

WÓJT GMINY
SIEKIERCZYN

ZARZĄDZENIE NR 151/33/2025
WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
Z DNIA 24.03.2025 ROKU

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Siekierczyn zarządza, co następuje:

§ 1.

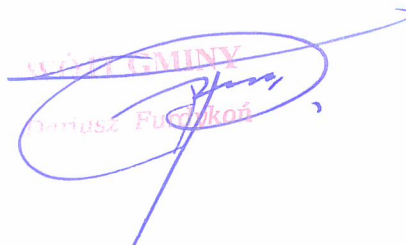
Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Siekierczyn, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SIEKIERCZYN
DARIUSZ FURDYKOŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 R.

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Siekierczyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 rok:

Budżet Gminy Siekierczyn uchwalono w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LVIII/440/23 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody – 40.067.351,00 zł, Wydatki – 42.759.781,00 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 2.091.291,00 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów i wydatków stanowiła deficyt w wysokości 2.692.430,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami z kredytu.

Zaplanowano przychody w wysokości 3.206.430,00 zł oraz rozchody w wysokości 514.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 97.816,00 zł i rezerwę celową w kwocie 65.550,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji w 2024 roku budżet gminy został zmniejszony po stronie planu dochodów o kwotę 6.260.628,44 zł, a po stronie planu wydatków o kwotę 6.107.799,97 zł.

W ciągu roku wydano 26 zarządzeń Wójta Gminy Siekierczyn zmieniających budżet i 13 uchwał Rady Gminy Siekierczyn w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. poszczególne wartości budżetu Gminy Siekierczyn wynosiły:

		Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody	33.806.722,56	32.818.280,49	97,08
	- bieżące	29.408.868,12	28.485.664,10	96,86
	- majątkowe	4.397.854,44	4.332.616,39	98,52
B.	Wydatki	36.651.981,03	34.426.475,30	93,93
	- bieżące	28.048.938,05	26.416.410,39	94,18
	- majątkowe	8.603.042,98	8.010.064,91	93,11
C.	Wynik budżetu	-2.845.258,47	-1.608.194,81	56,52
D.	Przychody ogółem z tego m.in.:	3.409.586,47	2.122.194,81	62,24
D1.	Kredyty	1.322.108,00	1.322.108,00	100
D2.	Wolne środki, nadwyżki, niewykorzystane środki, spłata pożyczek	2.087.478,47	800.086,81	38,33
E.	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	514.000,00	514.000,00	100

Wynik budżetu za rok 2024 r. stanowił deficyt w wysokości 1.608.194,81 zł, przy planowanym deficycie budżetu na kwotę 2.845.258,47 zł.

Budżet po stronie planu nie bilansuje się o kwotę 50.328,00 zł w związku z otrzymaniem 22 grudnia decyzji Ministerstwa Finansów ST3.4571.2.12.2024.10g o przyznaniu kwoty 50.328,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki wprowadzono do budżetu zgodnie z zapisami art. 257 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów, Zarządzeniem nr 117/117/2024 Wójta Gminy Siekierczyn, z dnia 31 grudnia 2024 r.

Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2024 r. – 2.468.190,65 zł.

Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2024 r. 1.427.416,01 zł.

Zadłużenie Gminy Siekierczyn na 31.12.2024 r. wynosiło 2.982.508,00 zł, z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane przychody w kwocie 3.409.586,47 zł, wykonano na kwotę 2.122.194,81 zł jako:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.322.108,00 zł,
- spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 129.404,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 670.682,81 zł,

Planowane rozchody w kwocie 514.000,00 zł wykonano w kwocie 514.000,00 zł, tj. 100% przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Siekierczynie.

Analiza dochodów budżetu Gminy Siekierczyn za 2024 rok

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wykonano w kwocie 32.818.280,49 zł na planowane 33.806.722,56 zł, tj. 97,08%, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 29.408.868,12 zł zrealizowano 28.485.664,10 zł, tj. 96,86%,**
- dochody majątkowe – na planowane 4.397.854,44 zł, zrealizowano 4.332.616,39 zł, tj. 98,52%.**

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 9.596.018,36 zł osiągnięto w wysokości 8.774.997,27 zł, tj. 91,44%, w tym:

- wpływy z podatku (od nieruchomości 2.762.026,09 zł, rolnego 732.479,64 zł, leśnego 49.982,94 zł, od środków transportowych 104.533,72, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy 296.343,05 zł) – 3.945.365,44 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 17.350,50 zł, za gospodarowanie odpadami 1.400.102,68, pozostałe opłaty 131.595,14 zł) – 1.549.048,32 zł,
- wpływy z odsetek (od zaległości i kapitalizacja środków na rachunkach bankowych) – 89.099,60 zł,
- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 93.564,45 zł,
- dochody z majątku gminy (czynsz za obwoły łowieckie 4.548,65 zł, czynsz za lokale użytkowe 103.377,09 zł, czynsz za lokale mieszkaniowe 179.029,34 zł, wynajem świetlic

16.532,47 zł, wynajem wiat 4.739,79 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 6.056,64 zł) 314.283,98 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia i opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów 493.093,95 zł,
- wpływy z dywidendy – 243,00 zł,
- z darowizn finansowych – 61.713,98 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 74.019,59 zł,
- wpływy z usług (doprowadzanie wody 459.947,34 zł, odprowadzanie ścieków 1.235.641,92 zł, udostępnianie kaplic cmentarnych 5.277,70 zł, sponsoring 84.000,00 zł, tytułu opłat za przygotowanie posiłków 269.869,24 zł, usługi opiekuńcze 1.969,08 zł) 2.056.705,28 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz odszkodowania 81.700,15 zł,
- pozostałe dochody 16.159,53 zł,

II. Subwencja ogólna – plan i wykonanie w kwocie 10.439.202,00 zł, tj. 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 5.673.878,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 254.983,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 3.946.208,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 564.133,00 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan i wykonanie na kwotę 4.682.908,00 zł, tj. 100% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 4.629.457,00 zł, tj. 100% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan i wykonanie w kwocie 53.451,00 zł, tj. 100%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 9.088.594,20 zł otrzymano w wysokości 8.921.173,22 zł, tj. 98,16% w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 5.729.369,11 zł otrzymano środki w wysokości 5.595.799,86 zł, tj. 97,67%, na które składają się:

- zwrot wydatków bieżących poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego – 25.322,02 zł,
- dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 4.000,00 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 236.659,40 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.492,55 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 35.072,52 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 177.667,24 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 128.250,80 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych – 10.332,94 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23.738,80 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 3.381,72 zł,
- dofinansowanie zadań wspierania rodziny (asystenci rodziny) – 3.397,45 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 87.330,00 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 224.284,24 zł, w tym na:

- nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy kwotę 58,08 zł,
- wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwotę 218.113,00 zł, świadczenia rodzinne 6.113,16 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID w kwocie 330,50 zł, w tym: wpływ środków na szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tj. Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 330,50 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w gminie – 34.179,86 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego i wspierającego mieszkańców w wymianie źródeł ciepła wg programu „Czyste powietrze” – 24.028,30 zł,
- dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za zadanie „Remont drogi gminnej publicznej nr 109622D w Siekierczynie” – 717.809,10 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie „Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin – etap III – 380.000,00 zł, oraz zadanie „Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie” – 481.668,00 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację wydatków majątkowych projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 277.018,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn” - 55.300,00 zł,
- zwrot wydatków majątkowych poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego – 68.686,44 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie gminy Siekierczyn” - kwota 178.100,00 zł (dochody majątkowe),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 248.750,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 150.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, programem finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siekierczyn” – kwota 2.000.000,00 zł (dochody majątkowe).

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 3.359.225,99 zł wykonano 3.325.373,34 zł, tj. 98,99% w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę – 332.458,93 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 3.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /USC/ - 46.411,00 zł,
- sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji do archiwum państwowego z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 448,50 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 72.859,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.545,40 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 44.519,25 zł,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 125,00 zł,
- realizacja zadań na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym – 73.747,24 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 6.090,00 zł,
- realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej: koszty zakupu programu do obsługi zadań 2.499,00 zł, realizacja zadań z ustawy o dodatku osłonowym 57.014,67 zł,
- realizacja zadań z zakresu rodziny – 2.596.151,64 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 508,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 55.995,71 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2024 rok z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 74.985,05 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 32.474,03 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 42.511,02 zł.

Nie udzielono ulg i zwolnień, oraz organ podatkowy nie podejmował decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru.

Należności Gminy

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4.977.454,07 zł, nadpłaty 53.800,19 zł, należności budżetowe (zaległości netto) na rzecz gminy wynoszą 3.744.157,33 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 1.596.294,52 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43,75 zł,
- korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, sprzedaż obiadów – 5.264,44 zł,
- naliczone kary – 5.088,00 zł,
- pozostałe opłaty (czynsze) – 189.076,73 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – 870,48 zł,
- sprzedaży wody – 84.880,61 zł,
- odbioru ścieków – 194.836,99 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 515.023,86 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 985.582,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię – 1.975,75 zł,
- odsetki od zaległości w opłacie za wodę, odbiór ścieków, czynsze – 165.219,33 zł,

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są na bieżąco działania, prowadzące do ściągnięcia należności budżetu: wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów egzekucyjnych, informowanie telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty - zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należności budżetowe (zaległości netto) wobec budżetu gminy stanowią 11,41% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Z zakresie egzekucji należności za dostawę wody i odbiór ścieków w 2024 r. wysłano 914 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 33 dłużników. Ogółem w roku 2024 komornik ściągnął 15.525,02 zł należności z tytułu opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków, do sądu skierowano 9 wniosków o wydanie nakazu zapłaty na kwotę 84.040,52 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 189.076,73 zł i jest niższe o 4.650,69 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

W roku 2024 wysłano 59 wezwań do zapłaty, do egzekucji komorniczej skierowano 5 wniosków na łączną kwotę 36.478,95 zł, oraz wnioski o nadanie klauzuli wykonalności dla jednego nakazu zapłaty. Niejednokrotnie dłużnicy sami jednorazowo spłacają swoje zadłużenie czynszowe, w ubiegłym roku była to kwota 5.406,17 zł. Na bieżąco prowadzona jest analiza możliwości i skuteczności egzekucji. Ściągalność z w/w tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy posiadają zadłużenia z kilku różnych tytułów.

