizacji, wykonanie operatów szacunkowych oraz przyłączy do sieci) - 9.920,09 zł (96,98%),
- wydatków na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w roku 2023 na kwotę 591.127,84 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 11.822,56 zł (100,00%),
- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych – 14.413.639,23 zł (99,54%), w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia.

Zrealizowane zadania inwestycyjnych w tym dziale zostały w 58,66% sfinansowane z pozyskanych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 - Polski Ład – 8.455.000,00 zł, w tym na:

- budowę sieci wodociagowej – 1.082.373,88 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej – 7.372.626,12 zł,

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane **5.268.347,14 zł** wykonano **4.898.144,61 zł (92,97%)**.

Wydatki realizowane w tym dziale wynikają z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i jest to zakup węgla – 4.348.807,14 zł oraz usług związanych z dystrybucją – 549.337,47 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **19.990.086,80 zł**, wykonane wydatki wyniosły **18.880.186,46 zł**, tj. **94,45%** w tym:

- dotacja dla Miasta Siedlce 2.584.775,00 zł (99,77%) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (plan 2.590.775,00 zł),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących: "Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2- Iganie-Siedlce" – 21.756,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory" – 37.739,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap” – 272.500,00 zł (100,00%),
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki" – 30.095,00 zł (78,99%),
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogi gminne - 13.967.501,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. Na realizację tych zadań inwestycyjnych gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 5.407.183,80 zł co stanowi 38,71% poniesionych wydatków.
- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – 1.934.858,31 zł,

W 2023 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: Rakowiec, ul. Polna, Leśna, Grabianów ul. Malinowa, pobocze ul. Wiśniowej, Pruszyń Pieńki droga nr 327, Opole Świerczyna (FS), Nowe Opole ul. Północna (FS), Stare Opole ul. Mazowiecka, Wólka Leśna droga nr 486, Joachimów droga nr 233, Żabokliki Kolonia przedłużenie ul. Truskawkowej, Ujżanów droga nr 1172, Stok Lacki ul. Leśna, Jagodnia-Golice droga nr 948, Pruszynek droga nr 154,196 Błogoszcz przedłużenie ul. Kwiatowej, Strzała ul. Słoneczna (FS), Chodów droga nr 1233, Nowe Iganie droga nr 710, 711 (FS), Stare Iganie droga nr 565 (FS),
- naprawy dróg masa asfaltową w miejscowościach: Błogoszcz ul. Zacisze, Klonowa, Słoneczna (FS), Stok Lacki Folwark ul. Lawendowa, Strzała droga nr 377/2,378/5,378/7, Żelków Kolonia droga nr 252/6,282/6, Wólka Leśna droga nr 589 (FS), Chodów droga nr 1239/1, Pruszyń Pieńki droga nr 357/11, ul. Bajeczna, Stok Lacki-Folwark droga nr 38/1,39/1, Nowe Iganie ul. Łąkowa, Wołyńce Kolonia ul. Niepodległości, Golice Kolonia droga nr 85 (FS), Golice ul. Długa (FS), Żabokliki ul. Parkowa, Łąkowa (FS), Żabokliki Kolonia ul. Leśna (FS), Pruszynek droga nr 155, Pustki droga nr 76/1,75 (FS), Jagodnia droga nr 43 (FS), Joachimów droga nr 43,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- wzmocnienie ul. Słoneczna w miejscowości Żabokliki Kolonia (FS),
- remont nawierzchni zjazdu na ul. Brylantowej w miejscowości Białki,
- remont drogi w miejscowości Wołyńce Kolonia,
- oznakowanie przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej w miejscowości Białki,
- remont ul. Ogrodowej w Chodowie

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 – 30.961,58 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano kwotę 843.329,10 zł, tj. 79,54% (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia).

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Plan wydatków wynosi **1.287.000,92 zł**, wydano **1.200.600,68 zł**, tj. **93,29%**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 751.218,34 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
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 449.382,34 zł na planowane 452.000,00 zł, tj. 99,42% zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 36.783,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane **472.465,49 zł** wydano **167.903,70 zł** tj. **35,54%**, w tym na:

- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 115.963,00 zł (38,65%),
- wydatki bieżące (mapy, ogłoszenia prasowe, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) – 46.150,35 zł.
- wydatki majątkowe – **regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2022 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 7.465,49 zł , wykonanie 5.790,35 zł (aneks do umowy na rok 2023).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **10.854.631,44 zł**, wykonanie **10.141.354,23 zł** tj. **93,43 %**, z czego na:

- **zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **110.971,00 zł** (100%) z planowanych **110.971,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne.
- **bieżące funkcjonowanie i obsługa rady** – wydatkowano **477.260,32 zł** tj. 98,69% planowanych środków, w tym na:
 - diety radnych – 453.314,40 zł,
 - zakupy art. spożywczych na potrzeby sesji oraz transmisje obrad – 23.945,92 zł.
- **koszty funkcjonowania administracji Urzędu Gminy – 7.688.519,47 zł** (94,80%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 5.185.280,49 zł. W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 112.230,75 zł oraz dwa ekwiwalenty urlopowe. Według danych na 31 grudnia 2023 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 65 osób.

W ramach współpracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach Urząd Gminy zatrudniał w ramach robót publicznych 2 bezrobotnych w okresie od 12.12.2022r do 11.05.2023r oraz 3 bezrobotnych w okresie 16.05.2023r do 31.10.2023 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, zakup paliwa do samochodów służbowych, leasing samochodów, serwis internetowy, opłaty za badania okresowe pracowników, serwis i opłaty licencyjne za programy komputerowe, 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 – 1.347.232,07 zł,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.156.006,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

• **wydatki związane z promocją gminy**, plan **327.000,00 zł**, wydano **252.645,16 zł**, tj. 77,26%, 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 238.645,16 zł. Na pakiety promocyjne dla dzieci urodzonych w Gminie Siedlce wydatkowano 14.000,00 zł.

• **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **668.702,31 zł**, wydano **589.631,64 zł** tj. 88,18%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,5 etatu) prowadzących księgowość i sprawozdawczość 12-tu jednostek obsługiwanych – 564.514,36 zł, odpis na ZFŚS – 9.515,67 zł, zakup materiałów, usług, szkolenia – 15.601,61 zł.

• **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **1.154.207,65 zł**, wydano **1.022.326,64 zł**, tj. 88,57% w tym m.in.:

- dotacja celowa przekazana na rachunek Miasta Siedlce dotyczy opracowania dokumentu pn: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 w wysokości 35.737,65 zł zgodnie z porozumieniem nr 2/2022 oraz aneksem nr 1 /2023,
- 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 6.904,88 zł
- diety sołtysów – 81.600,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobieranie podatków – 246.693,00 zł
- opłaty za obsługę prawną oraz wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, komisjach egzaminacyjnych oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi za doręczanie decyzji podatkowych na rok 2023 – 61.418,47 zł
- składka członkowska LGD oraz opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 22.284,10 zł,
- nagrody dla sołtysów – 5.000,00 zł,
- organizacja obchodów 50 - lecia Gminy Siedlce - 101.247,80 zł, w tym z dotacji
- zakup materiałów i usług – 50.504,17 zł,
- opłaty i koszty sądowe, komornicze, odsetki – 410.936,57 zł.

Z funduszu sołeckiego zostało wydatkowane 4.907,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 140.408,00 zł, wydano 140.168,00 zł tj. 99,83%, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców - 3.828,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu - 135.704,00 zł
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 636,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa plan i wykonanie 1.078,00 zł. Jest to wydatek dotyczący wysyłki listów poleconych o kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 3.091.358,66 zł, wykonanie 2.974.418,31 zł tj. 96,22%, z czego na:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – przekazano dotację w kwocie 39.088,70 zł (86,86%) na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
- **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydano 2.538.931,85 zł (95,81%).

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 121.887,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie 49.200,00 zł (załącznik Nr 5) wydano na instalację pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz.

Zakupy inwestycyjne na kwotę 1.977.290,19 zł przeznaczone na:

- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek - 1.598.200,50 zł
- zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole - 379.089,69 zł (wydatki niewygasające)
- **Pozostała działalność** – wydatkowano 396.397,76 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 – 391.720,00 zł,
 - obsługę związaną z nadawaniem numeru PESEL i bieżące wydatki administracyjne (paliwo, zakup materiałów) – 4.677,76 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale to **1.547.863,18 zł** na planowane **1.737.000,00 zł tj. 89,11%** 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 na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy 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 265.900,00 zł. Niewykorzystana rezerwa w 2023 roku to kwota 434.100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowane wydatki wynoszą **54.120.978,39 zł**, wykonane zostały w kwocie **51.411.357,50 zł tj. 94,99%** na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi - plan 33.628.051,48 zł, wykonanie 32.066.702,88 zł, tj. 95,36%,
- utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych plan 10.128.996,28 zł, wykonanie 9.600.157,53 zł tj. 94,78%
- wydatki inwestycyjne – plan 7.989.570,63 zł, wykonanie 7.640.949,86 zł, tj. 95,64%,
- dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące – plan 1.839.360,00 zł, wykonanie 1.613.975,38 zł tj. 87,75%,
- dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 489.571,85 zł (91,51%) na plan – 535.000,00 zł.

- **Szkoły podstawowe** wydatkowały kwotę **29.358.388,52 zł** na planowane **30.744.435,60 zł, tj. 95,49%** z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 2.406.728,32 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.081.471,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 325.256,73 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 180.810,52 zł
- Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 2.414.927,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.107.026,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 307.900,97 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 4.220.042,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.641.658,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 578.384,01 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pruszyń, wydatki ogółem wyniosły 1.943.458,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.620.991,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 322.466,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 4.084.552,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 3.562.643,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 521.909,27
- Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 3.229.532,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.811.727,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 417.805,11 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 61.440,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 3.277.536,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.849.907,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 427.629,75 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe w szkołach na kwotę 59.511,54 zł.

Zrealizowano również projekt „Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę łączną kwotę 23.125,00 zł:

- ZO Golice – 15.000,00 zł
- ZO Pruszyń – 5.000,00 zł
- ZO Żelków-Kolonia – 3.125,00 zł

- przekazano **dotację dla Miasta Siedlce** na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w kwocie 734,44 zł (73,44%),
- zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku przy ZO w Pruszyń - 24.000,00 zł,
- **wydatki inwestycyjne** – 7.620.949,86 zł, na planowane 7.969.570,63 zł (95,62%), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- **fundusz sołecki** – wydatki bieżące – 135.925,50 zł na plan 189.911,75 zł (71,57%) zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** ogółem wydały kwotę **1.411.098,02 zł** na planowane **1.470.292,00 zł, tj. 95,97%.**

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 – **15.233,63 zł** (plan 20.000,00 zł) oraz zakupiono usługi kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do placówek publicznych na terenie sąsiednich gmin – **32.931,68 zł** (plan 34.280,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce i wynoszą **1.362.932,71 zł**:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 178.873,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 159.054,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 19.818,75 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 433.322,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 384.282,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 49.040,14 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 371.558,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 326.889,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 44.668,66 zł,
- o Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 379.178,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 339.380,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 39.798,27 zł.

• **Przedszkola** na planowane wydatki bieżące **10.250.856,48 zł** wydatkowano kwotę **9.687.687,03 zł**, tj. **94,51%**, z tego:

- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce **1.579.647,31 zł (87,76%)**, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 1.417.641,78 zł, dla Gminy Skórzec 62.595,65 zł, dla Gminy Kotuń 57.519,72 zł, dla Gminy Zbuczyn 41.890,16 zł,
- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Siedlce uczęszczające do przedszkoli publicznych – **418.869,44 zł (98,56%)**,
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa w Pruszyń Pieńkach w kwocie **489.571,85 zł**,
- wypłacono nagrodę specjalną dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Wyspa z okazji dla Edukacji Narodowej – **4.037,85 zł**,
- kwota **7.195.560,58 zł** dotyczy funkcjonowania przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - o Szkoła w Białkach, wydano ogółem 585.820,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 527.086,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 58.733,37 zł,
 - o Szkoła w Golicach, wydano ogółem 886.456,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 785.811,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 100.645,00 zł,
 - o Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 1.737.179,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.520.561,35 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 216.617,66 zł,
 - o Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 747.725,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 644.798,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 102.927,19 zł,
 - o Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 1.477.901,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.310.280,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 167.620,13 zł,
 - o Szkoła w Strzale, wydano ogółem 891.297,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 788.231,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 103.065,73 zł,
 - o Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 869.180,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 768.123,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 101.056,86 zł.

• **Świetlice szkolne** - wydatkowano kwotę **1.428.245,02 zł** na planowane **1.578.210,00 zł**, tj. **90,50%**, z tego:

- o Szkoła w Białkach, wydano ogółem 197.633,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 171.230,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.402,71 zł,
- o Szkoła w Golicach, wydano ogółem 200.342,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 169.689,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 30.652,42 zł,
- o Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 214.962,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 169.190,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 45.772,57 zł
- o Szkoła w Pruszyń, wydano ogółem 142.995,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 116.411,18 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 26.584,24 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 224.202,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 163.193,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 61.008,93 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 221.746,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 183.276,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 38.470,09 zł,
- Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 226.362,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 193.366,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 32.995,81 zł.

• **Dowożenie uczniów do szkół** na planowane **499.259,98 zł**, wydatkowano **454.909,97 zł tj. 91,12%**, w tym zwrot kosztów dowozu i opieki dla rodziców 23 uczniów (styczeń-czerwiec) i 24 uczniów niepełnosprawnych (wrzesień-grudzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **91.532,87 zł** oraz dla firmy usługowej za transport 13 dzieci (styczeń-czerwiec) i 2 dzieci (wrzesień-grudzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach – **275.918,40 zł** oraz wydatki związane z organizacją transportu we własnym zakresie przez Gminę dla 9 osób, w tym wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy busa i opieki przewożonych osób – **38.950,00 zł**.

Ponadto za rok 2023 dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 43 uczniów i 3 opiekunów dzieci klas „0” na kwotę **22.411,70 zł** oraz zakupiono 393 sztuk biletów miesięcznych dla uczniów na dojazdy autobusem podmiejskim łącznie na kwotę **26.097,00 zł**

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki planowane **162.960,00 zł**, wykonano **84.512,00 zł, tj. 51,86%**, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta Siedlce realizacji zadań gminnych dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy **18.360,00 zł (100%)**, opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli **16.215,00 zł** oraz szkolenia i kursy na kwotę **49.937,00 zł**.