W zakresie egzekucji zaległości z tytułu podatków w 2024 roku wystawiono 178 upomnień na kwotę 281.921,63 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 38 tytułów wykonawczych na kwotę 217.953,36 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował kwotę 16.964,84 zł należności głównej i odsetki w kwocie 3.003,03 zł.

W celu odzyskania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami również prowadzi się działania zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejności podobnie jak przy egzekwowaniu zaległości z tytułu podatków, przeprowadza się egzekucję tzw. „miękką” (informowanie telefoniczne, przypominanie), a następnie wysyłane są upomnienia i sporządza się tytuły egzekucyjne. W 2024 roku wystawiono 150 upomnień na kwotę 112.047,41 zł, oraz wysłano do urzędu skarbowego 53 tytuły egzekucyjne na kwotę 72.597,22 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował kwotę 3.597,85 zł należności głównej i odsetki w kwocie 577,24 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:

- wzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- występowano do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z informacją o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczynano postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- wysyłano pisma do Starosty Powiatu Lubańskiego w sprawie posiadania prawa jazdy,
- przekazywano na bieżąco komornikom sądowym informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu środowiskowego

oraz oświadczenia majątkowego, a także pochodzącego z rodzinnego wywiadu środowiskowego o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych, oraz informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych a także informacje o zmianie wysokości alimentów,

- przekazywano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy, w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do: Krajowego Rejestru Długów, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej Erif,
- przekazano komornikowi sądowemu wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z ustaleniem prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej,
- przekazywano informacje do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku z otrzymaniem wniosku o podjęcie działań oraz o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej): Gmina Siekierczyn pobiera dochody wg poniższych tytułów i przekazuje je do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w oparciu o wartości planowane ustalone przez w/w Urząd.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	29,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,45
855	85502		Rodzina	41.000,00	97.220,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	89.912,13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	7.308,10
Razem:				41.000,00	97.249,68

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2024 rok: dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 1.000,00 zł a wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2024 r. – 570,58 zł, czyli 57,08 % planu. Wydatki powyższych środków zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Kwotę 570,58 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, głównie prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych.

Analiza wydatków budżetu gminy za 2024 roku

Wydatki gminy planowane w kwocie 36.651.981,03 zł zrealizowano w wysokości 34.426.475,30 zł, tj.93,93% w tym:

- 1. Wydatki bieżące** – plan 28.048.938,05 zł, wykonanie 26.416.410,39 zł, tj.94,18% z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 13.402.136,85 zł, wykonanie 12.810.683,01 zł, tj. 95,59%,
 - wydatki na obsługę długu gminy – plan 135.350,00 zł, wykonanie 135.316,93 zł, tj. 99,97%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.768.330,00 zł, wykonanie 1.756.099,49 zł, tj. 99,31%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 9.094.397,36 zł, wykonanie 8.143.077,12 zł, tj. 89,54%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.561.393,84 zł, wykonanie 3.561.393,84 zł, tj. 100,00%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 87.330,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 8.603.042,98 zł, wykonanie 8.010.064,91 zł tj. 93,11%.

Wykaz wydatków budżetu, według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Wykaz wydatków budżetu zleconych do realizacji, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

Realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN W 2024 R.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
					dotacje	Środki własne
010	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	2.466.200,00	2.179.490,35	88,37	1.758.406,51	421.083,84
010	Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesołówka, Siekierzyn, Zaręba	282.000,00	273.500,00	96,99	-	273.500,00
010	Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierzyn	124.000,00	120.000,00	96,77	-	120.000,00
400	Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej	34.400,00	34.367,53	99,91	-	34.367,53
400	Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie,	10.980,00	10.976,41	99,97	-	10.976,41
600	Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	703.000,00	698.740,43	99,39	-	698.740,43
600	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Siekierzyn	225.000,00	224.615,22	99,83	178.100,00	46.515,22
600	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierzynie	898.000,00	897.964,76	100,0	634.904,00	263.060,76
600	Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym	27.450,00	27.403,20	99,83	-	27.403,20
600	Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	409.500,00	408.818,47	99,83	248.750,00	160.068,47
600	Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych.	197.000,00	196.325,64	99,66	150.000,00	46.325,64
710	Nabycie nieruchomości gruntowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie.	134.000,00	133.008,00	99,26	-	133.008,00
750	Modernizacja pokrycia dachowego budynków użyteczności publicznej	74.000,00	73.800,00	99,73	-	73.800,00

750	„Cyberbezpieczny Samorząd	277.018,00	0,00	-	-	-
754	Dotacja na zadanie: Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,	4.500,00	4.500,00	100,	-	4.500,00
900	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie	166.050,00	166.050,00	100,0	-	166.050,00
921	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn – Aula Środowiskowa w Zarębie	764.000,00	763.945,87	99,99	-	763.945,87
921	Dotacja celowa na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy	66.874,98	66.874,98	100,0	-	66.874,98
921	Dotacja celowa za zadanie: Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie	500.000,00	492.000,00	98,40	481.668,00	10.332,00
921	Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin - etap III.	466.600,00	466.231,80	99,92	380.000,00	86.231,80
926	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie	20.000,00	19.882,95	99,41	-	19.882,95
926	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siekierczynie	79.950,00	79.950,00	100,0	-	79.950,00
926	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn	400.830,00	400.830,00	100,0	55.300,00	345.530,00
926	Modernizacja placu zabaw w Rudzicy	271.690,00	270.789,30	99,67	-	270.789,30
	RAZEM:	8.603.042,98	8.010.064,91	93,11	3.887.128,51	4.122.936,40

W RAMACH WYDATKÓW REALIZOWANO ZADANIA W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.221.858,93 zł, wykonanie – 2.917.957,28 zł, 90,57 % wykonania planu:

ZADANIA BIEŻĄCE:

- 332.458,93 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

- 12.508,00 zł - przekazanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ZADANIA INWESYCYJNE:

- 2.179.490,35 zł *Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn,*
- 273.500,00 zł *Wykupy sieci wodociągowych w miejscowości Wesółówka, Siekierczyn, Zaręba,*
- 120.000,00 zł *Wykupy sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siekierczyn.*

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan – 733.880,00 zł, wykonanie – 601.870,00 zł, 82,01 % planu wydatkowano na:

ZADANIA BIEŻĄCE:

- 120.160,01 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych i usług bieżących (bieżące materiały, wodomierze, pompy, usługi koparką, monitoring, badanie wody itp.),
- 173.747,81 zł – zakup energii,
- 240.400,03 zł - remonty urządzeń, studni, sterowników stacji uzdatniania wody,
- 19.192,25 zł – opłaty za pobór wód, polisy ubezpieczeniowe,
- 3.025,96 zł – koszty postępowania sądowego,

ZADANIA INWESTYCYJNE:

- 34.367,53 zł – *Zakup wozu do transportu i dystrybucji wody pitnej,*
- 10.976,41 zł – zakup sprzętarki w ramach zadania *Zakup i dostawa urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierczynie.*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.635.959,10 zł, wykonanie – 3.609.372,16 zł, 99,27 % założonego planu, z tego:

ZADANIA BIEŻĄCE:

- 22.072,17 zł – dotacja dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego,
- 3.000,00 zł – realizacja zadania zleconego: organizacja transportu wyborców podczas wyborów samorządowych,
- 8.769,73 zł – remonty wiat przystankowych,
- 47.503,24 zł – zakup kruszywa na drogi, materiałów w tym paliw wykorzystywanych przy wykaszaniu poboczy, zakrzaczeń i drzew, zimowego utrzymania dróg, znaki drogowe,
- 90.556,96 zł - zakup usług transportu kruszywa, opróżnianie koszy ulicznych, badania techniczne sprzętu,
- 983.602,34 zł - zakup usług remontowych kos spalinyowych, dróg gminnych i wewnętrznych, w tym zadanie *Remont drogi gminnej publicznej nr 109662D w Siekierczynie* o wartości 896.646,38 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE:

- 698.740,43 zł – *Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn,*
- 224.615,22 zł *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Siekierczyn,*
- 897.964,76 zł *Przebudowa drogi gminnej publicznej w Siekierczynie,*
- 27.403,20 zł *Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym,*
- 408.818,47 zł *Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych,*
- 196.325,64 zł *Zaręba droga dojazdowa do gruntów rolnych.*

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 222.200,00 zł, wykonanie – 152.730,98 zł, 68,74 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

ZADANIA BIEŻĄCE:

1) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami:

- 1.550,30 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- 459,34 zł zakup energii elektrycznej,
 - 9.918,70 zł – wymiana drzwi wejściowych w budynku ośrodka zdrowia w Siekierczynie,
 - 39.570,35 zł koszty bieżących usług m.in. wywóz odpadów, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, kopie map, podziały nieruchomości,
 - 9.506,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny,
 - 899,42 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - 1.239,12 zł – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
 - 800,00 zł – opłaty sądowe,
- 2) wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych:
- 16.674,32 zł – zakup drobnych materiałów remontowych, opału,
 - 3.483,28 zł – energia elektryczna,
 - 1.188,00 zł – zakup usług remontowych,
 - 19.560,63 zł - koszty bieżącej eksploatacji: usługi kominiarskie, przeglądy kominów, budynków, wywóz nieczystości,
 - 38.083,09 - koszty opłat funduszy remontowych i administracyjnych za nieruchomości mieszkaniowe gminy we wspólnotach,
 - 596,25 zł – opłata środowiskowa,
 - 3.347,18 zł - koszty egzekucji komorniczej,
 - 5.855,00 zł – podatek od nieruchomości,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 199.700,36 zł, wykonanie – 194.418,93 zł, 97,36 % wykonania planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- 10.902,00 zł – koszt sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
- 1.845,27 zł - akcesoria i materiały niezbędne do utrzymania porządku na cmentarzach (paliwo, kruszywo, opryski),
- 1.934,42 zł - zakup energii elektrycznej,
- 46.729,24 zł - wywóz odpadów,

ZADANIA INWESTYCYJNE:

- 133.008,00 zł – *Nabycie nieruchomości gruntowej na rozszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie.*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 5.766.887,08 zł, wykonanie – 5.026.497,91 zł, czyli 87,16 % planu, z tego:

- 46.411,00 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu USC - wynagrodzenia,
- 123.800,00 zł - diety radnych,
- 31.021,20 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, koszt transmisji obrad rady gminy, szkolenia, materiały.