• **Stołówki szkolne i przedszkolne** – wydatki ogółem wyniosły **4.753.556,69 zł** na planowane **5.046.045,00 zł, tj. 94,20%**, w tym w rozbiu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 467.662,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 222.192,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 245.469,74 zł, w tym zakup art. żywnościowych 201.871,95 zł,
- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 498.607,44 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 182.129,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 316.478,03 zł, w tym zakup art. żywnościowych 277.567,69 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 836.727,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 284.640,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 552.086,88 zł, w tym zakup art. żywnościowych 475.118,39 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 370.967,86 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 180.225,65 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 190.742,21 zł, w tym na zakup art. żywnościowych 158.374,19 zł
- Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 1.100.390,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 378.313,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 722.077,61 zł, w tym zakup art. żywnościowych 650.293,62 zł,
- Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 603.096,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 210.919,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 392.177,70, w tym zakup art. żywnościowych 314.216,35 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 876.103,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 325.437,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 530.666,79 zł, w tym zakup art. żywnościowych 390.879,69 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 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 **397.319,00 zł**, wykonanie **333.673,48 zł tj. 83,98%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 254.465,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 79.207,72 zł.

• **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wydatków **3.325.537,00 zł**, wykonanie **3.258.311,10 zł, tj. 97,98%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 2.900.278,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 358.032,42 zł.

Kwota 77.581,42 zł stanowiąca różnicę między danymi MEN i wykonanymi danymi w RB-28S została wydatkowana w rozdziale 80101 na wynagrodzenia nauczycieli wspierających, logopedów i pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

• **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan wydatków **253.123,13 zł**, wykonanie **249.325,47 zł tj. 98,50% w tym:**

- zadania zlecone 245.101,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.725,95 zł
- koszty obsługi zadania – 2.498,23 zł.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – plan wydatków **392.940,20 zł**, wykonanie **391.650,20 zł, tj. 99,67%**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 2022/2023 – 60.210,00 zł, tj. 99,83% planu.

W I semestrze stypendia otrzymało 168 uczniów szkół podstawowych na kwotę 50.060,00 zł natomiast w II semestrze 242 uczniów na kwotę 10.150,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych - 167.813,00 zł (100%),
- wypłacono stypendia Wójta Gminy Siedlce dla 55 uczniów na kwotę 46.000,00 zł,
- zrealizowano Projekt „Poznaj Polskę” w 3 placówkach oświatowych na łączną kwotę 82.914,00 zł (wycieczki).
- zrealizowano projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ - 34.713,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **949.578,69 zł** na plan **1.102.067,70 zł, tj. 86,16%**, w ramach:

• Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano **27.900,00 zł** na plan wydatków **45.000,00 zł (62,00%)**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 9.180,00 zł
- usługi – 18.720,00 zł (usługi psychologiczne w szkołach)

• Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan – **590.072,70 zł** wydatkowano – **457.086,26 zł (77,46%)**.

Przekazano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 180.000,00 zł, w tym:

- dla MKS Pogoń w Siedlcach na realizację zadania „Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE” przekazano dotację w wysokości 16.000,00 zł,
- dla Fundacji Rozwoju i Edukacji Skrzydła na realizację zadania „Szkoła dla rodziców i wychowawców” przekazano dotację w wysokości 18.000,00 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 30.000,00 zł,
 - dla WLKS w Nowych Iganiach „Nałogom mówimy NIE- szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce przekazano dotację 66.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Kawashi - 12.000,00 zł na zajęcia sportowe jako skuteczna profilaktyka uzależnień
 - dla Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego Żelkowiacy na realizację zadania „Łączy nas piłka” przekazano dotację w wysokości 31.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Skoczek „Wybieramy szachy jako profilaktyka uzależnień” przekazano 7.000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 277.086,26 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.180,76 zł,
 - zakupy – 38.817,78 zł,
 - nagrody przyznawane w konkursach związanych z profilaktyką – 12.209,63 zł,
 - usługi i opłaty - 140.205,71 zł (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe),
 - różne opłaty i składki – 5.672,38 zł (opłaty sądowe).

• **w rozdziale Pozostała działalność** wydatkowano **464.592,43 zł w tym:**

- środki w wysokości 20.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia MGIEŁKA na terapie wspomagające rozwój osób niepełnosprawnych,
- 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 - 173.520,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 271.071,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.242.663,41 zł** na planowane **3.675.140,82 zł**, tj. **88,23%**. 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 **648.100,00 zł**, wydano **648.062,19 zł (99,99%)** na wypłatę 182 świadczeń dla 19 podopiecznych z terenu Gminy Siedlce przebywających w DPS.
- **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 **38.030,00 zł**, wykonanie **36.032,84 zł**, tj. **94,75%**. Są to środki na zadania własne pochodzące z dotacji na opłacenia 607 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 59 osób.
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **187.156,98 zł** na planowane **256.200,00 zł**, tj. **73,05%**. W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 132 zasiłki celowe dla 111 osób na kwotę **71.364,00 zł**, w tym 6 specjalnych kwotę 4.770,00 zł oraz 309 zasiłków okresowych dla 68 osób na kwotę **115.792,98 zł** (z dotacji 100,00%).
- **zasiłki stałe**, wydano **436.855,15 zł**, w tym 100% z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 712 zasiłków stałych dla 70 osób.
- **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **901.776,11 zł** na planowane **1.064.857,00 zł**, tj. **84,69%**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników (9 etatów) – 784.425,23 zł, w tym z dotacji – 168.456,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 20.772,12 zł
 - usługi – 54.500,32 zł (usługi pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne, szkoleniowe),
 - zakupy – 14.585,04 zł (biurowe),

- energia – 10.000,00 zł,
- ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych i delegacje – 14.993,40 zł,
- dofinansowanie do okularów dla pracowników, ekwiwalent na zakup odzieży roboczej – 2.500,00 zł.

• **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan **374.523,00 zł** wykonanie **293.080,00 zł (78,25%)** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone – 38.080,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 4 osób,
- zakup usług związanych z realizacją programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – 5.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Caritasu na realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych – 250.000,00 zł (100,00%).

• **pomoc w zakresie dożywiania**, plan wydatków **339.237,00 zł**, wydano **310.516,40 zł (91,53%)** z przeznaczeniem na:

- posiłki w szkole wypłacono 17.913 świadczeń dla 157 osób na kwotę 104.416,00 zł (w tym z dotacji 82.737,00 zł),
- zasiłki celowe, gdzie wypłacono 251 świadczeń dla 145 osób na kwotę 206.100,40 zł (w tym z dotacji 164.880,00 zł).

• **pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej** wyniosły **429.183,74 zł** na plan **509.625,82 zł tj. 84,22%** i były przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego - **35.000,00 zł**, w tym:
 - na realizację zadania „Nie będziemy głodni w gminie Siedlce” dla Banku Żywności - 17.500,00 zł,
 - na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 17.500,00 zł (PKPS)
- zakupy i usługi dla Lokalnego Klubu Seniora – na planowane 31.232,00 zł wydatkowano **6.754,89 zł (21,63%)**,
- teleopiekę dla osób strasznych – **12.600,00 zł**,
- Fundusz Pomocy dla osób z Ukrainy – plan 17.225,00 zł, wykonanie **15.240,86 zł**, z tego:
 - posiłki – 3.534,00 zł (221 świadczeń dla 4 osób),
 - świadczenia „300” – 8.400,00 zł (15 świadczeń dla 15 osób) oraz obsługa – 168,00 zł,
 - zasiłki stałe (dla 1 osoby) – 3.138,86 zł,
- dodatek z tytułu refundacji podatku VAT – plan i wykonanie **21.538,82 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 55 świadczeń – 21.116,50 zł oraz na koszty obsługi – 422,32 zł.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + – **337.539,17 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne (4 etaty) – 220.536,88 zł,
 - zakupy (artykuły biurowe, dekoracyjne, artykuły spożywcze, środki czystości) – 12.888,43 zł,
 - usługi (media, ogrzewanie, monitoring, wyżywienie, usługa fizjoterapii, wywóz odpadów, podatek od nieruchomości, internet, opłaty bankowe, usługa IOD RODO, telefon, ubezpieczenie, wycieczki, imprezy integracyjne) – 96.958,86 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.155,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych – zadanie zlecone – 510,00 zł, wykonanie **510,00 zł (100,00% planu)**:
 - świadczenia – 500,00 zł (wypłacono 1 świadczenie dla gospodarstwa domowego),
 - usługi i zakupy związane z obsługą programu – 10,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 107.507,57 zł wydatkowano 100.110,00 zł (93,12%). W dziale tym realizowane były zadania nałożone ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Wypłacono:

- 54 dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę **80.500,00 zł** (1 dodatek dla gospodarstw domowych, 5 dodatków na zakup węgla, 48 dodatków elektrycznych),
- koszty obsługi – **1.610,00 zł**.

Ponadto została zaplanowana i przekazana dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu” w kwocie **18.000,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane **64.375,00 zł**, wykonano **20.955,00 zł tj. 32,55%**. Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów. Z planowanych **61.000,00 zł**, wydano **17.580,00 zł**, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 14.064,00 zł. Wyplacono: stypendia szkolne dla 21 uczniów za okres styczeń - czerwiec i dla 23 uczniów za okres wrzesień-grudzień 2023r.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wyplacono 14 osobom kwotę **3.375,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki wynoszą **8.150.107,83 zł** na planowane **8.224.882,67 zł, tj. 99,09%**. 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 **6.458.000,00 zł**, wykonanie **6.434.798,09 zł tj. (99,64%)**, w tym:

- świadczenia – 5.665.375,24 zł w tym:
 - 9.992 zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.100.410,91 zł,
 - 4.061 zasiłków pielęgnacyjnych – 876.526,00 zł,
 - 1.259 świadczeń pielęgnacyjnych – 3.070.960,00 zł,
 - 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 7.440,00 zł,
 - 64 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia – 64.000,00 zł,
 - 684 świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 275.401,43 zł,
 - 272 świadczenia rodzicielskie – 254.636,90 zł,
 - 4 jednorazowe świadczenia „za życiem” – 16.000,00 zł
- 849 składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców – 533.085,85 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS – 182.862,99 zł,
- zakupy (biurowe) – 2.100,00 zł,
- usługi (pocztowe, serwisowe, licencje, szkoleniowe) – 1.499,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 49.875,01 zł.

- **Kartę Dużej Rodziny** wydatkowano środki w kwocie **4.788,00 zł, tj. 100,00% planu** – jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę administracyjną zadania zleconego.

- **wspieranie rodziny**, plan **85.935,57 zł**, wydano **74.930,87 zł (87,19%)** i są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny: wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS dla 1 osoby – 71.240,87 zł, ryczałt na podróże służbowe – 2.732,50 zł, usługi – 457,50 zł i ekwiwalent na zakup odzieży roboczej – 500,00 zł.

- **rodziny zastępcze**, wydano **70.046,89 zł** na plan **97.900,00 zł (71,55%)**. Na współfinansowanie pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych wyplacono 72 świadczenia oraz dla 1 dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wyplacono 1 świadczenie.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wydatkowano kwotę **71.031,00 zł, na planowane 71.887,00 zł tj. 98,81%** na opłacenie 337 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

- **system opieki nad dziećmi do lat 3**, plan wydatków **1.456.800,00 zł** wydano **1.444.940,88 zł (99,19%)**.

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 **274.400,00 zł** (średnio 33 dzieci) oraz do Niepublicznego Żłobka Bajkowa Wyspa w Pruszyńcu – **234.500,00 zł** (średnio 28 dzieci).

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego, do którego uczęszcza 34 dzieci, wydano **855.475,88 zł** na planowane 865.900,00 zł, tj. 98,80%. Poniesiono koszty zatrudnienia kadry (10,47 etatu), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS – 673.418,91 zł oraz koszty utrzymania (zakup energii, usług, żywienia, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów) – 182.056,97 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano **80.565,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

- **pozostała działalność**, plan i wykonanie **49.572,10 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych (218 świadczeń dla 6 osób) oraz obsługę zadań realizowanych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie **7.913.341,33 zł**, wykonane zostały w kwocie **6.914.526,73 zł** tj. **87,38%**.

Według rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

- **gospodarka ściekowa i ochronę wód**, plan wydatków **40.000,00 zł**, wydano **10.571,77 zł (26,43%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za sporządzenie opinii hydrologicznych dotyczących zakłóceń stosunków wodnych.

- **gospodarka odpadami komunalnymi**, plan wydatków **4.229.070,00 zł**, wydano **3.986.664,17 zł (94,27%)** na koszty zatrudnienia, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika – 24.469,42 zł, odpis na ZFŚS – 661,80 zł, za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez ZGK i ich zagospodarowanie przez ZUO – 3.909.773,95 zł, prowizja dla inkasentów – 51.759,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 273.462,93 zł zwiększą plan wydatków w roku 2024.

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan i wykonanie wynosi **52.500,00 zł**. 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 **2.539.549,62 zł**, wykonanie **1.997.787,84 zł, tj. 78,67%**. Są to opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów oświetleniowych, ogłoszenia o przetargach oraz opłaty za przyłączenia.

Planowane na kwotę 1.701.729,62 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 1.184.567,92 zł (69,61%) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 125.927,80 zł (Załącznik Nr 11 do Zarządzenia).

- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – planowane wydatki w kwocie **214.498,00 zł** na usuwanie azbestu zostały zrealizowane w **87,88%**. Wydatkowano **188.504,40 zł** (dofinansowanie z WFOŚiGW 75.401,76 zł)

- **pozostała działalność** - plan wydatków **824.823,71 zł**, wydano **678.498,55 zł, tj. 82,26%**. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie na budowę budynku gospodarczego oraz montaż okien i drzwi - 33.423,50 zł,
- wypłatę dotacji dla ROD Cicha Przysiań na wymianę ogrodzenia - 23.200,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Zielone Gminy – 75.684,00 zł,
- zakup karmy, odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej – 127.795,38 zł,
- prace porządkowe, zakup materiałów do drobnych napraw sprzętu oraz koszenie terenów przeznaczonych na place zabaw – 36.913,00 zł,
- zakup pylonów i tablic informacyjnych - 19.999,98 zł,
- zagospodarowanie nowych terenów zielonych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach w ramach projektu „Leśni przyjaciele – edukacja ekologiczna” – 147.000,00 zł (w tym z dotacji WFOŚiGW 100.000,00 zł),
- organizacja pikniku ekologicznego w Stoku Lackim - 30.200,00 zł,

- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 – 37.918,32 zł,
- wydatki inwestycyjne – 146.364,37 zł (Załącznik Nr 5), w tym Fundusz Sołecki – 84.101,67 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **12.657.860,69 zł** na planowane **13.099.903,30 zł tj. 96,63%**, w tym:

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.438.460,69 zł na:**

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury - **700.000,00 zł**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- koszty zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich **435.467,26 zł**, w tym wypłacono dwa ekwiwalenty za urlop (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 **1.053.434,67 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 401.804,14 zł (załącznik Nr 11).
- zakup wyposażenia do Dworu w Ostrówku – **348.677,00 zł**, w tym z dofinansowania 213.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, poniesiono w kwocie **9.900.881,76 zł**, z czego 7.232.942,78 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

Z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne wydatkowano 89.847,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

- **dotacja na funkcjonowanie bibliotek - 180.000,00 zł, tj. 100,00% planu.** Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków 12.500,00 zł, wydano 12.400,00 zł (99,20%)** na oświetlenie pomnika Bitwy pod Iganiami oraz prace porządkowe.

- **pozostała działalność – plan wydatków to 27.000,00 zł, z tego wydatkowano 27.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia:

- Koło Gospodyń Wiejskich Purzec na warsztaty Las wokół nas - 2.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Opolu – 3.500,00 zł na realizację zadania Żywe obrazy z mchu,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach – 3.000,00 zł na organizację pikniku Łączymy pokolenia,
- Stowarzyszenie Orzanka – 4.000,00 zł na realizację zadania Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie,
- KGW Stokrotka w Wólce Leśnej - 2.000,00 zł na realizację zadania - Piknik rodzinny na sportowo i kolorowo,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Opolu – 3.500,00 zł na organizację Dnia Dziecka z Kołem Gospodyń,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Białkach – 2.000,00 zł na organizację Święta wsi Białki - Biegamy bo pamiętamy,
- KSM Diecezji Siedleckiej – 7.000,00 zł na organizację festiwalu muzyki chrześcijańskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane **248.588,00 zł**, zrealizowane **195.031,93 zł tj. 78,46%**.

Powyższe środki wydano na:

- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - **61.721,34 zł** wydatkowano na projekt Gimnastyka w Gminie Siedlce.
- przekazano dotacje w kwocie **63.000,00 zł** organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Sportowego Kawashi – 4.500,00 zł na organizację zawodów sportowych w sztukach walki,
 - Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” - 10.000,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie”,
 - WLKS Nowe Iganie - 21.000,00 zł na organizację zawodów zapaśniczych na terenie gminy Siedlce,
 - Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń na pozalekcyjne zajęcia sportowe Rugby Tag – 11.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Żelkowiacy - 10.000,00 zł na zadanie publiczne Sport to zdrowie,
 - Stowarzyszenie Skoczki – 3.000,00 zł na szachowe drużynowe mistrzostwa Mazowsza juniorów,
 - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie – 3.000,00 zł na wyścig kolarski Twarda skóra
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **70.310,59 zł**, dotyczą:
 - wypłaty nagrody sportowej dla trenera i stypendiów sportowych – 26.600,00 zł,

- wynagrodzenia animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach „Orlik” – 30.647,19 zł
- koszenie trawy, wypożyczenie barierki oraz składki LZS - 13.063,40 zł,
- wydatki na inwestycje plan 25.000,00 zł nie zostały zrealizowane - załącznik Nr 5.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19.926.653,00 zł. Są to:

- **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 5.456.653,00 zł.**
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 14.470.000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Siedlce jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała **7.602.081,60 zł na planowane 7.607.017,75 zł, tj. 99,94%.** Z otrzymanych środków **wydatkowano 7.602.081,60 zł, tj. 100%**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 602.950,40 zł została wydana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 591.127,84 zł i na pokrycie kosztów związanych z obsługą postępowania 11.822,56 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowaną dotację w kwocie **110.971,00 zł**, otrzymano w wysokości 110.971,00 zł, wydano **110.971,00 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 **3.828,00 zł**, wpłynęła w kwocie 3.828,00 zł na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Wydatkowano w 100%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymano dotację w kwocie 135.704,00 zł na planowane **135.944,00 zł**. Wydatki w kwocie **135.704,00 zł** przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów: wypłaty diet członkom komisji, wyposażenie lokali wyborczych, umowy zlecenia obsługi informatycznej oraz obsługi administracyjnej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja wpłynęła w planowanej kwocie **636,00 zł** i została wydana na usługi związane z przygotowaniem do przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowaną dotację w kwocie **1.078,00 zł** otrzymano w pełnej wysokości 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 **247.582,12 zł**, którą wydatkowano w 100% na zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz obsługę zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji **38.860,00 zł**. Otrzymano 38.080,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia bezosobowe dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dotacji **510,00 zł**, wykonanie **510,00 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 **6.385.000,00 zł**, wpłynęło **6.384.923,08 zł**, z czego 100% zostało wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 5.665.375,24 zł w tym: wypłacono 9.992 zasiłki rodzinne z dodatkami, 4.061 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.259 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 64 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia, 684 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 272 świadczenia rodzicielskie, 4 jednorazowe świadczenia „za życiem”
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 849 świadczeniobiorców na kwotę 533.085,85 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 186.461,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji **4.788,00 zł**, wydano **4.788,00 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 **71.031,00 zł**, wydano **71.031,00 zł** na opłacenie 337 składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS z terenu Gminy Siedlce

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2023 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 950,40	613 626,35	100,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 419,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	3 419,79	0,00
	01095		Pozostała działalność	608 950,40	610 206,56	100,21
		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	6 000,00	7 256,16	120,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 950,40	602 950,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 038 347,14	4 003 722,89	99,14
	40095		Pozostała działalność	4 038 347,14	4 003 722,89	99,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 348 974,34	3 354 591,15	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689 372,80	649 131,74	94,16
600			Transport i łączność	5 447 183,50	5 445 689,52	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 407 183,50	5 409 183,80	100,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	674 288,50	674 288,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 895,00	382 895,80	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	36 505,72	91,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	36 468,60	91,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,12	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 850 325,00	25 214 001,63	101,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 823 325,00	25 182 187,38	101,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	102 717,63	102,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	14 773,36	42,21
		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	348 261,65	108,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 655 325,00	23 890 372,87	100,99
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	650 000,00	722 893,51	111,21
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	98 340,64	163,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	611,33	122,27

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	1 616,39	323,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	31 814,25	117,83
	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	18 003,41	105,90
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 810,75	138,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	43 050,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 050,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 050,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 822 303,62	2 298 197,25	81,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 021,00	111 012,85	99,99
	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	110 971,00	110 971,00	100,00
	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)	2 694 282,62	2 170 184,50	80,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 307,07	193,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	81,94	81,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	35 471,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 434 182,62	2 091 693,78	85,93
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	23 626,16	9,45
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	16 999,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,90	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 408,00	140 168,00	99,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828,00	3 828,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 944,00	135 704,00	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	135 944,00	135 704,00	99,82
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 078,00	1 078,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 078,00	1 078,00	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	1 078,00	1 078,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 397,76	664 939,41	86,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	268 541,65	72,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 080,00	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	37 461,65	93,65
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	150 000,00	60,00
	75495	Pozostała działalność	396 397,76	396 397,76	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 397,76	396 397,76	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 399 575,00	42 719 869,10	103,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	125 621,00	138,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	123 051,78	136,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 569,22	513,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 885 000,00	10 512 137,93	106,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 947 810,67	105,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	6 390,05	127,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	23 089,20	153,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	444 970,71	114,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	45 230,00	64,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	44 647,30	892,95
	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	8 409 000,00	8 981 007,00	106,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 362 321,40	105,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	817 081,27	99,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	90 144,81	163,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	874 000,00	936 063,85	107,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	183 316,21	183,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 523 708,62	105,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	68 370,84	341,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00	926 028,17	110,24
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	150 869,14	88,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	58 448,20	146,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	506 688,64	105,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	209 090,47	139,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	841,72	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 075,00	22 175 075,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 202 457,00	20 202 457,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 972 618,00	1 972 618,00	100,00
758		Różne rozliczenia	48 112 714,68	48 407 869,46	100,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 133 220,00	25 133 220,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 133 220,00	25 133 220,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 617 446,25	5 617 446,25	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 617 446,25	5 617 446,25	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 054 048,43	1 349 203,21	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508 571,83	803 726,21	158,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 723,82	96 723,82	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 519,00	371 519,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 233,78	77 233,78	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	16 308 000,00	16 308 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 308 000,00	16 308 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 846 684,33	5 237 635,74	108,07
80101		Szkoły podstawowe	392 500,00	416 095,81	106,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	78,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	968,00	484,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 542,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	29 410,00	350,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,98	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 994,00	99,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 000,00	65 615,83	93,74
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 929,00	33 281,02	123,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 130,10	226,02
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 721,92	128,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 429,00	6 429,00	100,00
80104		Przedszkola	2 568 009,00	2 872 505,19	111,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	237 246,23	128,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 142 000,00	1 169 198,12	102,38
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	565 051,84	166,19
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 509,00	898 509,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 600,00	1 493 770,00	101,78
	0830	Wpływy z usług	1 345 000,00	1 371 216,00	101,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 954,00	99,94
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 600,00	42 600,00	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	20 896,00	20 896,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	20 896,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 123,13	249 325,47	98,50
	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	250 565,35	247 582,12	98,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 557,78	1 743,35	68,16

	80195		Pozostała działalność	117 627,20	151 762,25	129,02
		0830	Wpływy z usług	22 914,00	22 914,00	100,00
		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	34 713,20	68 848,25	198,33
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	63 400,00	100,63
	85195		Pozostała działalność	63 000,00	63 400,00	100,63
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 400,00	100,63
852			Pomoc społeczna	1 283 330,82	1 280 745,81	99,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 616,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 616,74	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 030,00	36 012,84	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 030,00	36 012,84	99,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200,00	115 792,98	86,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	115 792,98	86,93
	85216		Zasiłki stałe	441 568,00	436 855,15	98,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 568,00	436 855,15	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 187,00	193 187,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 187,00	193 187,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 623,00	174 271,14	107,16
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	58 510,10	153,97
		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	38 860,00	38 080,00	97,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 663,00	77 439,60	90,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	241,44	241,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 617,00	247 617,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 617,00	247 617,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	69 105,82	70 392,96	101,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 658,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 612,74	98,39
		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	510,00	510,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 832,00	5 832,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 225,00	15 240,86	88,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 538,82	21 538,82	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	99 700,12	82 110,00	82,36
	85322		Fundusz Pracy	10 192,57	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 192,57	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	89 507,55	82 110,00	91,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 507,55	82 110,00	91,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 375,00	17 439,00	40,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 375,00	17 439,00	40,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	14 064,00	35,16
		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	3 375,00	3 375,00	100,00
855			Rodzina	6 873 247,10	6 899 183,88	100,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 482 000,00	6 506 151,75	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 598,77	86,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	42 000,00	47 180,48	112,33
		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	6 383 000,00	6 382 923,08	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	52 000,00	71 433,42	137,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 788,00	4 792,45	100,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 788,00	4 788,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,45	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	71 887,00	71 031,00	98,81
		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	71 887,00	71 031,00	98,81
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	265 000,00	267 636,58	100,99
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	263 115,00	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	4 521,58	0,00
	85595		Pozostała działalność	49 572,10	49 572,10	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 572,10	49 572,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 536,00	4 695 558,93	96,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 070,00	4 260 127,10	100,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 229 070,00	4 260 127,10	100,73

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 864,00	11 698,11	5,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	1 698,11	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 864,00	10 000,00	4,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 808,86	132,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 808,86	132,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 498,00	231 894,01	93,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 938,59	123,75
	0830	Wpływy z usług	127 498,80	104 530,04	81,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 023,62	210,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 999,20	75 401,76	88,71
90095		Pozostała działalność	172 074,00	172 030,85	99,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 650,00	18 650,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 424,00	23 380,85	99,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 922,02	3 464 736,33	103,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 331 922,02	3 464 736,33	103,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	1 154,29	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 000,00	213 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 445,00	0,00
	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	1 468 922,02	1 468 922,04	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 681 815,00	101,93
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			149 632 078,49	151 323 021,30	101,13

w tym:

	Dochody bieżące	99 344 276,19	101 126 298,29	101,79
	Dochody majątkowe	50 287 802,30	50 196 723,01	99,82

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 201 696,16	15 128 719,07	99,52
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 883,52	99,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 883,52	99,53
	01030		Izby rolnicze	16 920,00	16 911,75	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 920,00	16 911,75	99,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 642,99	1 384 335,01	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 274,26	5 023,32	95,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 994,85	256 937,81	86,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 373,88	1 082 373,88	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 131 182,77	13 099 638,39	99,76
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 414,08	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	4 896,77	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 601,65	5 661 701,42	99,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 372 626,12	7 372 626,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	602 950,40	602 950,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,15	966,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,47	138,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,19	5 031,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	591 127,84	591 127,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,75	36,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 268 347,14	4 898 144,61	92,97
	40095		Pozostała działalność	5 268 347,14	4 898 144,61	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366 112,89	4 348 807,14	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	902 234,25	549 337,47	60,89
600			Transport i łączność	19 990 086,80	18 880 186,46	94,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 590 755,00	2 584 775,00	99,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 590 755,00	2 584 775,00	99,77
	60011		Drogi publiczne krajowe	65 190,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 096,00	362 090,00	97,84