Według rodzajów wydatki rozdziału 75023 - Urzędu Gminy Siekierczyn przedstawiają się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE: 26.680,65 zł - ekwiwalenty za odzież roboczą, 3.036.922,50 zł – wynagrodzenia, 215.591,67 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 623.647,11 – składki ZUS, 18.025,00 zł - składka PFRON, 98.860,32 zł – umowy zlecenia, 107.308,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia (opał do UG, akcesoria komputerowe, materiały biurowe papier ksero, tonery, druki, środki czystości), 2.802,86 zł – art. żywnościowe, 48.779,33 zł - energia, 6.193,00 zł – okresowe badania lekarskie pracowników, 224.408,83 zł – zakup usług (m.in. usługi remontowe 360,48 zł, obsługa prawna 43.590,00 zł, prowizja banku za rachunki 19.000,00 zł, usługi pocztowe 36.970,80 zł, serwisy i abonamenty systemów i programów komputerowych 61.006,66, pozostałe usługi czyli audyt, serwisy bhp, dostęp do internetu, dzierżawa kserokopiarek itp. 63.480,89 zł), usługi telekomunikacyjne 11.086,54 zł, podróże

służbowe 26.921,86 zł, różne opłaty 2.108,91 zł, odpis na ZFSS 96.427,87 zł, 473,49 koszty egzekucji, 22.431,66 zł szkolenia pracowników.

9.840,00 zł – realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym wkład środków własnych 1.840, 00 zł (niekwalifikowalny podatek VAT) oraz środków europejskich 8.000,00 zł. Wydatki poniesiono z tytułu zarządzania projektem.

WYDATKI MAJATKOWE: 73.800,00 zł w ramach inwestycji *Modernizacja pokrycia dachowego budynków użyteczności publicznej*, w ramach której zmodernizowano, zaizolowano i uszczelniono dach budynku urzędu gminy.

Pozostałe wydatki bieżące:

- 7.804,34 zł – nagrody konkursowe dla sołectw w ramach konkursu „Piękne i aktywne sołectwo”, z których sołectwa zakupiły m.in. materiały dekoracyjne służące poprawie wizerunku wsi, rośliny ozdobne, sprzęt AGD (wyposażenie świetlicowych kuchni),
- 15.130,36 zł – zakup artykułów i usług służących promowaniu Gminy Siekierczyn (drobne upominki, puchary, dyplomy, kwiaty, itp.),
- 19.083,00 zł – składki członkowskie ZG Kwisa, Partnerstwo Izerskie, Euroregion Nysa,
- 21.000,00 zł – diety sołtysów,
- 14.104,00 zł – prowizje sołtysów,
- 11.382,06 zł – badania lekarskie profilaktyczne, zakupy materiałów i art. żywnościowych głównie dla skazanych z ZK w Zarębie wykonujących prace porządkowe na terenie gminy,
- 789,42 zł - koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe,
- 85.444,44 zł – polisy ubezpieczeniowe,
- 58,08 zł – ze środków Funduszu Pomocy wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy,

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

plan – 108.582,00,00 zł, wykonanie – 106.852,90 zł, 98,41 % wykonania planu:

- 448,50 zł – wydatki z dotacji na przygotowanie i transport dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu,
- 72.859,00 zł – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- 33.545,40 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 157.721,21 zł , wykonanie – 153.832,98 zł, 97,53 % wykonania planu:

ZADANIA BIEŻĄCE:

- 116.138,00 zł – dotacja dla OSP Siekierczyn i OSP Rudzica na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 15.685,54 zł – energia i materiały na rzecz siedzib OSP,
- 8.135,23 zł – usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe.
- 4.374,21 zł – zakup materiałów (piasek, worki) na potrzeby akcji przeciwpowodziowej,
- 5.000,00 zł – wpłaty na fundusz celowy Policji (1.000,00 zł) i Państwowej Straży Pożarnej (4.000,00 zł),

ZADANIA INWESTYCYJNE:

- 4.500,00 zł – Zakup radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 135.350,00 zł, wykonanie – 135.316,93 zł, 99,98 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 10.662.720,49 zł, wykonanie – 10.218.862,09 zł, plan zrealizowano w 95,84 %:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – 5.378.003,27 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 449.145,83 zł,
- przedszkola – 1.731.119,09 zł,
- świetlice szkolne – 427.908,09 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 138.484,74 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 30.912,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 666.851,76 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 1.067.181,38 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 43.751,06 zł,
- pozostała działalność - 285.504,87 zł.

Koszt odpisu na ZFSS emerytów wyniósł 67.391,87 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy zrealizowano proces nauczania dla uczniów z terenu Ukrainy, z tego:

- 200.150,92 zł – wyniósł koszt zajęć edukacyjnych,
- 17.962,08 zł – koszty eksploatacyjne procesów edukacyjnych i wychowawczych w/w uczniów.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 5.673.878,00 zł, dotacja na zadania przedszkolne 236.659,40 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników 44.519,25 zł, wpłynęły wpłaty za wyżywienie i obiady 343.888,83 zł, środki Funduszu Pomocy 218.113,00 zł, dotacja na książki 4.000,00 zł, darowizny 5339,00 zł, zwrot za wychowanie przedszkole od innych jednostek samorządu terytorialnego 34.179,86 zł i inne dochody 7055,16 zł.

W związku z powyższym na zadania oświatowe z budżetu przeznaczono środki własne w wysokości 3.651.229,59 zł

Podstawowe zadania oświatowe realizują jednostki budżetowe Gminy Siekierczyn:

1. Przedszkole w Zarębie,
2. Szkoła Podstawowa w Zarębie,
3. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie.

Urząd Gminy Siekierczyn zrealizował w 2024 r. następujące zadania z zakresu oświaty:

Wydatki bieżące:

- 564.666,32 zł - zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne i publiczne za uczniów z terenu gminy Siekierczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 28.235,80 zł – organizacja ze środków Funduszu Pomocy dowozu i nauczania uczniów do szkół – uchodźców z terenu Ukrainy,
- 138.484,74 zł – dowóz uczniów do szkół,
- 4.227,15 - stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym,
- 4.200,00 zł – stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży.

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 2.884,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 ROK

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Plan wydatków 1 413 071,10 zł, ogółem wydatkowano kwotę 1 287 313,15 zł, 91,10%

1. Wydatki bieżące w rozdziałach: 80104 Przedszkola i w rozdziale 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 wyniosły 1 259 839,12 zł, z tego:

a) wydatki osobowe 1 079 146,25 zł: wynagrodzenia osobowe 795 434,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 046,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 155 338,45 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 79 326,32 zł,

b) wydatki rzeczowe 63 728,08 zł: zakup gazu 13 986,42 zł, zakup energii elektrycznej i wody 14 465,37 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 14 845,69 zł, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 17 276,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2 500,00 zł, zakup materiałów w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 654,11 zł,

c) inne wydatki 116 964,79 zł: zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków, dozór kotłowni, usługi kominiarskie) 26 341,72 zł, zakup żywienia 76 190,50 zł, zajęcia dodatkowe (rytmika) 9 790,00 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe) 4 642,57 zł,

2. Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia kadry 2 833,00 zł,

3. Wydatki w rozdz. 80195 Pozostała działalność 24 641,03 zł: odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 2 173,93 zł, edukacja uczniów z terenu Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 22 467,10 zł.

Na dochody Przedszkola w Zarębie składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 74 019,59 zł., prowizje z Urzędu Skarbowego – 177,00 zł oraz odsetki w kwocie 212,66 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 74 409,25 zł. Na koniec grudnia 2024 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 4 514,11 zł, a zaległości wyniosły ogółem 1 573,12 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARĘBIE

Plan wydatków wynosił 3 261 433,11 zł, ogółem wydatkowano kwotę 3 130 945,67 zł, 96%

1. Wydatki bieżące w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oraz 80107 Świetlice szkolne wyniosły 2 830 023,61 zł, z tego:

a) wydatki osobowe 2 610 752,28 zł: wynagrodzenia osobowe 1 864 199,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 350,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 402 858,19 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli) 109 891,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 982,80 zł, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy 2 469,55 zł,

b) wydatki rzeczowe 158 105,92 zł: zakup gazu 72 478,58 zł, energia elektryczna 37 572,49 zł, woda 1 049,35 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 6 925,40 zł, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów

budowlanych 35 080,10 zł, zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 5.000,00 (dotacja 4 000,00 zł i wkład własny 1 000,00 zł),

c) inne wydatki 61 165,41 zł: zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi serwisowe urządzeń, przeglądy) 44.621,47 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia) 16 543,94 zł,

2. Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkolenia, dofinansowanie do studiów 9 956,00 zł,

3. Wydatki w rozdz. 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 129 360,87 zł:

a) wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 66 161,14 zł,

b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej (zakup energii, zakup wyżywienia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług pozostałych) 63 199,73 zł,

4. Wydatki w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 16 485,11 zł, w tym: zakup podręczników oraz ćwiczeń 16 321,10 zł, zakup materiałów 164,01 zł,

5. Wydatki w rozdz. 80195 Pozostała działalność 145 120,08 zł: odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 26 087,16 zł, organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 119 032,92 zł.