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 756,00	21 756,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 340,00	340 334,00	97,70
60016		Drogi publiczne gminne	16 924 045,80	15 902 359,88	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 708,58	996 677,14	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	387 540,74	45 187,35	11,66
	4300	Zakup usług pozostałych	922 890,50	892 993,82	96,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 544 202,98	12 907 799,23	95,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 288,50	674 288,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 414,50	385 414,34	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	30 961,58	77,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 961,58	59,62
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 000,92	1 200 600,68	93,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 000,92	1 181 483,88	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 854,77	89,27
	4260	Zakup energii	112 000,00	102 280,26	91,32
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,92	160 808,33	91,89
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	272 872,93	89,47
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	171 997,25	95,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 288,00	89,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	449 382,34	99,42
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	19 116,80	53,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 512,90	51,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 357,90	83,95
710		Działalność usługowa	472 465,49	167 903,70	35,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	162 113,35	34,86
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	46 150,35	27,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	115 963,00	38,65
	71095	Pozostała działalność	7 465,49	5 790,35	77,56
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 465,49	5 790,35	77,56
750		Administracja publiczna	10 854 631,44	10 141 354,23	93,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 971,00	110 971,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 591,98	87 591,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	5 564,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,29	15 722,29	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,73	2 092,73	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 600,00	477 260,32	98,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00	453 314,40	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 991,45	90,65
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	20 954,47	82,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 110 150,48	7 688 519,47	94,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 695,04	90,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 062,00	4 103 942,67	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	283 164,66	97,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	713 798,50	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	73 849,59	71,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	70 542,00	94,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 977,00	196 150,17	92,53
	4260	Zakup energii	224 674,00	175 863,30	78,27
	4270	Zakup usług remontowych	80 323,85	78 595,05	97,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 392,41	609 210,16	87,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 702,57	91,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	656,96	65,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	757,29	75,73
	4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	51 276,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 695,51	103 695,51	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 185,00	2 183,00	99,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 015,18	89,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 015,00	3,58	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 786,26	87,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 925,07	86,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	159 000,00	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 651,71	683 651,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 774,00	64 729,04	99,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 626,16	97,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	252 645,16	77,26
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	114 162,69	76,62
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	132 482,47	78,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 702,31	589 631,64	88,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 376,00	446 349,14	88,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	30 763,20	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	75 015,90	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	9 721,02	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,47	10,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,64	13 492,14	86,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 515,67	9 515,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 665,10	88,84
75095		Pozostała działalność	1 154 207,65	1 022 326,64	88,57
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 577,65	42 642,53	71,57
	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	121 000,00	81 600,00	67,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	246 693,00	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 062,47	61,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	58 356,00	62,75
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 692,38	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	111 059,59	97,42
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 284,10	89,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 279,00	184 279,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 443,00	12 443,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 758,00	214 214,57	93,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 408,00	140 168,00	99,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 828,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 944,00	135 704,00	99,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 440,00	73 200,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,75	2 436,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,51	220,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 759,89	33 759,89	100,00
		4260	Zakup energii	1 798,54	1 798,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 391,06	6 391,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,25	17,25	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 078,00	1 078,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 078,00	1 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 358,66	2 974 418,31	96,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	39 088,70	86,86
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	39 088,70	86,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 649 960,90	2 538 931,85	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 732,00	24 772,48	96,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	97 870,00	88,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 770,20	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	220,50	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	37 800,00	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 084,26	201 126,98	98,07
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,18	44,45
		4270	Zakup usług remontowych	93 354,64	75 410,15	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 749,41	83,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	752,76	75,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 969,00	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 350,00	49 200,00	46,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 977 290,19	99,86
	75495		Pozostała działalność	396 397,76	396 397,76	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	391 720,00	391 720,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 677,76	4 677,76	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 737 000,00	1 547 863,18	89,11

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 737 000,00	1 547 863,18	89,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 737 000,00	1 547 863,18	89,11
758			Różne rozliczenia	434 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	434 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 120 978,39	51 411 357,50	94,99
	80101		Szkoły podstawowe	30 744 435,60	29 358 388,52	95,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	734,44	73,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857 150,77	848 225,01	98,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	178 467,00	178 466,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 638,00	2 307 243,26	93,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 146,00	148 140,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817 414,00	2 712 050,06	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 766,00	268 380,01	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 670,00	436 847,12	95,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 600,00	161 874,79	93,79
		4260	Zakup energii	470 123,20	428 852,36	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	191 254,00	37 251,54	19,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	19 729,00	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	457 390,00	435 233,32	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 893,15	89,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 951,00	24 081,00	92,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 776,00	649 776,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 570,00	8 200,00	95,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 894,00	60 546,93	90,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 922,00	346 922,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 219 085,00	11 782 074,56	96,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 608,00	871 601,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 491,37	4 209 719,12	92,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 100,00	242 251,48	98,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 979,26	3 168 979,26	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470 292,00	1 411 098,02	95,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 233,63	76,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 915,00	45 828,10	99,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 122,00	11 121,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	194 820,94	88,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,00	13 018,76	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 596,00	168 901,41	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 508,00	19 745,46	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 469,40	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 797,18	89,86
		4260	Zakup energii	51 120,00	45 505,37	89,02

	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	290,00	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 368,77	88,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 280,00	32 931,68	96,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 100,00	72,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 297,00	40 297,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	670,00	83,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 831,00	3 835,41	79,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 681,00	745 478,55	98,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 689,00	52 685,25	99,99
80104		Przedszkola	10 250 856,48	9 687 687,03	94,51
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 579 647,31	87,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	489 571,85	91,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 038,00	4 037,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 699,00	242 734,27	99,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 723,00	60 722,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 810,00	1 638 733,04	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 133,00	117 871,25	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 779,00	908 505,72	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 263,00	101 399,50	74,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	45 551,24	93,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 125,00	13 371,86	94,67
	4260	Zakup energii	254 000,00	245 261,32	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 020,00	80,97
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	45 193,82	87,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	418 869,44	98,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	240,43	21,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 013,00	87,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 320,00	247 320,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 960,00	83,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 217,48	10 559,55	74,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 597,00	24 395,00	99,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 347 952,00	3 281 068,25	98,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 100,00	201 639,93	92,88
80107		Świetlice szkolne	1 578 210,00	1 428 245,02	90,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 810,00	56 602,07	91,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 306,00	12 305,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 784,00	171 994,62	85,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 661,00	13 816,65	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 943,13	95,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 210,01	80,25
	4260	Zakup energii	146 400,00	138 690,37	94,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 286,19	56,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 175,00	39 175,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 725,00	2 725,60	57,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 120,00	903 391,24	91,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 129,00	62 124,88	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 259,98	454 909,97	91,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	113 944,57	85,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 985,00	32 985,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00	5 641,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 809,98	302 015,40	92,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 960,00	84 512,00	51,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	18 360,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	16 215,00	34,14
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 100,00	49 937,00	75,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 046 045,00	4 753 556,69	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	5 730,43	56,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 234,00	1 418 855,96	89,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 027,00	82 023,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 219,00	250 770,11	82,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 484,00	29 944,60	68,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 814,00	74 711,80	99,86
	4220	Zakup środków żywności	2 487 000,00	2 468 321,88	99,25
	4260	Zakup energii	249 460,00	220 518,54	88,40
	4270	Zakup usług remontowych	27 260,00	22 260,00	81,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 612,00	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	105 686,00	101 247,13	95,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	447,18	27,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 850,00	49 850,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 000,00	86,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00	2 263,14	46,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	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	397 319,00	333 673,48	83,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	13 074,92	98,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 569,00	2 568,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,00	37 977,03	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00	5 048,36	83,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 422,85	94,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 752,11	90,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 493,84	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 578,00	1 105,78	30,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 734,00	196 857,78	78,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 933,00	10 907,92	99,77

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 325 537,00	3 258 311,10	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 511,00	162 619,20	98,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 951,00	41 950,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 151,00	431 015,09	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 903,00	50 364,39	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 721,00	41 151,43	96,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 279,00	23 489,30	96,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 486,49	53,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 926,00	125 926,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 484,00	7 521,13	45,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 835,00	2 237 170,65	98,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 276,00	132 256,81	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 123,13	249 325,47	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,83	2 480,83	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 084,52	245 101,29	98,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,78	1 743,35	68,16
80195		Pozostała działalność	392 940,20	391 650,20	99,67
	3240	Stypendia dla uczniów	106 500,00	106 210,00	99,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,55	1 309,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 914,00	82 914,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	17 813,85	17 813,85	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 351,40	6 351,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 813,00	167 813,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 238,40	9 238,40	100,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 102 067,70	949 578,69	86,16
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	27 900,00	62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	9 180,00	40,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 720,00	93,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 072,70	457 086,26	77,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 345,76	67,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	78 835,00	84,05
	4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	12 209,63	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 817,78	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	251 672,70	140 205,71	55,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 672,38	63,03
85195		Pozostała działalność	466 995,00	464 592,43	99,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 057,80	24 047,28	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,60	2 685,20	94,96

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00	146 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 297,16	103 092,88	99,80
		4300 Zakup usług pozostałych	166 649,44	164 656,07	98,80
		4430 Różne opłaty i składki	3 325,00	3 323,00	99,94
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	288,00	85,21
852		Pomoc społeczna	3 675 140,82	3 242 663,41	88,23
	85202	Domy pomocy społecznej	648 100,00	648 062,19	99,99
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 100,00	648 062,19	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 030,00	36 032,84	94,75
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 030,00	36 032,84	94,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 200,00	187 156,98	73,05
		3110 Świadczenia społeczne	256 200,00	187 156,98	73,05
	85216	Zasiłki stałe	444 568,00	436 855,15	98,27
		3110 Świadczenia społeczne	444 568,00	436 855,15	98,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 064 857,00	901 776,11	84,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 500,00	59,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 855,00	615 121,39	84,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	47 855,78	94,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 878,00	105 355,34	95,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 606,00	11 441,16	58,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 585,04	99,90
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	996,30	99,63
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 533,00	42 335,36	58,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	4 920,66	81,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 200,00	14 993,40	98,64
		4430 Różne opłaty i składki	915,00	915,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 772,12	20 772,12	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 293,00	97,57
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 897,88	4 651,56	94,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 523,00	293 080,00	78,25
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00	38 080,00	97,99
		4300 Zakup usług pozostałych	85 663,00	5 000,00	5,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	339 237,00	310 516,40	91,53
		3110 Świadczenia społeczne	339 237,00	310 516,40	91,53
	85295	Pozostała działalność	509 625,82	429 183,74	84,22
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	35 000,00	63,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 616,50	21 616,50	100,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 051,00	15 072,86	88,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 211,00	173 863,09	97,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 380,92	99,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	30 440,13	79,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 852,74	71,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	8 965,19	73,67

		4220 Zakup środków żywności	7 402,00	5 328,13	71,98
		4260 Zakup energii	20 000,00	16 416,48	82,08
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	490,00	70,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 131,32	91 991,98	72,93
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 577,72	95,62
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	168,00	96,55
		4430 Różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 075,00	2 075,00	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	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 507,57	100 110,00	93,12
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	89 507,57	82 110,00	91,74
		3110 Świadczenia społeczne	87 752,48	80 500,00	91,74
		4300 Zakup usług pozostałych	1 755,09	1 610,00	91,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 375,00	20 955,00	32,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 375,00	20 955,00	32,55
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	17 580,00	29,30
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	3 375,00	100,00
855		Rodzina	8 224 882,67	8 150 107,83	99,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 000,00	6 434 798,09	99,64
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 000,00	39 036,30	69,71
		3110 Świadczenia społeczne	5 665 403,48	5 665 375,24	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 487,05	138 487,05	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 888,95	9 888,95	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 472,52	558 472,52	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	3 564,32	98,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	17 000,00	10 838,71	63,76
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	2 210,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 788,00	4 788,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,00	4 044,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 935,57	74 930,87	87,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 891,79	53 474,65	86,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 021,08	94,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,51	9 725,26	85,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,09	1 383,70	85,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	307,50	87,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 732,50	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	150,00	52,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,18	847,18	82,56
85508		Rodziny zastępcze	97 900,00	70 046,89	71,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00	70 046,89	71,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 887,00	71 031,00	98,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 887,00	71 031,00	98,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 456 800,00	1 444 940,88	99,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	508 900,00	508 900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 050,00	519 142,50	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 150,00	31 094,78	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	93 519,40	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00	9 714,23	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 220,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 441,26	96,01
	4260	Zakup energii	36 722,00	35 466,54	96,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 328,40	96,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 275,00	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	106 185,44	97,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	915,37	61,02
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 728,00	18 728,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 559,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 095,00	73,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 565,00	98,25
85595		Pozostała działalność	49 572,10	49 572,10	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 778,10	48 778,10	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	794,00	794,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 913 341,33	6 914 526,73	87,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	10 571,77	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 576,77	51,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	7 995,00	22,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 070,00	3 986 664,17	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 369,69	19 081,43	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	51 786,00	51 759,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 269,54	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	468,45	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 151 832,51	3 909 773,95	94,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661,80	661,80	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 400,00	52 500,00	80,28

	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 400,00	52 500,00	80,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 539 549,62	1 997 787,84	78,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	686 912,97	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	94 820,00	92 951,10	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 355,85	87,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 729,62	614 567,92	54,30
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 498,00	188 504,40	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	214 498,00	188 504,40	87,88
90095		Pozostała działalność	824 823,71	678 498,55	82,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 624,00	56 623,50	100,00
	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	75 684,00	75 684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 374,66	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	389 018,32	370 452,02	95,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	10 000,00	10,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 497,39	136 364,37	75,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 099 903,30	12 657 860,69	96,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 880 403,30	12 438 460,69	96,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 136,00	316 846,02	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	19 472,64	82,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	59 206,99	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 691,61	53,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	35 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 890,99	811 003,01	97,96
	4260	Zakup energii	340 000,00	334 537,08	98,39
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	64 758,36	52,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	176 593,54	131 450,83	74,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 478,47	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839,28	10 839,28	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 072,35	47 639,64	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 874,96	5 156 477,22	95,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 369,17	265 369,17	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 912,78	176 912,78	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 643,49	188 101,85	84,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 114 020,74	4 114 020,74	100,00
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 400,00	99,20
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 900,00	98,89
92195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	248 588,00	195 031,93	78,46
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 758,00	61 721,34	87,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 309,34	93,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 258,00	5 412,00	86,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	177 830,00	133 310,59	74,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	100,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,87	3 261,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,32	467,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,81	26 918,00	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 713,40	42,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	35,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
Razem:			147 034 957,39	138 722 628,02	94,35
w tym:					
Wydatki bieżące			93 443 164,93	87 300 565,82	93,43
Wydatki majątkowe			53 591 792,46	51 422 062,20	95,95

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Przychody i rozchody budżetu
za 2023 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		149 632 078,49	151 323 021,31
2.	Wydatki		147 034 957,39	138 722 628,02
3.	Wynik budżetu		2 597 121,10	12 600 393,29
Przychody ogółem:			3 243 878,90	4 407 948,90
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	155 072,70	155 072,70
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art..5 ust.1 pkt 2	905	213 969,20	213 969,20
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	0,00	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 874 837,00	3 038 907,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 841 000,00	5 841 000,00
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	1 811 000,00	1 811 000,00
3.	Spląty otrzymanych kredytów	992	4 030 000,00	4 030 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Etap realizacji
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	150 000,00	150 000,00	100,00	Podpisana umowa. Termin zakończenia prac 31.05.2024
2	010	01043	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023)	1 082 373,88	1 082 373,88	99,99	Zakończona
			6050		102 994,85	102 932,88		
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	44 000,00	4 004,93	9,10	Wykonano projekt
4	010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej PE DN160 o długości 291,8 mb wzdłuż ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa (s)	387 450,00	387 450,00	100,00	Zakończona
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	300 000,00	300 000,00	100,00	Podpisana umowa. Termin zakończenia prac 31.05.2024
7	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Dolnej w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	8 200,00	54,67	Wykonano projekt
8	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	10 000,00	1 083,64	10,84	Zakończona
9	010	01044	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023)	7 372 626,12	7 372 626,12	99,92	Zakończona
			6050		4 975 151,65	4 964 967,78		
	010			Rolnictwo i łowiectwo	14 479 596,50	14 413 639,23	99,54	
10	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach	31 365,00	0,00	0,00	Podpisana umowa. Termin realizacji do 17.03.2024
11	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale	33 825,00	0,00	0,00	Podpisana umowa. Termin realizacji do 17.02.2024

12	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	37 739,00	37 739,00	100,00	Dotacja przekazana 12.10.2023 zgodnie z umową D.7011.1.8e.2022
13	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	38 101,00	30 095,00	78,99	Dotacja przekazana 08.12.2023 zgodnie z umową D.7011.1.8e.2022
14	600	60014	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 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap	272 500,00	272 500,00	100,00	Dotacja przekazana 01.12.2023 zgodnie z umową D.7011.1.8c.2023
15	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	4 139 751,60	3 735 557,42	90,24	Zakończona
16	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz.I	6 700 000,00	6 681 760,00	99,73	Zakończona
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	112 000,00	110 581,92	98,73	Zakończona
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisznej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Pruszyń (s)	40 000,00	16 600,00	41,50	Wykonano projekt
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	25 000,00	20 500,00	82,00	Przygotowano dokumentację zgłoszeniową
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole (s)	754 283,00	701 000,00	92,94	Zakończona
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bukietowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki (s)	70 000,00	7 500,00	10,71	Wykonano projekt
22	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków-Kolonia (s)	60 000,00	47 990,66	79,98	Zakończona
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Widok w miejscowości Żelków-Kolonia, Gmina Siedlce	614 122,00	612 113,26	99,67	Zakończona
24	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, Gmina Siedlce	855 488,00	850 385,98	99,40	Zakończona
25	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Diamentowej w miejscowości Białki	112 000,00	111 535,99	99,59	Zakończona
26	600	60016	6050	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce (s)	12 300,00	12 274,00	99,79	Zakończona

27	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	49 258,38	0,00	0,00	Brak wykonania
28	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości	674 288,50	674 288,00	100,00	Zakończona
			6059	Strzała i Chodów, gmina Siedlce	385 414,50	385 414,34		
	600			Transport i łączność	15 017 435,98	14 307 835,57	95,27	
29	700	70005	6060	Zakup działki nr 63 w miejscowości Żelków Kolonia	405 000,00	403 700,60	99,68	Zakup zrealizowany
30	700	70005	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby ZGK w Chodowie	30 000,00	28 799,99	96,00	Zakup zrealizowany
31	700	70005	6060	Zakup pługa śnieżnego uchylno-pływającego z oświetleniem na potrzeby ZGK	17 000,00	16 881,75	99,30	Zakup zrealizowany
	700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	449 382,34	99,42	
32	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2022)	7 465,49	5 790,35	77,56	Dotacja przekazana 12.06.2023 zgodnie z umową nr 95/CG-IV/D/23/ASI
	710			Działalność usługowa	7 465,49	5 790,35	77,56	
33	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	159 500,00	159 000,00	99,69	Zakończona
34	750	75023	6059	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)	683 651,71	683 651,71	99,85	Zakończona
			6057		200 000,00	200 000,00		
			6060		1 374,00	1 373,84		
			6067		50 000,00	48 626,16		
35	750	75023	6060	Zakup samochodu Volkswagen Tiguan 2.0 TDI	63 400,00	63 355,20	99,93	Zakup zrealizowany
	750			Adminstracja publiczna	1 157 925,71	1 156 006,91	99,83	
36	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	45 000,00	39 088,70	86,86	Dotacja przekazana 05.10.2023 zgodnie z porozumieniem 1/S/T/2023
37	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2024
38	754	75412	6050	Instalacja pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz	55 350,00	49 200,00	88,89	Zakończona
39	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole	380 000,00	379 089,69	99,76	Wydatek niewygasający. Termin realizacji do 31.03.2024
40	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 600 000,00	1 598 200,50	99,89	Zakup zrealizowany
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 350,00	2 065 578,89	96,96	
41	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	1 175 000,00	1 174 512,00	99,96	Zakończona
42	801	80101	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-2023)	3 168 979,26	3 168 979,26	100,00	Zakończona
			6050		2 408 509,62	2 408 509,62		
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyńcu (ZO w Pruszyńcu- zabezpieczenie, zachowanie i	11 070,00	11 070,00	100,00	Wykonano projekt. Termin realizacji do 24.05.2024
			6370		0,00	0,00		
44	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	605 000,00	595 627,50	98,45	Zakończona

45	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakończona
46	801	80101	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia boiska trawiastego na terenie ZO w Żelkowie Kolonii (s)	35 911,75	0,00	0,00	Brak wykonania
47	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	300 000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa. Termin realizacji do 31.05.2024
48	801	80101	6060	Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w ZO-W w Białkach	154 000,00	153 750,52	99,84	Zakup zrealizowany
49	801	80101	6060	Zakup wykładziny ochronnej do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	64 000,00	61 440,96	96,00	Zakup zrealizowany
50	801	80101	6060	Zakup kotła gazowego do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach	27 100,00	27 060,00	99,85	Zakup zrealizowany
51	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do ZO w Żelkowie Kolonii	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
	801			Oświata i wychowanie	7 989 570,63	7 640 949,86	95,64	
52	853	85324	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu	18 000,00	18 000,00	100,00	Dotację przekazano 31.10.2023 na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z dnia 26.10.2023 r.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00	
53	855	85516	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii o przedszkole i żłobek	82 000,00	80 565,00	98,25	Wykonano projekt.
	855			Rodzina	82 000,00	80 565,00	98,25	
54	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	65 400,00	52 500,00	80,28	Dotacje przekazano zgodnie z dyspozycją
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki (WPF 2022-2023)	78 000,00	11 607,22	14,88	Wykonano mapy do celów projektowych
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze (s)	18 000,00	13 140,00	73,00	Wykonano projekt
57	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale (s)	12 000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na wykonanie projektu.
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym Grubale (s)	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakończona
59	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowych Iganiach ul: Świerkowa, Spokojna, Brzozowa (s)	15 000,00	15 000,00	100,00	Wykonano projekt
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie (s)	10 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zielnej w miejscowości Nowe Opole (s)	20 000,00	9 480,00	47,40	Wykonano projekt
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna	24 000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na wykonanie projektu.

63	900	90015	6050	Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia ulicznego w Nowym Opolu ul. Słoneczna (s)	37 000,00	11 500,00	31,08	Wykonano projekt.
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	15 993,48	0,00	0,00	Brak wykonania
65	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa brakujących elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	16 000,00	7 800,00	48,75	Zakończona
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Iganie ul. Klonowa (s)	35 000,00	32 000,00	91,43	Zakończona
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej, Kolejowej, Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	16 125,60	13 650,00	84,65	Zakończona
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa (s)	5 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	44 454,00	44 454,00	100,00	Zakończona
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Rybakówka (s)	25 519,04	13 357,80	52,34	Zakończona
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ul. Lawendowa)	55 000,00	28 659,00	52,11	Zakończona
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce 2023	285 520,00	0,00	0,00	Brak wykonania
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sokołowskiej w miejscowości Chodów	77 500,00	77 490,00	99,99	Zakończona
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Cicha w Żaboklikach	68 890,00	68 890,00	100,00	Zakończona
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Chabrowa	17 960,00	17 958,00	99,99	Zakończona
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Ogrodowa	20 800,00	20 762,40	99,82	Zakończona
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki ul. Parkowa	22 050,00	22 017,00	99,85	Zakończona
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodów ul. Cicha	47 750,00	47 724,00	99,95	Zakończona
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabianów ul. Poziomkowa	10 250,00	10 209,00	99,60	Zakończona
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała ul. Kolonijna	21 450,00	21 402,00	99,78	Zakończona
81	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego do działki nr 951 w Ujrzanowie (s)	5 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
82	900	90015	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja	570 000,00	570 000,00	100,00	Zakończona
			6050	oświetlenia ulicznego (WPF 2022-2023)	117 467,50	117 467,50		
83	900	90095	6050	Budowa dostępnego placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki	93 000,00	10 000,00	10,75	Wykonano projekt
84	900	90095	6060	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice (s)	42 349,01	42 000,00	99,18	Zakup zrealizowany
85	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	30 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania

86	900	90095	6060	Zakup rębaka - rozdrabniacza ciągnikowego na potrzeby ZGK w Chodowie	36 000,00	32 349,00	89,86	Zakup zrealizowany
87	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna	20 000,00	19 913,70	99,57	Zakup zrealizowany
88	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Purzec (s)	51 148,38	42 101,67	82,31	Zakup zrealizowany
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 627,01	1 383 432,29	67,83	
89	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	584 608,98	584 608,98	100,00	Zakończona
			6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	272 300,00	271 221,08	99,60	Zakończona
			6050	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	867 699,47	855 476,36	100,00	Zakończona
			6057		265 369,17	265 369,17		
			6059		176 912,78	176 912,78		
			6060		75 000,00	55 000,00		
90	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w	74 274,00	74 274,00	100,00	Zakończona
			6370	Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00		
			6060	(WPF 2022-2023)	5 000,00	0,00		
91	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023)	2 655 398,51	2 640 424,54	99,44	Zakończona
92	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2024)	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2024
93	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce -	1 529 411,76	1 529 411,76	100,00	Zakończona
			6050	Budowa budynku kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)	979 973,24	979 973,24		
94	921	92109	6050	Moderniacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	319 000,00	318 626,00	99,88	Zakończona
95	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (s)	56 229,74	0,00	0,00	Realizacja w 2024
96	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	70 000,00	3 567,00	5,10	Wykonano mapy do celów projektowych
97	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Błogoszcz	20 000,00	12 915,00	64,58	Zakończona
98	921	92109	6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego - dwór w Ostrówku	28 000,00	28 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
99	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chodowie (s)	25 000,00	19 928,00	79,71	Zakup zrealizowany
100	921	92109	6060	Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (s)	22 000,00	22 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
101	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalach (s)	15 990,00	15 990,00	100,00	Zakup zrealizowany

102	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (s)	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup zrealizowany
103	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki (s)	3 439,64	0,00	0,00	Brak wykonania
104	921	92109	6060	Zakup konstrukcji stalowej (garaż) przy świetlicy wiejskiej w Rakowcu	15 000,00	14 970,00	99,80	Zakup zrealizowany
105	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	17 213,85	17 213,85	100,00	Zakup zrealizowany
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 192 821,14	9 900 881,76	97,14	
106	926	92695	6060	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Chodów (s)	25 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania
	926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					53 591 792,46	51 422 062,20	95,95	

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Zestawienie udzielonych dotacji w 2023 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	2 960 851,00	2 946 865,00	99,53
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 755,00	2 584 775,00	99,77
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 755,00	2 584 775,00	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 096,00	362 090,00	97,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont nawierzchni na moście w ciągu drogi powiatowej Nr 3644W od drogi nr 2- Iganie-Siedlce.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00	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 przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice- granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 739,00	37 739,00	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 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz- Ługi Wielkie - Borki Kosiorzki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 101,00	30 095,00	78,99
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,65	42 642,53	68,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,65	42 642,53	68,31
		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	0,00	2 850,00	0,00	0,00
		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	0,00	35 737,65	35 737,65	100,00
		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	0,00	23 840,00	6 904,88	28,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 360,00	1 613 975,38	87,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	734,44	73,44
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	734,44	73,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 233,63	76,17
		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	0,00	20 000,00	15 233,63	76,17
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 579 647,31	87,76
		2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	370,22	92,56
		2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 600,00	1 579 277,09	87,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00
		2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	880 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja dla Bibliotek	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				880 000,00	880 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 880 638,65	4 621 482,91	94,69
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	24 883,52	99,53
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 883,52	99,53
		2830	Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 883,52	99,53
801			Oświata i wychowanie	535 000,00	489 571,85	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	535 000,00	489 571,85	91,51	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	535 000,00	489 571,85	91,51	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	132 000,00	132 000,00	100,00
		2820	Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	285 000,00	93,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	35 000,00	63,64
		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	35 000,00	35 000,00	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	508 900,00	508 900,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	508 900,00	100,00
		2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	508 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,00	109 123,50	89,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	52 500,00	80,28
		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	65 400,00	52 500,00	80,28
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 624,00	56 623,50	100,00
		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	23 200,00	23 200,00	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	33 424,00	33 423,50	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacje na wsparcie organizacji wydarzeń promujących współczesną muzykę chrześcijańską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	100,00
Razem:				535 000,00	489 571,85	91,51	0,00	0,00	0,00	1 250 924,00	1 217 907,02	97,36

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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 950,40	602 950,40	100,00	602 950,40	602 950,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	602 950,40	602 950,40	100,00	602 950,40	602 950,40	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	602 950,40	602 950,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	966,15	966,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	138,47	138,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 031,19	5 031,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	591 127,84	591 127,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75	100,00
750			Administracja publiczna	110 971,00	110 971,00	100,00	110 971,00	110 971,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 971,00	110 971,00	100,00	110 971,00	110 971,00	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	110 971,00	110 971,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 591,98	87 591,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 564,00	5 564,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 722,29	15 722,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 092,73	2 092,73	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 408,00	140 168,00	99,83	140 408,00	140 168,00	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	100,00	3 828,00	3 828,00	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	3 828,00	3 828,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 828,00	3 828,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 944,00	135 704,00	99,82	135 944,00	135 704,00	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	135 944,00	135 704,00	99,82	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	73 440,00	73 200,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 436,75	2 436,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	220,51	220,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 759,89	33 759,89	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 798,54	1 798,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 391,06	6 391,06	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 078,00	1 078,00	100,00	1 078,00	1 078,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 078,00	1 078,00	100,00	1 078,00	1 078,00	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	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	250 565,35	247 582,12	98,81	250 565,35	247 582,12	98,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 565,35	247 582,12	98,81	250 565,35	247 582,12	98,81

	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	250 565,35	247 582,12	98,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 480,83	2 480,83	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	248 084,52	245 101,29	98,80
852		Pomoc społeczna	39 370,00	38 590,00	98,02	39 370,00	38 590,00	98,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 860,00	38 080,00	97,99	38 860,00	38 080,00	97,99
	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	38 860,00	38 080,00	97,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	38 860,00	38 080,00	97,99
	85295	Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	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	510,00	510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00
855		Rodzina	6 461 675,00	6 460 742,08	99,99	6 461 675,00	6 460 742,08	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 385 000,00	6 384 923,08	100,00	6 385 000,00	6 384 923,08	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	6 383 000,00	6 382 923,08	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	5 665 403,48	5 665 375,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 487,05	138 487,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 888,95	9 888,95	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	558 472,52	558 472,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 613,00	3 564,32	98,65
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4360	Opłaty 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	3 326,00	3 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 788,00	4 788,00	100,00	4 788,00	4 788,00	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	4 788,00	4 788,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 887,00	71 031,00	98,81	71 887,00	71 031,00	98,81
	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	71 887,00	71 031,00	98,81	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	71 887,00	71 031,00	98,81
Razem:			7 607 017,75	7 602 081,60	99,94	7 607 017,75	7 602 081,60	99,94

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 marca 2024r.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2023 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	480 000,00	506 688,64	105,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	506 688,64	105,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	506 688,64	105,56
Razem:				480 000,00	506 688,64	105,56

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	27 900,00	62,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	27 900,00	62,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	9 180,00	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 720,00	93,60

**Realizacja wydatków na zadania określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	590 072,70	457 086,26	77,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 072,70	457 086,26	77,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 345,76	67,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	78 835,00	84,05
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	12 209,63	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 817,78	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	251 672,70	140 205,71	55,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 672,38	63,03

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Na dzień 31.12.2023 r. pozostają środki w kwocie 176.775,08 zł do wydania w roku 2024 (155.072,70 zł saldo z lat ubiegłych i 21.702,38 zł różnica wykonania dochodów i wydatków za rok 2023)

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 marca 2024r.