Na dochody Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 55 407,76 zł i odsetki 109,94 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS - 525,94 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 73,47 zł, wpłaty za duplikaty świadectw - 52,00 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 56 223,11 zł, co stanowi 109,48 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2024 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1 529,47 zł, a zaległości wyniosły ogółem 822,22 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

Plan wydatków wynosił 5 250 820,48 zł, ogółem wydatkowano kwotę 5 066 332,41 zł, 96,49%

1. Wydatki bieżące w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i 80107 Świetlice szkolne 3 948 061,78 zł, z tego:

a) wydatki osobowe 3 665 562,68 zł: wynagrodzenia osobowe 2 619 487,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 804,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 546 447,94 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli) 155 340,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 481,78 zł,

b) wydatki rzeczowe 189 847,96 zł: zakup oleju opałowego 108 535,08 zł, energia elektryczna 30 987,63 zł, woda 2 009,72 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 38 207,42 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 108,11 zł,

c) inne wydatki 92 651,14 zł: zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków) 76 029,61 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służ.) 12 621,53 zł, usługi remontowe 4 000,00 zł,

2. Wydatki bieżące w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 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 450 766,83 zł:

a) **wydatki osobowe 428 139,89 zł:** wynagrodzenia osobowe 323 434,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 582,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 63 358,18 zł. inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie nauczycieli) 26 764,92 zł,

b) **wydatki rzeczowe 19 901,23 zł:** energia ciepła 14 203,74 zł, energia elektryczna 5 697,49 zł,

c) **inne wydatki 2 725,71 zł:** telefony 1 073,14 zł, usługi zdrowotne 90,00 zł, pomoce dydaktyczne 1 196,00 zł, materiały i wyposażenie 319,83 zł, zakup usług pozostałych 46,74 zł

3. Wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

15 239,00 zł: szkolenia, dofinansowanie do studiów,

4. Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki szkolne 537 490,89 zł:

a) **wydatki osobowe:** wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 784,82 zł,

b) **bieżące wydatki rzeczowe stołówek szkolnej 258 740,68 zł:** zakup energii elektrycznej i wody 30 107,80 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa 9 870,99 zł, zakup żywności 218 761,89 zł,

c) **inne wydatki:** (odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne, ubezpieczenie samochodu, szkolenie pracowników, podróże służbowe) 3 965,39 zł,

5. Wydatki w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 27 265,95 zł:

zakup podręczników oraz ćwiczeń 26 987,12 zł, zakup materiałów biurowych 278,83 zł,

6. Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność 87 507,96 zł: odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 39 130,78 zł, organizacja nauki dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 48 377,18 zł.

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 214 461,48 zł, odsetki 106,28 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS - 824,47 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 100,61 zł, wpłaty za duplikat legitymacji szkolnych - 18,00 zł, oraz darowizna rodziców 5 339,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 220 849,84 zł. Na koniec grudnia 2024 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1 944,43 zł, a zaległości wyniosły ogółem 2 869,10 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE ZA 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje swoje zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku jednostce przyznano środki w wysokości 4 483 601,43 zł, z tego na realizację:

zadań zleconych	2 627 200,00 zł
zadań własnych z dotacji	465 090,29 zł
zadań własnych	1 391 311,14 zł

W 2024 roku wydatkowano kwotę 4 317 201,99 zł co stanowi 96,29% planu rocznego ogółem, w tym na:

zadania zlecone	2 596 151,64 zł
-----------------	-----------------

zadania własne z dotacji
zadania własne

410 701,28 zł
1 310 349,07 zł

Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii – zadanie własne: w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w 2024 roku nie poniesiono wydatków, na które zaplanowano kwotę 2 500,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne: w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi poniesiono wydatki w kwocie 95 738,73 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 2 304,72 zł, wynagrodzenia osobowe 14 400,00 zł, składki na fundusz pracy 161,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15 640,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 021,65 zł, zakup usług pozostałych 37 513,40 zł, koszty postępowań sądowych 4 787,16 zł, szkolenia członków GKRPA 4 910,10 zł.
Ogółem wydatkowano 61,35% planu (plan – 156 014,47 zł).

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Siekierczyn poniesione w 2024 r.

Lp.	Zadania	Wydatki
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny	23 676,88 zł
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 766,78 zł
	- diety członków komisji	4000,00 zł
	- opłaty sądowe	900,36 zł
	- prowadzenie GKRPA	8352,36 zł
	- obsługa księgowa	8514,06 zł
	2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi	1910,10 zł
	3. Inne zadania do realizacji, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin - zakup usługi	0,00 zł
II.	Pomoc psychologiczna i prawna	16 867,62 zł
	1. Badania biegłych	7 630,20 zł
	2. Punkt konsultacyjny	9 237,42 zł
	- psycholog – zakup usługi	6 240,00 zł
	- prawnik - zakup usługi	0,00 zł
	- terapeuta - zakup usługi	2 860,00 zł
	- doposażenie punktu – zakup materiałów	137,42 zł
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	55 194,23 zł
	1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi	50 234,23 zł
	- zakup usług	29 470,00 zł
	- umowy zlecenia - socjoterapia	9 840,00 zł

- zakup materiałów	10 924,23 zł
2. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Siekierczynie	0,00 zł
- wynagrodzenia opiekunów	0,00 zł
- zakup materiałów	0,00 zł
3. Kampanie społeczne	4.960,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów	0,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów	2.460,00 zł
- przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów	0,00 zł
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym – zakup materiałów	2.500,00 zł
Kwota wydatkowana ogółem	95 738,73 zł

85195 Pozostała działalność udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zlecone: w ramach tego zadania objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 3 osoby i poniesiono wydatki w kwocie 125,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 74,15 zł, składki na ubezpiec. społeczne 13,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2,20 zł, zakup usług 22,90 zł, podróże służbowe 12,45 zł. Ogółem wydatkowano 100% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – zadanie własne: wydatki zaplanowano w wysokości 117 890,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej w roku 2024 korzystały dwie osoby. Na ten cel wydatkowano w roku 2024 kwotę 117 883,49 zł. Stanowi to 99,99% planu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: w ramach przeciwdziałania przemocy domowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 6 000,00 zł na obsługę Zespołu interdyscyplinarnego. W związku z organizacją i działalnością Zespołu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 2 280,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 398,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 156,71 zł, zakup usług 165,20 zł. Ogółem wydatkowano 100% planu.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie własne dotowane: na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 16 700,00 zł. W 2024 roku opłacono składki zdrowotne dla 17 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 14 492,55 zł, co stanowi 86,78% planu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne w części dotowane: w ramach zadań własnych dotowanych udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków okresowych dla 15 osób i rodzin na kwotę 35 072,52 zł, co stanowi 94,53% planu (plan 37 100,00 zł). W ramach zadań własnych pokryto wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla 40 osób i rodzin na łączną kwotę 12 150,00 zł oraz specjalnych zasiłków celowych dla 13 osób i rodzin na kwotę 7 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu (plan – 19 700,00 zł).

85215 Dodatki mieszkaniowe

Bon energetyczny jest wsparciem przysługującym na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym, w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługuje gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe. W roku 2024 przyznano bon energetyczny dla 182 gospodarstw domowych z terenu Gminy Siekierzyn na łączną kwotę 71 599,26 zł, co stanowi 96,68% planu (plan 74 057,00 zł).

W związku z wypłatą bonów energetycznych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 3% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 2 147,98 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia 253,99 zł, zakup usług 1 299,00 zł, szkolenia 594,99 zł. Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi bonu energetycznego stanowią 2,9% planu.

85216 Zasilki stałe – zadanie własne dotowane: w ramach zadań własnych dotowanych udzielono w 2024 roku pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 19 osób i rodzin na łączną kwotę 177 667,24 zł. Ogółem wydatkowano 96,56% planu (plan 184 000,00 zł).

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne w części dotowane oraz zadania zlecone: koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej. Na funkcjonowanie ośrodek otrzymał w 2024 roku dotację w wysokości 837 356,25 zł. Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 809,24 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 6 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 547 827,85 zł (dotacja 122 077,79 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 795,72 zł, składki ZUS 91 535,14 zł (dotacja 6 665,86 zł), składki na fundusz pracy 6 984,55 zł (dotacja 59,06 zł), wynagrodzenia bezosobowe 32 512,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21 100,65 zł (dotacja 90,00 zł), zakup energii 12 656,70 zł, zakup usług zdrowotnych 330,00 zł, zakup usług pozostałych 34 120,89 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 776,41 zł, podróże służbowe krajowe 4 711,48 zł, różne opłaty i składki 2 578,88 zł, opłaty na rzecz jst 843,00 zł, odpisy na ZFŚS 17 927,14 zł, szkolenia pracowników 4 225,55 zł, wpłaty na PPK 6 273,69 zł.

Łącznie wydatkowano 828 009,24 zł, co stanowi 98,88% planu (plan 837 356,25 zł).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne oraz w części dotowane: usługi opiekuńcze w domu chorego w trakcie 2024 roku świadczone były dla 4 osób przez trzy opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2024 r. na umowę zlecenie. W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20 037,51 zł, w tym: składki ZUS 2 978,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) 17 059,00 zł. Ogółem wydatkowano 61,79% planu (plan 32 431,00 zł).

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie przystąpił również do Rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 – Moduł I – Usługi sąsiedzkie. Zaplanowano dotację w tym paragrafie na łączną kwotę 48 000,00 zł. W ramach tego Programu świadczone usługi sąsiedzkie przez dwie osoby na rzecz 3 podopiecznych na kwotę 19 797,30 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 16 854,50 zł (dotacja 10 332,94 zł), składki ZUS 2 942,80 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne oraz w części dotowane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Z pomocy w formie dożywiania w 2024 roku skorzystało 24 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 16 473,50 zł, w tym: z dotacji wydatkowano 13 178,80 zł, ze środków własnych 3 294,70 zł. Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 39 rodzin na łączną kwotę 13 200,00 zł, w tym: z dotacji wydatkowano 10 560,00 zł, ze środków własnych 2 640,00 zł. Ogółem wydatkowano 99,74% planu (plan 29 750,00 zł).

85295 Pomoc dla obywateli Ukrainy – zadanie własne dotowane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w roku 2024 kontynuuje zadania ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. wypłacono pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości

5 922,84 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego dla 1 uchodźcy. Ogółem wydatkowano 93,36% planu (plan 6 343,92 zł). W związku z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 190,32 zł przeznaczono na: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 161,29 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29,03 zł.

85295 Pozostała działalność – zadanie własne: w ramach **zadań własnych** poniesiono koszty w wysokości 18 508,00 zł na opłacenie gotowości miejsca tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób. Obowiązek ten wynika z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Opłacono także pobyt 1 kobiety z dzieckiem w domu dla samotnych matek z dziećmi. W rozdziale 85295 w roku 2024 dokonano również zakupu pakietu Kart Seniora w związku z kontynuacją udziału Gminy Siekierczyn w ogólnopolskim Programie Gmina Przyjazna Seniorom. W roku 2024 o wydanie Karty Seniora ubiegało się w roku 2024 dwunastu kolejnych seniorów z terenu Gminy Siekierczyn. Poniesiono wydatek w wysokości 3 690,00 zł.

85295 Pozostała działalność – zadanie zlecone: w ramach rozdziału 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z budżetu państwa na zakup programu do obsługi pomocy społecznej. W ramach zadania zleconego pokryto wydatki w wysokości 2 499,00 zł, co stanowi 100% planu.