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				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	4 260 127,10	900	90002	4300	3 819 683,23	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300	89 224,80	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120,41 00,4440	76 890,22	obsługi administracyjnej systemu
						4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							865,92	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
							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			4 260 127,10	Ogółem wydatki			3 986 664,17	

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

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

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunaln	
Suma:		0,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 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	01044	6050	Białki	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100,00
010	01044	6050	RAZEM:		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice Kol. droga nr ew. 125 i 192	18 904,16 zł	18 904,16 zł	37 808,32 zł	18 904,16	18 904,16	37 808,32	100,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Jagodnia	10 435,73 zł	10 435,73 zł	20 871,46 zł	10 435,73	9 564,27	20 000,00	95,82
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	16 000,00 zł	16 000,00 zł	32 000,00 zł	16 000,00	16 000,00	32 000,00	100,00
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup luster drogowych do miejscowości Nowe Opole	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 797,84 zł	16 797,84 zł	33 595,68 zł	16 797,84	16 797,84	33 595,68	100,00
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pustki	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00	6 500,00	13 000,00	100,00
600	60016	4210	Stare Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej nr 565 w miejscowości Stare Iganie	10 323,62 zł	10 323,62 zł	20 647,24 zł	10 323,62	10 094,38	20 418,00	98,89
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej nr 589 w miejscowości Wólka Leśna	21 892,94 zł	21 892,94 zł	43 785,88 zł	21 892,94	21 892,94	43 785,88	100,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia ul. Leśna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki Kolonia ul. Truskawkowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	RAZEM:		169 854,29 zł	169 854,29 zł	339 708,58 zł	168 354,29	167 253,59	335 607,88	98,79
600	60016	4270	Chodów	Remont ul. Ogrodowej w Chodowie	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00	1 864,00	8 364,00	64,34
600	60016	4270	Żelków Kolonia	Remont ul. Widok w Żelkowie Kolonii	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	RAZEM:		14 000,00 zł	14 000,00 zł	28 000,00 zł	6 500,00	1 864,00	8 364,00	29,87
600	60016	4300	Jagodnia	Zakup i montaż ochronnych barier w miejscowości Golice	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Nowe Opole	Wytyczenie granic drogi gminnej nr 262 w miejscowości Nowe Opole	2 500,00 zł	390,50 zł	2 890,50 zł	2 500,00	390,50	2 890,50	100,00
600	60016	4300	Stare Iganie	Wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Polnej oraz drogi nr ew. 569 w miejscowości Stare Iganie	8 500,00 zł	8 500,00 zł	17 000,00 zł	8 500,00	8 499,20	16 999,20	100,00
600	60016	4300	Strzała	Wykonanie odwodnienia ul. Stawowej i Kolonijnej w miejscowości Strzała	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Ujrzanów	Zagospodarowanie działki gminnej nr 951 w miejscowości Ujrzanów (zakup ziemi i wycinka drzew)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Żabokliki Kolonia	Wyłożenie rowów betonowymi płytami ul. Słoneczna w miejscowości Żabokliki Kolonia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	4 594,00	9 594,00	95,94
600	60016	4300	RAZEM:		26 000,00 zł	23 890,50 zł	49 890,50 zł	16 000,00	13 483,70	29 483,70	59,10
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie dróg gminnych Biel - Pruszyń Pierki	11 438,82 zł	11 438,82 zł	22 877,64 zł	11 438,82 zł	10 376,46 zł	21 815,28	95,36
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Grabianów ul. Sportowa	34 062,80 zł	34 062,80 zł	68 125,60 zł	34 062,80	34 062,80	68 125,60	100,00
600	60016	6050	Nowe Iganie	Asfaltowanie dróg gminnych	6 562,80 zł	6 562,80 zł	13 125,60 zł	6 562,80	6 562,80	13 125,60	100,00
600	60016	6050	Nowe Iganie	Budowa ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	20 000,00	20 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	6050	Pruszyń	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zaciszy w miejscowości Pruszyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	6 600,00	16 600,00	83,00
600	60016	6050	Pruszyń	Asfaltowanie ul. Kościelnej i Łąkowej w miejscowości Pruszyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	6050	Pruszynek	Asfaltowanie drogi gminnej nr 155 w Pruszyńku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00

600	60016	6050	Pruszyń- Pierńki	Opracowanie projektu chodnika ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń Pierńki	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	12 500,00	8 000,00	20 500,00	82,00
600	60016	6050	Stare Opole	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	51 562,80 zł	51 562,80 zł	103 125,60 zł	51 562,80	51 562,80	103 125,60	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa chodnika ul. Bukietowa w miejscowości Stok Lacki	35 000,00 zł	35 000,00 zł	70 000,00 zł	7 500,00	0,00	7 500,00	10,71
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Sosnowej (odcinek od Doliny Helenki do Żabokliki) w miejscowości Stok Lacki Folwark	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Piaskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Zielonej w miejscowości Stok Lacki Folwark	8 062,80 zł	8 062,80 zł	16 125,60 zł	8 062,80	8 062,80	16 125,60	100,00
600	60016	6050	Swoboda	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków Kolonia	30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00	17 990,66	47 990,66	79,98
600	60016	6050	Wołyńce	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia	24 629,19 zł	24 629,19 zł	49 258,38 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	17 482,59 zł	17 482,59 zł	34 965,18 zł	17 482,59	17 482,59	34 965,18	100,00
600	60016	6050	RAZEM:		321 301,80 zł	321 301,80 zł	642 603,60 zł	249 172,61	220 700,91	469 873,52	73,12
600	RAZEM:				531 156,09 zł	529 046,59 zł	1 060 202,68 zł	440 026,90	403 302,20	843 329,10	79,54
700	70005	4210	Wólka Leśna	Zakup krzeseł do altany w miejscowości Wólka Leśna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00	1 500,00	3 000,00	100,00
700	70005	4210	RAZEM:		1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00	1 500,00	3 000,00	100,00
700	70005	4270	Osiny	Remont i termomodernizacja budynku mienia gminnego w miejscowości Osiny	16 891,96 zł	16 891,96 zł	33 783,92 zł	16 891,96	16 891,96	33 783,92	100,00
700	70005	4270	RAZEM:		16 891,96 zł	16 891,96 zł	33 783,92 zł	16 891,96	16 891,96	33 783,92	100,00
700	RAZEM				18 391,96 zł	18 391,96 zł	36 783,92 zł	18 391,96	18 391,96	36 783,92	100,00
750	75075	4210	Chodów	Zakup materiałów do promocji Gminy Siedlce	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 407,00	4 907,00	98,14
750	75075	4210	RAZEM:		2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 407,00	4 907,00	98,14
750	RAZEM				2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 407,00	4 907,00	98,14
754	75412	3020	Opole Świerczyna	Zakup umundurowania dla OSP Nowe Opole	1 866,00 zł	1 866,00 zł	3 732,00 zł	1 866,00	1 866,00	3 732,00	100,00
754	75412	3020	Pruszynek	Zakup umundurowania dla OSP Pruszynek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	3020	Stare Opole	Zakup umundurowania dla OSP Nowe Opole	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	3020	RAZEM:		11 866,00 zł	11 866,00 zł	23 732,00 zł	11 866,00	11 866,00	23 732,00	100,00
754	75412	4210	Chodów	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	2 562,80 zł	2 562,80 zł	5 125,60 zł	2 562,80	2 562,80	5 125,60	100,00
754	75412	4210	Golice	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00	1 499,98	2 999,98	100,00
754	75412	4210	Golice	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Pruszynek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	1 500,00	1 499,97	2 999,97	100,00
754	75412	4210	Golice Kolonia	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	Jagodnia	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Nowe Iganie	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Rakowiec	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Strzała	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Topórek	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	5 479,33 zł	5 479,33 zł	10 958,66 zł	5 479,33	5 479,33	10 958,66	100,00
754	75412	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Błogoszcz	3 500,00 zł	3 500,00 zł	7 000,00 zł	3 500,00	3 297,03	6 797,03	97,10
754	75412	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Nowe Opole	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	RAZEM:		43 042,13 zł	43 042,13 zł	86 084,26 zł	43 042,13	42 839,11	85 881,24	99,76
754	75412	4270	Błogoszcz	Zakup materiałów na remont remizo- świetlicy w miejscowości Błogoszcz	6 137,32 zł	6 137,32 zł	12 274,64 zł	6 137,32	6 137,32	12 274,64	100,00
754	75412	4210	RAZEM:		6 137,32 zł	6 137,32 zł	12 274,64 zł	6 137,32 zł	6 137,32 zł	12 274,64 zł	100,00
754	75412	6050	Rakowiec	Budowa garażu dla OSP Rakowiec	25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	RAZEM:		25 000,00 zł	25 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
754	RAZEM:				86 045,45 zł	86 045,45 zł	172 090,90 zł	61 045,45 zł	60 842,43 zł	121 887,88 zł	70,83
801	80101	4210	Chodów	Zakup wyposażenia dla ZO w Strzale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	4 990,99	9 990,99	99,91
801	80101	4210	Golice	Zakup wyposażenia dla ZO w Golicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	9 995,55	19 995,55	99,98
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup nagłośnienia dla ZO w Nowych Iganiach	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00	6 500,00	14 000,00	93,33

801	80101	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia dla ZO w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Strzała	Zakup wyposażenia dla ZOW w Strzale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	4 991,22	9 991,22	99,91
801	80101	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia dla ZO w Żelkowie Kolonii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4210	Topórek	Zakup wyposażenia dla ZO w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	4 999,00	9 999,00	99,99
801	80101	4210	Wólka Leśna	Zakup wyposażenia dla ZO w Prusznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zabokliki	Zakup komputerów dla ZO w Golicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia dla ZO w Żelkowie Kolonii	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	5 000,00	4 999,74	9 999,74	66,66
801	80101	4210	RAZEM		56 000,00 zł	56 000,00 zł	112 000,00 zł	50 000,00	48 976,50	98 976,50	88,37
801	80101	4240	Biel	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Stoku Lackim	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Golicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	4 999,00	9 999,00	99,99
801	80101	4240	Nowe Iganie	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Nowych Iganiach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	4 950,00	9 950,00	99,50
801	80101	4240	Nowe Opole	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZO w Nowych Iganiach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
801	80101	4240	Strzała	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZOW w Strzale	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4240	RAZEM:		16 000,00 zł	16 000,00 zł	32 000,00 zł	13 500,00	13 449,00	26 949,00	84,22
801	80101	4300	Pruszyń	Zakup i montaż piłkochwyłów boiska ZO w Prusznynie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4300	RAZEM:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia boiska trawiastego na terenie Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii	9 348,95 zł	26 562,80 zł	35 911,75 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	RAZEM:		9 348,95 zł	26 562,80 zł	35 911,75 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
801	RAZEM:				86 348,95 zł	103 562,80 zł	189 911,75 zł	68 500,00	67 425,50	135 925,50	71,57
900	90015	4300	Błogoszcz	Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Błogoszcz	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	RAZEM:		1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze	9 000,00 zł	9 000,00 zł	18 000,00 zł	9 000,00	4 140,00	13 140,00	73,00
900	90015	6050	Grubale	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	6 000,00 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym Grubale	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowych Iganiach ul: Świerkowa, Spokojna, Brzozowa	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050	Nowe Iganie	Budowa oświetlenia ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Budowa oświetlenia ul. Zielnej w miejscowości Nowe Opole	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	9 480,00	0,00	9 480,00	47,40
900	90015	6050	Nowe Opole	Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia ulicznego w Nowym Opolu ul. Słoneczna	18 500,00 zł	18 500,00 zł	37 000,00 zł	11 500,00	0,00	11 500,00	31,08
900	90015	6050	Pruszyń- Pieńki	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki	7 996,74 zł	7 996,74 zł	15 993,48 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa brakujących elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	7 800,00	0,00	7 800,00	48,75
900	90015	6050	Stare Iganie	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Iganie ul. Klonowa	17 500,00 zł	17 500,00 zł	35 000,00 zł	17 500,00	14 500,00	32 000,00	91,43
900	90015	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej, Kolejowej, Wiadukt w miejscowości Stok Lacki	8 062,80 zł	8 062,80 zł	16 125,60 zł	8 062,80	5 587,20	13 650,00	84,65
900	90015	6050	Stok Lacki-Folwark	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Topórek	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Rybakówka	12 759,52 zł	12 759,52 zł	25 519,04 zł	12 759,52	598,28	13 357,80	52,34
900	90015	6050	Ujrzanów	Opracowanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego do działki nr 951 w Ujrzanowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	RAZEM:		120 319,06 zł	120 319,06 zł	240 638,12 zł	88 602,32	37 325,48	125 927,80	52,33
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Joachimów	18 959,16 zł	18 959,16 zł	37 918,32 zł	18 959,16	18 959,16	37 918,32	100,00
900	90095	4300	RAZEM:		18 959,16 zł	18 959,16 zł	37 918,32 zł	18 959,16	18 959,16	37 918,32	100,00
900	90095	6060	Golice	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice	16 425,65 zł	25 923,36 zł	42 349,01 zł	16 425,65	25 574,35	42 000,00	99,18
900	90095	6060	Pruszyń- Pieńki	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Purzec	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Purzec	25 574,19 zł	25 574,19 zł	51 148,38 zł	25 574,19	16 527,48	42 101,67	82,31
900	90095	6060	RAZEM:		56 999,84 zł	66 497,55 zł	123 497,39 zł	41 999,84	42 101,83	84 101,67	68,10
900	RAZEM:				197 778,06 zł	207 275,77 zł	405 053,83 zł	149 561,32	98 386,47	247 947,79	61,21

921	92109	4210	Białki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki	7 822,48 zł	7 822,48 zł	15 644,96 zł	7 822,48	7 821,66	15 644,14	99,99
921	92109	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Golice	9 497,71 zł	0,00 zł	9 497,71 zł	8 379,47	0,00	8 379,47	88,23
921	92109	4210	Grabianów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	28 000,00 zł	14 000,00	14 000,00	28 000,00	100,00
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	8 664,82 zł	8 664,82 zł	17 329,64 zł	8 664,82	8 664,82	17 329,64	100,00
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	3 062,80 zł	5 172,30 zł	8 235,10 zł	3 062,80	5 172,30	8 235,10	100,00
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	5 418,32 zł	5 418,32 zł	10 836,64 zł	5 418,32	3 502,50	8 920,82	82,32
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	4 196,39 zł	4 196,39 zł	8 392,78 zł	4 196,39	3 598,70	7 795,09	92,88
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	4 577,28 zł	4 577,28 zł	9 154,56 zł	4 577,28	4 577,10	9 154,38	100,00
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	6 224,86 zł	6 224,86 zł	12 449,72 zł	6 224,86	6 224,86	12 449,72	100,00
921	92109	4210	Stok Lacki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	12 500,00	12 500,00	25 000,00	100,00
921	92109	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00	9 219,10	19 219,10	96,10
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	28 062,80 zł	28 062,80 zł	56 125,60 zł	28 062,80	28 051,24	56 114,04	99,98
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	2 406,11 zł	2 406,11 zł	4 812,22 zł	2 406,11	2 397,98	4 804,09	99,83
921	92109	4210	Topórek	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ujrzanowie	47 586,23 zł	47 586,23 zł	95 172,46 zł	47 586,23	47 518,11	95 104,34	99,93
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00	7 499,33	14 999,33	100,00
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 306,00	4 806,00	96,12
921	92109	4210	RAZEM:		189 019,80 zł	181 631,59 zł	370 651,39 zł	182 901,56	173 053,70	355 955,26	96,04
921	92109	4270	Chodów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodów	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	12 500,00	8 970,88	21 470,88	85,88
921	92109	4270	Chodów	Remont łazienek w świetlicy w Chodowie	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Pruszyń	Remont podłogi świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00	7 200,00	14 700,00	98,00
921	92109	4270	Ujrzanów	Remont oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 178,00	4 678,00	93,56
921	92109	4270	RAZEM:		30 000,00 zł	30 000,00 zł	60 000,00 zł	22 500,00	18 348,88	40 848,88	68,08
921	92109	4300	Stok Lacki	Zakup i montaż monitoringu w budynku kulturalno- oświatowym w miejscowości Stok Lacki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Stok Lacki-Folwark	Zakup i montaż monitoringu w budynku kulturalno- oświatowym w miejscowości Stok Lacki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Wołyńce	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	100,00
921	92109	4300	RAZEM:		4 500,00 zł	4 500,00 zł	9 000,00 zł	2 500,00	2 500,00	5 000,00	55,56
921	92109	6050	Wołyńce	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	28 114,87 zł	28 114,87 zł	56 229,74 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł	2 706,00	0,00	2 706,00	6,77
921	92109	6050	RAZEM:		48 114,87 zł	48 114,87 zł	96 229,74 zł	2 706,00	0,00	2 706,00	2,81
921	92109	6060	Chodów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chodowie	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	12 500,00	7 428,00	19 928,00	79,71
921	92109	6060	Grabianów	Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	11 000,00 zł	11 000,00 zł	22 000,00 zł	11 000,00	11 000,00	22 000,00	100,00
921	92109	6060	Grubale	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalach	6 500,00 zł	6 500,00 zł	13 000,00 zł	6 500,00	6 500,00	13 000,00	100,00
921	92109	6060	Pruszynek	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek	7 500,00 zł	7 500,00 zł	15 000,00 zł	7 500,00	7 500,00	15 000,00	100,00
921	92109	6060	Żabokliki Kolonia	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	1 719,82 zł	1 719,82 zł	3 439,64 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Żelków Kolonia	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	17 213,85 zł	0,00 zł	17 213,85 zł	17 213,85	0,00	17 213,85	100,00
921	92109	6060	RAZEM:		56 433,67 zł	39 219,82 zł	95 653,49 zł	54 713,85	32 428,00	87 141,85	91,10
921	RAZEM:				328 068,34 zł	303 466,28 zł	631 534,62 zł	265 321,41 zł	226 330,58	491 651,99	77,85
926	92695	6060	Żelków Kolonia	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Chodów	12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	RAZEM:		12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
926	RAZEM:				12 500,00 zł	12 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 312 788,85 zł	1 312 788,85 zł	2 625 577,70 zł	1 055 347,04	927 086,14	1 982 433,18	75,50

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 27 marca 2024r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2023
			Ogółem	Wykonanie	ogółem	Wykonanie	
1	2	3	4	5	8	9	8
I.	Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie	26 876,84 zł	2 288 933,00 zł	2 019 518,30	2 288 933,00 zł	2 032 331,36	14 063,78
Ogółem		26 876,84 zł	2 288 933,00 zł	2 019 518,30 zł	2 288 933,00 zł	2 032 331,36	14 063,78

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	Stan realizacji na 31.12.2023
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 522 721,12	31 319 447,61	30 774 800,80	
1.a	- wydatki bieżące				506 514,57	153 835,62	142 152,52	
1.b	- wydatki majątkowe				49 016 206,55	31 165 611,99	30 632 648,28	
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:				3 904 349,05	2 362 185,82	2 326 913,62	
1.1.1	- wydatki bieżące				86 060,32	34 713,20	34 713,20	
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	34 713,20	34 713,20	Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 28.02.2025
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 818 288,73	2 327 472,62	2 292 200,42	
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	SIEDLCE	2021	2023	2 813 136,65	1 384 981,42	1 352 758,36	Przedsięwzięcie zakończone
1.1.2.4	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń - poprawa dostępu do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych	SIEDLCE	2022	2023	981 765,71	935 025,71	933 651,71	Przedsięwzięcie zakończone
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e -administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług	Urząd Gminy	2016	2023	23 386,37	7 465,49	5 790,35	Przekazano dotację na konto lidera projektu
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				45 618 372,07	28 957 261,79	28 447 887,18	
1.3.1	- wydatki bieżące				420 454,25	119 122,42	107 439,32	
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2019	2023	90 323,32	15 415,68	17 700,48	Przedsięwzięcie zakończone
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	20 758,21	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	2023	23 840,00	23 840,00	6 904,88	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t.
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	2023	35 737,65	35 737,65	35 737,65	Podpisane zostało porozumienie z j.s.t.
1.3.1.5	Leasing Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2027	172 990,20	26 319,65	26 338,10	Termin spłaty 28.01.2026
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 197 917,82	28 838 139,37	28 340 447,86	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	SIEDLCE	2020	2023	2 679 948,51	2 655 398,51	2 640 424,54	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	1 000 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja w 2024
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce - stworzenie nowej perspektywy kulturalnej w Gminie Siedlce	Urząd Gminy	2022	2023	1 242 642,63	856 908,98	855 830,06	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.4	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO- W w Strzale - stworzenie warunków do uprawiania sportu i zajęć dydaktycznych dla uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	11 066 377,77	5 577 488,88	5 577 488,88	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.5	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kultralno- oświatowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 974 770,00	2 509 385,00	2 509 385,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	687 467,50	687 467,50	687 467,50	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.7	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 185 368,73	1 185 368,73	1 185 306,76	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	12 347 777,77	12 347 777,77	12 337 593,90	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pierki - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	78 000,00	11 607,22	Wykonano mapy do celów projektowych.
1.3.2.10	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne - poprawa infrastruktury kulturalo- turystycznej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 113 274,00	2 079 274,00	2 074 274,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2024	2 500 000,00	300 000,00	0,00	Realizacja w 2024

1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	2 390 000,00	300 000,00	300 000,00	Podpisana umowa. Termin do 30.05.2024
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - poprawa infrastruktury wodociągowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 210 000,00	150 000,00	150 000,00	Podpisana umowa. Termin do 30.05.2024
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2024
1.3.2.15	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	0,00	0,00	Realizacja w 2024
1.3.2.16	Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń- zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie zabytku) - zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku	Urząd Gminy	2023	2024	421 070,00	11 070,00	11 070,00	Podpisana umowa. Termin do 24.05.2024

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEDLCE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2023r. **wynosi 202 469 032,02 zł** (wzrost w stosunku do informacji na dzień 31 grudnia 2022r. o 42 705 992,82 zł) w tym:

Grunty o wartości 19 312 476,56 zł (zwiększenie wartości o kwotę 3 189 988,33zł), w tym:

- przypis działki nr 795 w miejscowości Strzała o wartości 15 542,17 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 855/1 w miejscowości Strzała o wartości 5 311,26 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 1021/1 w miejscowości Strzała o wartości 11 012,87 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 586/1 w miejscowości Stok Lacki o wartości 577 897,09 zł - umowa darowizny
- przypis działki nr 331/18 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 29 914,44 zł - umowa darowizny
- przypis działki nr 331/16 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 21 741,50zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 333/7 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 17 209,40 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 333/5 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 16 799,56 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 331/14 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 27 455,40 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 331/12 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 7 194,90 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 330/4 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 8 994,90 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 329/6 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 3 716,00 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 1677/8 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 12 129,52 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 312/19 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 26 430,80 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 1677/6 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 26 398,90 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 334/14 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 19 263,60 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 334/12 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 19 263,60zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 1670/3 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 21 504,68 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 256/6 w miejscowości Wołyńce-Kolonia o wartości 124 985,50 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 607/14 w miejscowości Stok Lacki o wartości 345 000,00 zł - umowa darowizny
- przypis działki nr 607/16 w miejscowości Stok Lacki o wartości 120 000,00 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 671/2 w miejscowości Nowe Opole o wartości 161 100,73 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 675 w miejscowości Nowe Opole o wartości 71 352,03 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 679 w miejscowości Nowe Opole o wartości 271 591,36 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 602/10 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 220 167,34 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 116/61 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 303 851,40 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 191/2 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 65 582,48 zł- umowa darowizny
- przypis działki nr 192/1 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 26 982,48 zł- umowa darowizny

- przypis działki nr 192/2 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 16 582,48 zł- umowa darowizny
- przypis działki nr 192/17 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 29 082,48 zł- umowa darowizny
- przypis działki nr 193/1 w miejscowości Stok Lacki-Folwark o wartości 74 182,48 zł- umowa darowizny
- przypis działki nr 63 w miejscowości Żelków - Kolonia o wartości 403 700,60 zł - zakup
- przypis działki nr 281/9 w miejscowości Pruszyń o wartości 14 615,87 zł – umowa zamiany
- przypis działki nr 92/22 w miejscowości Stok Lacki o wartości 3 100,00 zł – podział działki
- przypis działki nr 91/13 w miejscowości Stok Lacki o wartości 4 950,00 zł – podział działki
- przypis działki nr 95/3 w miejscowości Jagodnia o wartości 50 168,80 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 142/6 w miejscowości Strzała o wartości 44 021,20 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 142/7 w miejscowości Strzała o wartości 21 307,80 zł – umowa darowizny
- przypis działki nr 453/2 w miejscowości Pruszyń o wartości 5 160,00 zł – podział
- przypis działki nr 398/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 1 120,00 zł – podział
- przypis działki nr 399/3 w miejscowości Pruszyń o wartości 6 280,00 zł – podział
- przypis działki nr 602/73 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 12 591,40 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 550 w miejscowości Stok Lacki – Folwark o wartości 6,45 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 42/3 w miejscowości Stare Opole o wartości 8 349,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 43/3 w miejscowości Stare Opole o wartości 4 950,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 92/15 w miejscowości Stok Lacki o wartości 3 600,00 zł – umowa przeniesienia własności
- odpis działki nr 841/12 w miejscowości Chodów o wartości 4 981,71 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 979 w miejscowości Golice o wartości 198,55 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 87 w miejscowości Chodów o wartości 135,20 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 287/2 w miejscowości Pruszynek o wartości 3 875,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 287/3 w miejscowości Pruszynek o wartości 1 670,24 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 287/4 w miejscowości Pruszynek o wartości 2 314,90 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 287/5 w miejscowości Pruszynek o wartości 2 314,90 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 287/6 w miejscowości Pruszynek o wartości 5 193,60 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 287/7 w miejscowości Pruszynek o wartości 10 280,10 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 290 w miejscowości Pruszynek o wartości 2 374,34 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 679/2 w miejscowości Golice o wartości 5,35 zł - umowa sprzedaży
- odpis działki nr 145 w miejscowości Chodów o wartości 235,78 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 92/8 w miejscowości Stok Lacki o wartości 3 558,00 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 277/2 w miejscowości Błogoszcz o wartości 892,18 zł – umowa sprzedaży
- odpis działki nr 132 w miejscowości Chodów o wartości 9,58 zł – przeniesienie własności
- odpis działki nr 141 w miejscowości Chodów o wartości 291,04 zł – przeniesienie własności
- odpis działki nr 319/1 w miejscowości Pruszyń o wartości 1,45 zł – umowa zamiany
- odpis działki nr 319/2 w miejscowości Pruszyń o wartości 1,19 zł – umowa zamiany
- odpis działki nr 700/1 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 0,54 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 701/1 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 12,42 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 707/1 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 1,45 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 707/2 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 6,80 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 707/3 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 1,63 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 709/1 w miejscowości Nowe Iganie o wartości 9,95 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 648/1 w miejscowości Nowe Opole o wartości 0,03 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 648/2 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1,43 zł – własność Skarbu Państwa