W 2024 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 57 014,67 zł, w tym na wypłatę dodatku kwotę 55 896,74 zł. W roku 2024 wypłacono dodatek osłonowy dla 147 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 55 896,74 zł, co stanowi 100% planu. W związku z wypłatą dodatków osłonowych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 1 117,93 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia 118,93 zł, zakup usług pozostałych 999,00 zł. Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi dodatków osłonowych stanowią 1,96% planu.

85395 Pozostała działalność – zadanie własne zlecone: 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy przedłużające możliwość ubiegania się o refundację podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury za dostarczone paliwa gazowe także w 2024 r. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe. W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania z tego zakresu na ogólną kwotę 330,50 zł, w tym na wypłatę refundacji na kwotę 324,02 zł. W związku z wypłatą refundacji VAT przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 6,48 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia 6,48 zł. Ogółem wydatki na pokrycie refundacji VAT stanowią 1,96% planu.

85502 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych, „Za życiem” i funduszu alimentacyjnym. Na 2024 r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 627 200,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz koordynację świadczeń wychowawczych 2 548 938,00 zł. W 2024 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych, „Za życiem”, świadczeń alimentacyjnych oraz koordynacji świadczeń wychowawczych wyniosła 2 519 267,69 zł, co stanowiło 98,84% planu, w tym: świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 uprawnionych osób 126 020,00 zł, świadczenia rodzinne dla 200 świadczeniobiorców 2 016 295,07 zł, w tym świadczenia rodzicielskie (5 decyzji przyznających) 57 569,60 zł, składki ZUS za 25 świadczeniobiorców 251 399,12 zł, koordynacja świadczeń wychowawczych dla 10 uprawnionych osób 67 983,90 zł. Były to następujące świadczenia: zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w

okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, „Za życiem”, z funduszu alimentacyjnego, składek ZUS oraz koordynacji świadczeń wychowawczych przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wys. 3% przyznanej dotacji, po pomniejszeniu o świadczenia rodzicielskie. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie tego świadczenia.

Kwotę przysługujących kosztów z dotacji w wysokości 76 883,95 zł wydatkowano na: wynagrodzenie osobowe pracowników 66 860,27 zł, składki ZUS 8 744,37 zł, składki na Fundusz pracy 1 279,31 zł. Ogółem wydatkowano 98,24% planu kosztów obsługi (plan 78 262,00 zł).

85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów dotyczących obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 556,00 zł. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki, 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2024 roku wydano 46 nowych kart. Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 508,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – w szczególności druków dla wnioskodawców. Szczegółowe zasady finansowania tego zadania wynikają z ww. ustawy i są ściśle powiązane z liczbą wydanych kart.

85504 Wsparcie rodziny – zadanie własne: w ramach **rozdziału 85504** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2024 wsparciem asystenta rodziny objął 7 rodzin, w tym 24 dzieci zdrowych i 2 dzieci niepełnosprawnych. Obowiązki asystenta rodziny sprawuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Kwotę 51 802,12 zł wydatkowano w roku 2024 na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 433,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników 38 588,98 zł (dotacja 8 469,15 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 257,83 zł, składki ZUS 6 968,54 zł (dotacja 494,70 zł), składki na Fundusz pracy 977,85 zł (dotacja 69,42 zł), podróże służbowe krajowe 1 160,35 zł, odpisy na ZFŚS, 1 208,57 zł, szkolenia pracowników 207,00 zł. Ogółem wydatkowano 87,38% planu (plan 59 283,12 zł).

85508 Rodziny zastępcze – zadanie własne: w roku 2024 w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci. Na dzień 31.12.2024 r. kwota wydatków wyniosła 86 644,87 zł, co stanowi 96,22% planu (plan 90 050,00 zł).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone: w 2024 roku poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 świadczeniobiorców w kwocie 55 995,71 zł, co stanowi 99,12% planu (plan – 56 500,00 zł).

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.368.474,76 zł, wykonanie – 3.197.226,66 zł, czyli 94,92 % planu:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- 163.569,33 zł – zużycie energii przez przepompownię,
- 23.969,02 zł – zużycie materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji przepompowni,

- 50.725,03 zł – zakup usług remontowych pomp i przepompowni,
- 906.108,60 zł – opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni, zakup usług udrażniania kanalizacji,
- 10.489,87 zł – pozostałe wydatki: opłaty środowiskowe i za zajęcia pasów drogowych, koszt postępowań sądowych,

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 121.458,52 zł – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń
- 20.525,60 zł - dozór obiektu,
- 2.204,83 zł – zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji PSZOK,
- 1.383.670,74 zł – transport i odbiór odpadów,
- 6.694,38 zł – pozostałe wydatki: energia, odpis na ZFSS.

Pozostałe wydatki:

- 20.743,36 zł – utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakupy drzew i krzewów, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa, akcesoria do kosiarek,
- 19.238,78 zł – wynagrodzenia pracowników i zakup materiałów do realizacji programu finansowanego przez WFOŚiGW „Czyste Powietrze”,
- 42.256,00 zł – składka członkowska Związku Gmin „Kwisa”, opieka weterynaryjna nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami,
- 171.809,23 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- 79.496,95 zł – zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby bieżącej eksploatacji lamp ulicznych, dzierżawa słupów ulicznych, remonty oświetlenia ulicznego w tym solarnego,
- 4.500,00 - zakup wyposażenia (namioty, stoły, ławki) w ramach Funduszu sołeckiego,
- 3.716,42 – zakup karmy dla dziko żyjących kotów i utylizacja padłych dzikich zwierząt.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 166.050,00 zł - *Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie.*

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 2.849.830,72 zł, wykonanie – 2.826.969,54 zł, 99,20 % wykonania planu:

- 2.500,00 zł – dotacje celowa dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 1.500,00 zł - dotacja celowa dla organizacji pozarządowej Związku Sybiraków Polskich na wydanie publikacji książkowej,
- 930.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- 53.791,94 zł – zakup materiałów środków żywności i wyposażenia, w tym 26.583,49 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 27.445,05 zł – koszt zakupu energii elektrycznej,
- 22.679,90 zł – zakup usług (monitoring, wywóz odpadów, przeglądy kominiarskie),

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 66.874,98zł – dotacja celowa na zadanie *Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy,*
- 492.000,00 zł – dotacja celowa na zadanie *Odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie,*
- 466.231,80 – zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja obiektu pałacowego położonego w Zarębie – modernizacja instalacji elektrycznej z odnowieniem i odtworzeniem tynków i okładzin - etap III,*
- 763.945,87 zł – *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierzyn – Aula Środowiskowa w Zarębie.*

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 998.943,16, wykonanie – 958.937,80 zł 96 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. utrzymanie obiektów sportowych

- 14.639,99 zł – zakup materiałów na obiekty sportowe (farby drewno, akcesoria, środki chemiczne, itp.)
- 18.001,09 zł – zakup energii,
- 98.735,55 zł - zakup usług: techniczne przeglądy roczne, wykaszanie terenów boisk i placów zabaw, serwisy systemów alarmowych, remonty elementów obiektów sportowo-rekreacyjnych.

WYDATKI MJĄTKOWE:

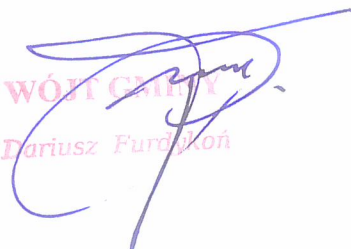
- 19.882,95 zł - *Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie,*
- 79.950,00 zł - *Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Siekierczynie,*
- 400.830,00 zł - *Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w miejscowości Zarębie oraz w miejscowości Siekierczyn,*
- 270.789,30 zł - *Modernizacja placu zabaw w Rudzicy.*

II. zadania z zakresu kultury fizycznej:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- 1.108,92 zł – pochodne od wynagrodzeń wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik” w Zarębie i Siekierczynie w roku 2023,
- 55.000,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu: LZS Zaręba, LZS Tenis Stołowy, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Jeziorna” w Siekierczynie.

Realizację planu finansowego GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w Siekierczynie za 2024 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.