- odpis działki nr 649/1 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1,50 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 649/2 w miejscowości Nowe Opole o wartości 7,87 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 649/3 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1,32 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 649/4 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1,97 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 649/5 w miejscowości Nowe Opole o wartości 10,68 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 649/6 w miejscowości Nowe Opole o wartości 1,52 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 792/1 w miejscowości Nowe Opole o wartości 4,56 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 792/2 w miejscowości Nowe Opole o wartości 13,91 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 792/3 w miejscowości Nowe Opole o wartości 5,46 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 820/1 w miejscowości Nowe Opole o wartości 0,78 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 820/2 w miejscowości Nowe Opole o wartości 3,87 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 820/3 w miejscowości Nowe Opole o wartości 0,87 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 214/1 w miejscowości Stare Opole o wartości 0,05 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 214/2 w miejscowości Stare Opole o wartości 0,02 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 658/1 w miejscowości Stare Opole o wartości 0,18 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 659/1 w miejscowości Stare Opole o wartości 0,03 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 659/2 w miejscowości Stare Opole o wartości 0,02 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 414/32 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 4 020,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 479/8 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 5 871,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 495/7 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 1 496,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 532/2 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 1,38 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 538/1 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 5,05 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 545/9 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 1,74 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 548/1 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 12,12 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 548/2 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 1,56 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 594/3 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 2,57 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 494/6 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 5 896,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 492/3 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 496,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 490/1 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 560,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 462/8 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 1 272,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 461/3 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 276,00 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 547/2 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 3,33 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 463/4 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 2,48 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 463/5 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 12,99 zł – własność Skarbu Państwa
- odpis działki nr 486/2 w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 11,05 zł – własność Skarbu Państwa

Drogi i chodniki (nawierzchnia) o wartości 103 295 603,09 zł (zwiększenie wartości o kwotę 14 190 369,38 zł), w tym:

- przyjęto z inwestycji „Przebudowa ulicy w miejscowości Strzała i Chodów” o wartości 1 071 702,34 zł
- przyjęto z inwestycji „Budowa chodnika na ul. Diamentowej w miejscowości Białki” o wartości 158 398,99 zł
- przyjęto z inwestycji „Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iłanie” o wartości 110 581,92 zł
- przyjęto od Powiatu siedleckiego drogę powiatową nr 3609W o wartości 191 704,81 zł

- przyjęto z inwestycji „Budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków-Kolonia” o wartości 47 990,66 zł
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa ul. Widok w miejscowości Żelków-Kolonia” o wartości 612 113,26 zł
- przyjęto z inwestycji „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Stok Lacki - Folwark” o wartości 850 385,98 zł
- przyjęto z inwestycji „Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w m. Wołyńce” o wartości 12 274,00 zł
- przyjęto z inwestycji nawierzchnie dróg gminnych cz.1 o wartości 3 735 557,42 zł (podział wg załącznika)
- przyjęto z inwestycji nawierzchnie dróg gminnych cz.2 o wartości 6 681 760,00 zł (podział wg załącznika)
- przyjęto z inwestycji przebudowę ul. Ogrodowej w Starym Opolu na drogę dla pieszych o wartości 717 900,00 zł

Budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg i chodników) o wartości – **67 677 273,22 zł** (zwiększenie wartości o kwotę 23 412 840,02 zł) ,

- przyjęto z inwestycji na stan plac zabaw w miejscowości Purzec o wartości 35 754,87 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Piaskowa na odcinku od posesji Piaskowa 26 do ulicy Stawowej o wartości 27 379,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie w miejscowości Stare Opole ul. Południowa, na odcinku od posesji Południowa 39 do posesji Południowa 44 o wartości 46 474,10 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Topórek o wartości 49 454,00 zł
- przyjęto z inwestycji windę w budynku UG Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń o wartości 980 391,71 zł
- przyjęto z inwestycji budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Błogoszcz o wartości 12 915,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Pałacowa i Cicha w miejscowości Żabokliki o wartości 78 390,00 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Białki o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Nowe Iganie o wartości 40 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Białki o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano do ZOW w Strzale halę sportową o wartości 11 126 177,77 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano budynek kulturalno - oświatowy w Stoku Lackim o wartości 5 013 582,00 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano do ZOW w Strzale ogrodzenie o wartości 20 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji Dwór w Ostrówku w miejscowości Ostrówek o wartości 4 049 518,25 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację sanitarną w miejscowości Stok Lacki o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Stok Lacki o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Topórek-Rybakówka o wartości 13 357,80 zł
- przyjęto z inwestycji rewitalizację parku w Ostrówku o wartości 893 672,37 zł
- przyjęto z inwestycji budynek mieszkalny Ostrówek 7 o wartości 672 577,65 zł
- przyjęto z inwestycji wiatę w miejscowości Ostrówek o wartości 538 773,98 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 oświetlenie w miejscowości Stok lacki – Folwark, ul. Lawendowa o wartości 38 159,00 zł
- przyjęto na stan plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna o wartości 19 913,70 zł

- przyjęto z inwestycji instalację pompy ciepła w budynku remizo-świetlicy w Błogoszczy o wartości 49 200,00 zł
- przyjęto z inwestycji modernizację budynku Urzędu Gminy Siedlce o wartości 159 000,00zł
- przyjęto z inwestycji modernizację świetlicy w Grabianowie o wartości 318 626,00 zł
- przyjęto z inwestycji budynek świetlicy w Nowych Iganiach o wartości 2 684 461,86 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Cicha w Chodowie o wartości 57 224,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Poziomkowej w Grabianowie o wartości 20 209,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Chabrowej w Stoku Lackim -Folwark o wartości 27 958,00 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano do ZO w Golicach modernizację kompleksu sportowego o wartości 595 627,50 zł
- przyjęto z inwestycji modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy o wartości 687 467,50 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizacji sanitarną w miejscowości Białki o wartości 402 965,00 zł
- przyjęto z inwestycji sieć wodociagową na terenie gminy o wartości 1 007 137,05 zł
- przyjęto z inwestycji i przekazano przebudowę budynku ZOW w Białkach o wartości 1 200 512,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Parkowa w Żaboklikach o wartości 26 917,00 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizacji w miejscowości Chodów o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji kanalizację w miejscowości Chodów o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Chodów o wartości 0,62 zł
- przyjęto z inwestycji wodociąg w miejscowości Chodów o wartości 0,61 zł
- przyjęto z inwestycji sieć wodociagową w miejscowości Topórek o wartości 1,23 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Kolejowa w Stoku Lackim o wartości 13 650,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Pustki o wartości 7 800,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie na odcinku ul. Sokołowskiej w Chodowie o wartości 90 490,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie ul. Ogrodowa w Stoku Lackim o wartości 30 562,40 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne przy przystanku autobusowym w Grubalach o wartości 10 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne ul. Klonowa Stare Iganie o wartości 32 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne ul. Kolonijna Strzała o wartości 31 402,00 zł
- przyjęto z inwestycji sieci kanalizacyjne na terenie gminy Siedlce o wartości 10 209 898,07 zł (wg załącznika)
- przyjęto z inwestycji budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Joachimów o wartości 3 500,00 zł
- przyjęto z inwestycji budowę oświetlenia w miejscowości Purzec o wartości 10 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji budowę oświetlenia ulicznego ul. Górna w miejscowości Chodów o wartości 19 000,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie na ul. Kwiatowej w miejscowości Nowe Opole o wartości 6 301,00 zł
- przyjęto z inwestycji oświetlenie na ul. Spokojnej w miejscowości Chodów o wartości 6 300,00 zł
- przyjęto z zakupu inwestycyjnego altanę w miejscowości Golice o wartości 42 000,00 zł
- likwidacja budynku nr ewid. 18/2 w Osinach o wartości 1 240,00 zł,
- likwidacja budynku nr ewid. 18/3 w Osinach o wartości 440,00 zł
- likwidacja oboro-stajni w Ostrówku o wartości 15 377,65 zł
- likwidacja budynku gospodarczego - świetlica Stok Lacki o wartości 1 926,80 zł

Środki transportu (samochody strażackie i osobowe u Urzędzie Gminy) **wartość 9 842 000,26 zł** (zwiększenie wartości o kwotę 1 661 555,70 zł), w tym:

- zakupiono samochód osobowy Volkswagen Tiguan o wartości 63 355,20 zł
- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Scania o wartości 1 598 200,50 zł

Maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości 2 341 678,89 zł (zwiększenie wartości o kwotę 251 239,39 zł), w tym:

- zakupiono rękawicę z pompą hydrauliczną o wartości 32 349,00 zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy w Grubalach o wartości 15 990,00 zł
- zakupiono pług śnieżny do ZGK o wartości 16 881,75 zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy w miejscowości Pruszynek o wartości 15 000,00 zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy wiejskiej w Chodowie o wartości 19 928,00 zł
- zakupiono traktor Simplicity Regent o wartości 28 799,99 zł
- zakupiono mikser cyfrowy MIDAS o wartości 19 000,00 zł
- zakupiono pianino cyfrowe KURZWELL o wartości 11 000,00 zł
- zakupiono monitor interaktywny AVTEK o wartości 10 000,00 zł
- zakupiono szafy chłodnicze do świetlicy w Grabianowie o wartości 22 000,00 zł
- zakupiono szafy w zabudowie do Dworu w Ostrówku o wartości 15 000,00 zł
- zakupiono urządzenia na plac zabaw w miejscowości Purzec o wartości 6 346,80 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia o wartości 17 213,85
- konstrukcja stalowa garaż w miejscowości Rakowiec o wartości 14 970,00 zł
- zakup monitoringu wizyjnego Dwór w Ostrówku o wartości 28 000,00 zł
- likwidacja zużyty sprzęt komputerowy o wartości 3 300,00 zł
- likwidacja kuchni w Nowym Opolu o wartości 7 320,00 zł

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

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) – 198 457,22 zł (zmniejszenie wartości o 9 301,19 zł – likwidacja licencji)

Gmina posiada grunty o powierzchni **103,5728** o wartości księgowej **4 380 092,94 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,
- **19,2734 ha** jest wydierżawiona osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pod ogródki działkowe,
- **0,2234 ha** pod przepompowniami ścieków,
- **9,4329 ha** jest w trwałym zarządzie,
- **6,8983 ha** znajduje się pod świetlicami wiejskimi,
- **5,2326 ha** to grunty pod lasami,
- **62,0650 ha** to pozostałe grunty (w skład wchodzi boiska sportowe, ośrodek zdrowia, grunty rolne, odłogi).

Grunty pod drogami i chodnikami to **276,9591 ha** o wartości księgowej **15 935 167,01 zł**.

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

Dochody z mienia komunalnego wyniosły:

- użytkowania wieczystego : 14 773,36 zł
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu: 366 265,06 zł
- opłaty najemców za usługi dostawy wody, energii itp.: 112 151,39 zł
- wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości: 0,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat: 611,42 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 1 616,39 zł
- dochody z tytułu ustanowienia służebności: 102 717,63 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 23 890 372,87 zł
- odszkodowanie za grunty: 722 893,51 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania wynikających z umów z ubezpieczycielem: 2 600,00 zł
- udziały rzeczowe i pieniężne w spółkach handlowych: 63 424 000,00 zł

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1. Zespół Oświatowo Wychowawczy w Białkach posiada mienie o następującej wartości: 7. 522.680,17 zł

- działka nieruchomość zabudowana – 100.000,00 zł
- budynki – 6.226.139,86 zł (2023r przebudowa kondygnacji poddasza 1.200.512 zł)
- budowle 945.470,03 zł
- sprzęt komputerowy – 6.369,34 zł
- traktorek 9.199,99 zł
- wentylacja mechaniczna – 153.750,52 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 81.750,43 zł.

2. Zespół Oświatowy w Golicach posiada mienie o następującej wartości: 6.712.767,39 zł

- działka nieruchomość zabudowana (trwały zarząd) – 40.720,00 zł
- budynki – 5.257.005,80 zł
- budowle – 1.255.006,36 zł (modernizacja kompleksu sportowego 595.627,50 zł)
- maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 6.817,58 zł
- traktorek do koszenia trawy – 7.872,00 zł
- inne środki trwałe, wyposażenie – 145.345,65 zł (2023r likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego 12.976,50 zł)

3. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach posiada mienie o następującej wartości: 12.518.851,18 zł

- działka nieruchomość zabudowana – 139.554,80 zł
- budynki – 10.981.826,25 zł
- budowle (ogrodzenie, parking) – 1.303.470,29 zł
- maszyny i urządzenia – 21.428,21 zł
- urządzenia techniczne – 48.394,42 zł (w 2023 r monitor interaktywny 12.550)
- inne środki trwałe, wyposażenie – 24.177,21 zł

4. Zespół Oświatowy w Pruszyńcu posiada mienie o następującej wartości: 6.738.844,58 zł

- działka nieruchomość zabudowana – 178.617,24 zł
- budynki – 5.241.226,01 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 (2023 r. magiczny dywan 16.449,80 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: 20.213.711,28 zł**
- działka nieruchomości zabudowana (trwały zarząd z UG) – 220.256,44 zł
 - budynki – 17.983.243,73 zł (hala sportowa 11.126.177,77 zł)
 - budowle (boisko szkolne, Orlik) – 1.763.611,89 zł (2023r ogrodzenie 20.000 zł)
 - maszyny i urządzenia – 3.511,96 zł
 - traktorek kosiarko - odśnieżarka – 9.460,00 zł
 - platforma dźwigowa, zestawy interaktywne – 63.826,50 zł
 - inne środki trwałe, wyposażenie – 169.800,76 zł (2023r wykładzina ochronna 61.440,96)
- 7. Zespół Oświatowy w Żelkowie posiada mienie o następującej wartości : 9.056.129,44 zł**
- działka nieruchomości zabudowana – 189.000,00 zł
 - budynki – 7.187.109,56 zł
 - budowle (ogrodzenie, boisko szkolne) – 1.456.597,57 zł
 - maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy) – 37.547,58 zł (2023 r likwidacja na 7.842,24 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 (2023r zmywarko-wyparzarka 20.000,00 zł i likwidacja sprzętu nagłaśniającego 4.668,00 zł
- 8. Żłobek Gminny w Chodowie zarządza mieniem o wartości: 1 310 014,35 zł**
- grunty: 20 000,00 zł
 - budynki: 1 256 283,31 zł
 - maszyny i urządzenia: 33 731,04 zł
- 9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie posiada mienie o wartości: 24 669,00 zł**
- nieodpłatne przekazanie z Urzędu Gminy Siedlce:
 - traktor ogrodowy: 12 669,00 zł
 - traktor ogrodowy :12 000,00 zł
- 10. Dzienny Dom „SENIOR +” w Stoku Lackim posiada mienie o wartości: 5 608 870,57 zł**
- grunty: 10 000,00 zł
 - budynki: 5 517 628,64 zł
 - plac zabaw: 81 241,93 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