WÓJT GMINY
Dariusz Furdyna

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2024 WG ŹRÓDEŁ ICH
POWSTAWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 629 457,00	4 629 457,00	100%
756	75621	010	4 629 457,00	4 629 457,00	100%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			53 451,00	53 451,00	100%
756	75621	020	53 451,00	53 451,00	100%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			25 000,00	14 614,23	58%
756	75618	027	25 000,00	14 614,23	58%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			3 006 270,00	2 762 026,09	92%
756	75615	031	2 129 270,00	1 976 201,00	93%
756	75616	031	877 000,00	785 825,09	90%
032 Wpływy z podatku rolnego			860 000,00	732 479,64	85%
756	75616	032	125 000,00	95 812,00	77%
756	75615	032	735 000,00	636 667,64	87%
033 podat Wpływy z podatku leśnego			67 000,00	49 982,94	75%
756	75615	033	57 000,00	44 305,00	78%
756	75616	033	10 000,00	5 677,94	57%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			145 000,00	104 533,72	72%
756	75616	034	50 000,00	28 633,00	57%
756	75615	034	95 000,00	75 900,72	80%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			12 000,00	9 845,52	82%
756	75601	035	12 000,00	9 845,52	82%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			30 000,00	1 192,52	4%
756	75616	036	30 000,00	1 192,52	4%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	17 350,50	87%
756	75618	041	20 000,00	17 350,50	87%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			6 100,00	6 056,64	99%
700	70005	047	6 100,00	6 056,64	99%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			78 994,00	78 950,22	100%
756	75618	048	78 994,00	78 950,22	100%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 500 000,00	1 400 102,68	93%
900	90002	049	1 500 000,00	1 400 102,68	93%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			260 000,00	285 305,01	110%
756	75616	050	260 000,00	285 305,01	110%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zawiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			100,00	52,00	52%
801	80101	061	100,00	52,00	52%
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			27 653,00	27 472,45	99%
600	60004	062	153,00	153,00	100%
600	60016	062	27 500,00	27 319,45	99%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11 100,00	7 382,70	67%
756	75615	064	100,00	0,00	0%
756	75616	064	6 000,00	4 517,75	75%
900	90002	064	5 000,00	2 864,95	57%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			110 000,00	74 019,59	67%
801	80104	067	110 000,00	74 019,59	67%
069 Wpływy z różnych opłat			96 045,00	96 687,99	101%
900	90001	069	38 000,00	38 414,43	101%
900	90019	069	1 000,00	570,58	57%
756	75618	069	4 000,00	4 000,00	
801	80101	069	70,00	72,00	103%
400	40002	069	2 975,00	196,56	7%
710	71035	069	50 000,00	53 434,42	107%
074 Wpływy z dywident			243,00	243,00	100%
750	75023	074	243,00	243,00	100%
075 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			342 000,00	308 227,34	90%
700	70005	075	130 000,00	103 377,09	80%
700	70007	075	186 000,00	179 029,34	96%
010	01095	075	5 000,00	4 548,65	91%
921	92109	075	16 000,00	16 532,47	103%
926	92601	075	5 000,00	4 739,79	95%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			500,00	314,63	63%
700	70005	076	500,00	314,63	63%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			550 000,00	492 779,32	90%
700	70005	077	550 000,00	492 779,32	90%
083 Wpływy z usług			2 177 470,00	2 056 705,28	94%
400	40002	083	562 470,00	459 947,34	82%
710	71035	083	8 500,00	5 277,70	62%
750	75095	083	84 000,00	84 000,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80148	083	280 500,00	269 869,24	96%
852	85228	083	3 000,00	984,08	33%
852	85295	083	2 000,00	985,00	49%
900	90001	083	1 237 000,00	1 235 641,92	100%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			43 591,56	42 272,82	97%
756	75615	091	1 491,56	159,00	11%
756	75616	091	27 100,00	28 105,24	104%
900	90002	091	15 000,00	14 008,58	93%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			62 718,00	46 826,78	75%
400	40002	092	7 500,00	4 389,10	59%
600	60016	092	2,00	1,17	59%
700	70005	092	1 500,00	943,38	63%
700	70007	092	20 000,00	19 281,65	96%
754	75412	092	1,00	0,59	59%
56	75618	092	0,00	0,78	-
758	75814	092	20 000,00	9 048,61	45%
801	80101	092	150,00	174,08	116%
801	80104	092	300,00	212,66	71%
801	80148	092	250,00	216,22	86%
852	85219	092	1 000,00	751,58	75%
855	85502	092	15,00	15,71	105%
900	90001	092	12 000,00	11 791,25	98%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			58 356,00	55 192,98	95%
400	40002	094	1 000,00	0,00	0%
600	60004	094	700,00	690,78	99%
700	70005	094	1 500,00	786,46	52%
700	70007	094	8 000,00	7 813,39	98%
750	75023	094	2 461,00	2 460,56	100%
750	75095	094	2 500,00	2 460,36	98%
754	7541	094	64,00	64,00	100%
852	85214	094	300,00	284,28	95%
900	90002	094	700,00	664,64	95%
900	90015	094	230,00	226,10	98%
921	92109	094	34 000,00	33 230,33	98%
926	92601	094	6 900,00	6 511,89	94%
926	92605	094	1,00	0,19	19%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			27 218,00	26 507,17	97%
600	60020	095	8 303,00	8 302,90	100%
801	80101	095	5 117,00	4 800,79	94%
900	90015	095	4 300,00	4 297,60	100%
926	92601	095	9 498,00	9 105,88	96%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			61 713,98	61 713,98	100%
801	80101	096	5 339,00	5 339,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80195	096	56 374,98	56 374,98	100%
097 Wpływy z różnych dochodów			6 800,00	5 650,10	83%
700	70005	097	100,00	90,60	91%
750	75023	097	5 000,00	4 032,09	81%
801	80101	097	1 500,00	1 350,41	90%
801	80104	097	200,00	177,00	89%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			3 285 025,09	3 255 349,92	99%
751	75108	2010	450,00	448,50	100%
751	75109	2010	73 000,00	72 859,00	100%
751	75113	2010	34 202,00	33 545,40	98%
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100%
851	85195	2010	125,00	125,00	100%
801	80153	2010	44 731,49	44 519,25	100%
852	85215	2010	74 057,00	73 747,24	100%
852	85295	2010	59 513,67	59 513,67	100%
751	75101	2010	930,00	0,00	0%
600	60004	2010	3 000,00	3 000,00	100%
855	85513	2010	56 500,00	55 995,71	99%
855	85503	2010	556,00	508,00	91%
855	85502	2010	2 553 000,00	2 526 128,22	99%
010	01095	2010	332 458,93	332 458,93	100%
750	75011	2010	46 411,00	46 411,00	100%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			741 029,57	668 315,44	90%
758	75814	2030	25 322,02	25 322,02	100%
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100%
801	80103	2030	51 594,00	51 591,00	100%
801	80104	2030	193 003,00	185 065,40	96%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100%
852	85213	2030	16 700,00	14 492,55	87%
852	85214	2030	37 100,00	35 072,52	95%
852	85216	2030	184 000,00	177 667,24	97%
852	85219	2030	133 913,25	126 250,80	94%
852	85228	2030	48 000,00	10 332,94	22%
852	85230	2030	23 800,00	23 738,40	100%
854	85415	2030	14 000,00	3 381,72	24%
855	85504	2030	3 597,30	3 397,45	94%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			87 330,00	87 330,00	100%
750	75023	2057	71 611,00	71 611,00	100%
801	80195	2057	15 719,00	15 719,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			74 200,00	70 023,42	94%
855	85501	2060	74 200,00	70 023,42	94%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			224 515,00	224 284,24	100%
750	75095	2100	58,08	58,08	100%
801	80195	2100	218 113,00	218 113,00	100%
852	85295	2100	6 343,92	6 113,16	96%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			331,00	330,50	100%
853	85395	2180	331,00	330,50	100%
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			85 000,00	34 179,86	40%
801	80104	2310	85 000,00	34 179,86	40%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4 510,00	4 873,61	108%
855	85502	2360	4 500,00	4 872,06	108%
750	75011	2360	10,00	1,55	16%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			26 000,00	24 028,30	92%
900	90005	2460	26 000,00	24 028,30	92%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			5 635,82	5 635,82	100%
855	85504	2690	5 635,82	5 635,82	100%
270 Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			717 809,10	717 809,10	100%
600	60016	2700	717 809,10	717 809,10	100%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			564 133,00	564 133,00	100%
758	75802	2750	564 133,00	564 133,00	100%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 875 069,00	9 875 069,00	100%
758	75801	2920	5 673 878,00	5 673 878,00	100%
758	75806	2920	254 982,00	254 982,00	100%
758	75807	2920	3 946 208,00	3 946 208,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			869 500,00	861 668,00	99%
921	92120	609	869 500,00	861 668,00	99%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			277 018,00	277 018,00	100%
750	75023		277 018,00	277 018,00	100%
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			55 300,00	55 300,00	100%
926	92601	626	55 300,00	55 300,00	
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			576 850,00	576 850,00	100%
600	60016	6300	576 850,00	576 850,00	100%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			66 686,44	66 686,44	100%
758	75814	6330	66 686,44	66 686,44	100%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	2 000 000,00	100%
010	01043	6370	666 800,00	666 800,00	
010	01044	6370	1 333 200,00	1 322 200,00	99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
RAZEM:			33 806 722,56	32 818 280,49	%
1	2	3	4	5	6
	Razem dział	010	2 337 458,93	2 337 007,58	99,98%
	Razem dział	400	573 945,00	464 533,00	80,94%
	Razem dział	600	1 334 317,10	1 334 126,40	99,99%
	Razem dział	700	903 700,00	810 472,50	89,68%
	Razem dział	710	58 500,00	58 712,12	100,36%
	Razem dział	750	505 031,08	504 014,64	99,80%
	Razem dział	751	108 582,00	106 852,90	98,41%
	Razem dział	754	65,00	64,59	99,37%
	Razem dział	756	9 225 863,56	8 775 971,16	95,12%
	Razem dział	758	10 553 210,46	10 542 259,07	99,90%
	Razem dział	801	999 967,49	893 754,50	89,38%
	Razem dział	851	125,00	125,00	100,00%
	Razem dział	852	601 817,84	544 023,86	90,40%
	Razem dział	853	331,00	330,50	99,85%
	Razem dział	854	14 000,00	3 381,72	24,16%
	Razem dział	855	2 698 004,12	2 666 576,39	98,84%
	Razem dział	900	2 839 230,00	2 732 611,03	96,24%
	Razem dział	921	975 874,98	967 805,78	99,17%
	Razem dział	926	76 699,00	75 657,75	98,64%
RAZEM			33 806 722,56	32 818 280,49	97,08%


 Wójt Gminy
 Dariusz Furczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
201 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					
206 Dotacje celowe otrzymane 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					
010 Rolnictwo i łowiectwo,			332 458,93	332 458,93	100%
01095 Pozostała działalność			332 458,93	332 458,93	100%
010	01095	2010	332 458,93	332 458,93	100%
600 Transport i łączność			3 000,00	3 000,00	100%
60004 Lokalny tranport zbiorowy			3 000,00	3 000,00	100%
600	60004	2010	3 000,00	3 000,00	100%
750 Administracja publiczna			46 411,00	46 411,00	100%
75011 Urzędy wojewódzkie			46 411,00	46 411,00	100%
750	75011	2010	46 411,00	46 411,00	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			108 582,00	106 852,90	98%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			930,00	0,00	0%
751	75101	2010	930,00	0,00	0%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			450,00	448,50	99,67%
751	75108	2010	450,00	448,50	99,67%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			73 000,00	72 859,00	99,81%
751	75109	2010	73 000,00	72 859,00	99,44%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			34 202,00	33 545,40	98,08%
751	75113	2010	34 202,00	33 545,40	98,08%
801 Oświata i wychowanie			44 731,49	44 519,25	99,53%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			44 731,49	44 519,25	99,53%
801	80153	2010	44 731,49	44 519,25	99,53%
851 Ochrona zdrowia			125,00	125,00	100%
85195 Pozostała działalność			125,00	125,00	100%
851	85195	2010	125,00	125,00	100%
852 Pomoc społeczna			139 660,67	139 350,91	99,78%
85215 Dodatki mieszkaniowe			74 057,00	73 747,24	99,58%
852	85215	2010	74 057,00	73 747,24	99,58%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 090,00	6 090,00	100%
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100%
85295 Pozostała działalność			59 513,67	59 513,67	100%
852	85295	2010	59 513,67	59 513,67	100%
855 Rodzina			2 684 256,00	2 652 655,35	98,82%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 627 200,00	2 596 151,64	98,82%
855	85502	2010	2 553 000,00	2 526 128,22	98,95%
855	85502	2060	74 200,00	70 023,42	94,37%
85503 Karta Dużej Rodziny			556,00	508,00	91,37%
855	85503	2010	556,00	508,00	91,37%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			56 500,00	55 995,71	99,11%
855	85513	2010	56 500,00	55 995,71	99,11%
RAZEM			3 359 225,09	3 325 373,34	98,99%

Województwo Świętokrzyskie
Gmina Siekierczyn
Dariusz Pajdak

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 500,00	5 000,00	91%
754	75404	2300	1 500,00	1 000,00	67%
754	75410	2300	4 000,00	4 000,00	100%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			565 110,00	564 666,32	100%
801	80104	2310	565 110,00	564 666,32	100%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 900,00	2 884,00	99%
801	80146	2320	2 900,00	2 884,00	99%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9 000,00	9 000,00	100%
921	92109	2360	2 500,00	2 500,00	100%
921	92195	2360	1 500,00	1 500,00	100%
926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			930 000,00	930 000,00	100%
921	92109	2480	930 000,00	930 000,00	100%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			35 420,00	34 483,17	97%
600	60004	2710	23 000,00	22 072,17	96%
750	75095	2710	12 420,00	12 411,00	100%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			171 600,00	166 138,00	97%
754	75412	2820	116 600,00	116 138,00	100%
926	92605	2820	55 000,00	50 000,00	91%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			17 200,00	12 508,00	73%
010	01030	2850	17 200,00	12 508,00	73%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			54 300,00	48 928,00	90%
750	75095	2900	12 000,00	6 672,00	56%
900	90013	2900	42 300,00	42 256,00	100%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			370 301,00	341 996,61	92%
750	75023	3020	28 500,00	26 680,65	94%
750	75095	3020	1 600,00	0,00	0%
801	80101	3020	219 000,00	208 522,64	95%
801	80103	3020	13 000,00	12 960,54	100%
801	80104	3020	41 500,00	33 664,69	81%
801	80107	3020	24 900,00	20 955,78	84%
801	80148	3020	2 350,00	252,07	11%
801	80149	3020	2 000,00	1 964,00	98%
801	80150	3020	36 208,00	35 754,00	99%
852	85219	3020	810,00	809,24	100%
855	85504	3020	433,00	433,00	100%

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			210 330,00	208 940,00	99%
750	75022	3030	125 050,00	123 800,00	99%
750	75095	3030	21 000,00	21 000,00	100%
751	75109	3030	45 880,00	45 740,00	100%
751	75113	3030	18 400,00	18 400,00	100%
311 Świadczenia społeczne			2 953 609,24	2 915 200,97	99%
852	85214	3110	56 800,00	54 772,52	96%
852	85215	3110	71 900,00	71 599,26	100%
852	85216	3110	184 000,00	177 667,24	97%
852	85219	3110	6 000,00	6 000,00	100%
852	85230	3110	29 750,00	29 673,50	100%
852	85295	3110	55 896,74	55 896,74	100%
853	85395	3110	324,50	324,02	100%
855	85502	3110	2 548 938,00	2 519 267,69	99%
324 Stypendia dla uczniów			21 000,00	8 427,15	40%
854	85415	3240	15 000,00	4 227,15	28%
854	85416	3240	6 000,00	4 200,00	70%
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 153,60	5 922,84	96%
852	85295	3290	6 153,60	5 922,84	96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 351 891,69	5 124 582,09	96%
010	01095	4010	4 444,00	4 444,00	100%
750	75011	4010	40 430,00	40 430,00	100%
750	75023	4010	3 201 207,00	3 036 922,50	95%
751	75109	4010	3 530,00	3 530,00	100%
801	80101	4010	718 000,00	691 387,97	96%
801	80103	4010	62 000,00	61 283,26	99%
801	80104	4010	220 000,00	214 256,51	97%
801	80148	4010	269 000,00	262 787,95	98%
801	80149	4010	43 000,00	35 767,00	83%
851	85154	4010	14 400,00	14 400,00	100%
851	85195	4010	74,15	74,15	100%
852	85205	4010	2 280,00	2 280,00	100%
852	85219	4010	550 864,72	547 827,85	99%
855	85502	4010	67 226,00	66 860,27	99%
855	85504	4010	45 635,82	38 588,98	85%
900	90002	4010	96 500,00	91 941,65	95%
900	90005	4010	13 300,00	11 800,00	89%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			338 422,69	338 302,25	100%
750	75023	4040	215 592,00	215 591,67	100%
801	80101	4040	45 120,00	45 119,83	100%
801	80103	4040	4 207,00	4 206,26	100%
801	80104	4040	14 174,00	14 173,31	100%
801	80148	4040	16 559,00	16 558,08	100%
801	80149	4040	2 800,00	2 728,86	97%
852	85219	4040	30 800,00	30 795,72	100%
855	85504	4040	2 300,00	2 257,83	98%
900	90002	4040	6 870,69	6 870,69	100%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			16 800,00	14 104,00	84%
750	75095	4100	16 800,00	14 104,00	84%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 905 976,60	1 815 373,57	95%

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
010	01095	4110	723,90	723,90	100%
750	75011	4110	5 981,00	5 981,00	100%
750	75023	4110	600 000,00	559 122,78	93%
751	75109	4110	2 603,72	2 602,72	100%
751	75113	4110	1 600,51	1 594,51	100%
801	80101	4110	683 300,00	666 820,11	98%
801	80103	4110	69 500,00	59 077,08	85%
801	80104	4110	138 240,00	130 983,53	95%
801	80107	4110	62 800,00	57 558,59	92%
801	80148	4110	47 500,00	44 655,13	94%
801	80149	4110	12 994,00	12 875,63	99%
801	80150	4110	136 697,00	134 852,70	99%
851	85154	4110	5 000,00	2 304,72	46%
851	85195	4110	13,30	13,30	100%
852	85205	4110	398,09	398,09	100%
852	85219	4110	92 272,28	91 535,14	99%
852	85228	4110	6 000,00	5 921,31	99%
855	85502	4110	9 679,00	8 744,37	90%
855	85504	4110	7 023,80	6 968,54	99%
900	90002	4110	20 250,00	20 245,34	100%
900	90005	4110	2 300,00	2 019,68	88%
926	92605	4110	1 100,00	375,40	34%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232 354,94	188 656,99	81%
010	01095	4120	8,58	8,58	100%
750	75023	4120	87 300,00	64 524,33	74%
751	75109	4120	237,91	237,91	100%
751	75113	4120	142,70	142,10	100%
801	80101	4120	73 836,00	65 239,92	88%
801	80103	4120	4 300,00	4 017,10	93%
801	80104	4120	15 000,00	9 971,43	66%
801	80107	4120	8 100,00	5 776,27	71%
801	80148	4120	7 100,00	5 815,60	82%
801	80149	4120	2 830,00	1 771,86	63%
801	80150	4120	19 563,00	19 058,54	97%
851	85154	4120	1 000,00	161,70	16%
852	85219	4120	7 506,25	6 984,55	93%
855	85502	4120	1 357,00	1 279,31	94%
855	85504	4120	1 073,50	977,85	91%
900	90002	4120	2 600,00	2 400,84	92%
900	90005	4120	400,00	289,10	72%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			73 200,00	70 488,26	96%
852	85213	4130	16 700,00	14 492,55	87%
855	85513	4130	56 500,00	55 995,71	99%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 000,00	18 025,00	72%
750	75023	4140	25 000,00	18 025,00	72%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			306 042,12	228 146,41	75%
710	71004	4170	1 600,00	1 600,00	100%
750	75023	4170	110 000,00	98 860,32	90%
751	75109	4170	13 380,12	13 380,12	100%
751	75113	4170	11 031,00	10 981,00	100%

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
851	85154	4170	37 000,00	15 640,00	42%
852	85219	4170	32 600,00	32 512,35	100%
852	85228	4170	74 431,00	33 913,50	46%
900	90002	4170	22 000,00	20 525,60	93%
926	92605	4170	4 000,00	733,52	18%
419 Nagrody konkursowe			8 000,00	7 804,34	98%
750	75075	4190	8 000,00	7 804,34	98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			763 987,72	607 558,13	80%
010	01095	4210	539,92	539,92	100%
400	40002	4210	81 400,00	57 099,56	70%
600	60016	4210	55 650,00	47 503,24	85%
600	60020	4210	150,00	61,33	41%
700	70005	4210	1 800,00	1 550,30	86%
700	70007	4210	25 000,00	16 674,32	67%
710	71035	4210	2 500,00	1 845,27	74%
750	75022	4210	3 000,00	1 214,97	40%
750	75023	4210	140 031,00	107 308,41	77%
750	75023	4217	5 043,00	0,00	0%
750	75023	4219	1 107,00	0,00	0%
750	75075	4210	6 700,00	3 326,95	50%
750	75095	4210	5 500,00	4 077,96	74%
751	75109	4210	4 064,95	4 064,95	100%
751	75113	4210	2 274,39	2 274,39	100%
754	75412	4210	1 500,00	167,83	11%
754	75421	4210	3 147,21	2 847,21	90%
801	80101	4210	195 442,07	181 822,60	93%
801	80103	4210	3 200,00	319,83	10%
801	80104	4210	23 450,00	17 930,60	76%
801	80148	4210	19 500,00	17 659,22	91%
801	80153	4210	442,84	442,84	100%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0%
851	85154	4210	22 000,00	16 021,65	73%
851	85195	4210	2,20	2,20	100%
852	85205	4210	3 156,71	3 156,71	100%
852	85215	4210	259,00	253,99	98%
852	85219	4210	25 090,00	21 100,65	84%
852	85295	4210	118,93	118,93	100%
853	85395	4210	6,50	6,48	100%
855	85503	4210	556,00	508,00	91%
900	90001	4210	39 300,00	23 969,02	61%
900	90002	4210	1 500,00	342,45	23%
900	90004	4210	17 245,74	17 244,43	100%
900	90005	4210	8 000,00	2 460,00	31%
900	90015	4210	1 000,00	644,63	64%
900	90095	4210	4 500,00	4 500,00	100%
921	92109	4210	36 810,10	33 857,30	92%
926	92601	4210	22 000,16	14 639,99	67%
422 Zakup środków żywności			322 069,01	252 769,29	78%
750	75022	4220	3 150,00	1 469,26	47%
750	75023	4220	6 000,00	2 802,86	47%
750	75075	4220	2 200,00	1 470,11	67%
750	75095	4220	7 100,00	6 277,73	88%

Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
801	80148	4220	281 000,00	218 761,89	78%
900	90002	4220	2 000,00	1 862,38	93%
900	90095	4220	191,00	190,42	100%
921	92109	4220	20 428,01	19 934,64	98%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			90 427,65	83 883,42	93%
801	80101	4240	25 339,00	22 033,51	87%
801	80103	4240	1 300,00	1 196,00	92%
801	80104	4240	19 500,00	17 345,69	89%
801	80153	4240	44 288,65	43 308,22	98%
426 Zakup energii			1 026 953,44	864 772,12	84%
400	40002	4260	199 500,00	173 747,81	87%
700	70005	4260	1 900,00	459,34	24%
700	70007	4260	4 500,00	3 483,28	77%
710	71035	4260	2 000,00	1 934,42	97%
750	75023	4260	72 000,00	48 779,33	68%
754	75412	4260	15 600,00	15 517,71	99%
801	80101	4260	148 000,00	144 097,77	97%
801	80103	4260	25 000,00	19 901,23	80%
801	80104	4260	41 629,44	28 451,79	68%
801	80148	4260	34 000,00	30 640,80	90%
852	85219	4260	13 000,00	12 656,70	97%
900	90001	4260	183 000,00	163 569,33	89%
900	90002	4260	4 350,00	4 277,24	98%
900	90015	4260	211 474,00	171 809,23	81%
921	92109	4260	36 500,00	27 445,05	75%
926	92601	4260	34 500,00	18 001,09	52%
427 Zakup usług remontowych			1 522 154,12	1 423 544,91	94%
400	40002	4270	287 600,00	240 400,03	84%
600	60016	4270	984 339,10	979 445,52	100%
600	60017	4270	4 200,00	4 156,82	99%
600	60020	4270	8 900,00	8 708,40	98%
700	70005	4270	12 200,00	9 918,70	81%
700	70007	4270	25 000,00	1 188,00	5%
750	75023	4270	369,00	360,48	98%
801	80101	4270	4 000,00	4 000,00	100%
900	90001	4270	61 473,02	50 725,03	83%
900	90004	4270	200,00	200,00	100%
900	90015	4270	70 000,00	64 737,30	92%
926	92601	4270	63 873,00	59 704,63	93%
428 Zakup usług zdrowotnych			14 823,00	10 183,00	69%
750	75023	4280	6 193,00	6 193,00	100%
801	80101	4280	5 500,00	3 170,00	58%
801	80103	4280	700,00	90,00	13%
801	80104	4280	1 000,00	300,00	30%
801	80148	4280	1 100,00	100,00	9%
852	85219	4280	330,00	330,00	100%
430 Zakup usług pozostałych			3 738 143,47	3 463 132,02	93%
010	01095	4300	802,40	802,40	100%
400	40002	4300	96 500,00	63 060,45	65%
600	60004	4300	3 000,00	3 000,00	100%
600	60016	4300	95 700,00	89 642,88	94%

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
700	70005	4300	49 100,00	39 570,35	81%
700	70007	4300	30 000,00	19 560,63	65%
710	71004	4300	9 880,00	9 302,00	94%
710	71035	4300	49 520,36	46 729,24	94%
750	75022	4300	29 250,00	28 336,97	97%
750	75023	4300	263 027,00	224 048,35	85%
750	75023	4307	56 481,00	6 560,02	12%
750	75023	4309	12 398,00	1 439,98	12%
750	75075	4300	11 000,00	10 333,30	94%
750	75095	4300	3 000,00	1 026,37	34%
751	75101	4300	930,00	0,00	0%
751	75109	4300	3 052,60	3 052,60	100%
751	75113	4300	24,60	24,60	100%
754	75412	4300	3 557,00	2 468,23	69%
754	75421	4300	984,00	984,00	100%
754	75495	4300	500,00	500,00	100%
801	80101	4300	120 200,00	117 692,83	98%
801	80103	4300	800,00	46,74	6%
801	80104	4300	125 000,00	109 759,79	88%
801	80113	4300	141 000,00	138 484,74	98%
801	80146	4300	18 500,00	15 599,00	84%
801	80148	4300	58 200,00	57 888,89	99%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0%
851	85154	4300	61 114,47	37 513,40	61%
851	85195	4300	22,90	22,90	100%
852	85205	4300	165,20	165,20	100%
852	85215	4300	1 299,00	1 299,00	100%
852	85219	4300	34 300,00	34 120,89	99%
852	85295	4300	25 698,00	25 696,00	100%
900	90001	4300	949 500,00	906 108,60	95%
900	90002	4300	1 384 511,31	1 383 670,74	100%
900	90004	4300	5 223,00	3 298,93	63%
900	90005	4300	3 476,00	2 670,00	77%
900	90013	4300	500,00	0,00	0%
900	90015	4300	19 200,00	13 570,02	71%
900	90095	4300	5 909,00	3 526,00	60%
921	92109	4300	22 817,63	22 525,06	99%
926	92601	4300	41 000,00	39 030,92	95%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			207 940,00	204 528,36	98%
852	85202	4330	117 890,00	117 883,49	100%
855	85508	4330	90 050,00	86 644,87	96%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			42,41	42,41	100%
750	75095	4350	42,41	42,41	100%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			29 900,00	26 331,05	88%
600	60016	4360	350,00	208,08	59%
750	75023	4360	12 500,00	11 086,54	89%
754	75412	4360	400,00	369,00	92%
801	80101	4360	4 000,00	2 958,25	74%
801	80103	4360	1 200,00	1 073,14	89%
801	80104	4360	2 600,00	2 562,43	99%

Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
852	85219	4360	7 000,00	6 776,41	97%
900	90001	4360	1 850,00	1 297,20	70%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 915,98	1 915,98	100%
801	80195	4370	1 915,98	1 915,98	100%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			45 000,00	38 083,09	85%
700	70007	4400	45 000,00	38 083,09	85%
441 Podróże służbowe krajowe			42 810,85	37 597,40	88%
750	75023	4410	28 000,00	26 921,86	96%
751	75108	4410	450,00	448,50	100%
751	75109	4410	119,60	119,60	100%
751	75113	4410	728,80	128,80	18%
801	80101	4410	5 100,00	2 899,36	57%
801	80104	4410	2 000,00	1 195,00	60%
801	80148	4410	200,00	0,00	0%
851	85195	4410	12,45	12,45	100%
852	85219	4410	4 800,00	4 711,48	98%
855	85504	4410	1 400,00	1 160,35	83%
443 Różne opłaty i składki			489 093,13	471 753,29	96%
010	01095	4430	325 940,13	325 940,13	100%
400	40002	4430	20 000,00	19 192,25	96%
600	60016	4430	720,00	706,00	98%
700	70007	4430	3 000,00	596,25	20%
710	71035	4430	200,00	0,00	0%
750	75023	4430	2 800,00	2 108,91	75%
750	75095	4430	95 050,00	85 444,44	90%
754	75412	4430	5 390,00	5 298,00	98%
754	75421	4430	43,00	43,00	100%
801	80101	4430	19 250,00	19 018,31	99%
801	80104	4430	3 150,00	3 147,57	100%
801	80148	4430	1 000,00	813,00	81%
852	85219	4430	2 600,00	2 578,88	99%
900	90001	4430	7 500,00	6 166,71	82%
900	90015	4430	650,00	545,00	84%
921	92109	4430	1 800,00	154,84	9%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			534 234,59	534 216,31	100%
750	75023	4440	96 431,00	96 427,87	100%
801	80101	4440	218 089,73	218 089,73	100%
801	80103	4440	13 804,38	13 804,38	100%
801	80104	4440	40 590,63	40 590,63	100%
801	80107	4440	22 063,85	22 063,85	100%
801	80148	4440	10 877,13	10 877,13	100%
801	80149	4440	3 107,00	3 107,00	100%
801	80150	4440	40 311,00	40 311,00	100%
801	80195	4440	67 391,87	67 391,87	100%
852	85219	4440	17 940,00	17 927,14	100%
855	85504	4440	1 210,00	1 208,57	100%
900	90002	4440	2 418,00	2 417,14	100%
448 Podatek od nieruchomości			16 000,00	14 171,00	89%
700	70005	4480	10 000,00	8 316,00	83%

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
700	70007	4480	6 000,00	5 855,00	98%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 200,00	1 190,00	99%
700	70005	4500	1 200,00	1 190,00	99%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00	1 239,12	83%
700	70005	4510	1 500,00	1 239,12	83%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 743,00	1 742,42	100%
700	70005	4520	900,00	899,42	100%
852	85219	4520	843,00	843,00	100%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			16 000,00	0,00	0%
758	75814	4530	16 000,00	0,00	0%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 833,00	0,00	0%
900	90095	4600	7 833,00	0,00	0%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			21 400,00	16 249,17	76%
400	40002	4610	3 500,00	3 025,96	86%
700	70005	4610	800,00	800,00	100%
700	70007	4610	4 300,00	3 347,18	78%
750	75023	4610	900,00	473,49	53%
750	75095	4610	800,00	789,42	99%
851	85154	4610	8 000,00	4 787,16	60%
900	90001	4610	3 100,00	3 025,96	98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			72 338,10	49 049,20	68%
750	75023	4700	22 600,00	22 431,66	99%
750	75023	4707	10 087,00	0,00	0%
750	75023	4709	2 214,00	0,00	0%
751	75109	4700	131,10	131,10	100%
801	80101	4700	7 000,00	4 077,80	58%
801	80104	4700	1 600,00	0,00	0%
801	80146	4700	14 100,00	12 429,00	88%
801	80148	4700	1 500,00	42,00	3%
851	85153	4700	500,00	0,00	0%
851	85154	4700	7 500,00	4 910,10	65%
852	85215	4700	599,00	594,99	99%
852	85219	4700	4 300,00	4 225,55	98%
855	85504	4700	207,00	207,00	100%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12 100,00	8 743,24	72%
801	80101	4710	4 000,00	2 193,48	55%
801	80107	4710	1 000,00	206,99	21%
801	80148	4710	500,00	0,00	0%
801	80150	4710	300,00	69,08	23%
852	85219	4710	6 300,00	6 273,69	100%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			61 227,96	61 227,96	100%
750	75095	4740	15,67	15,67	100%
801	80195	4740	61 051,00	61 051,00	100%
852	85295	4740	161,29	161,29	100%

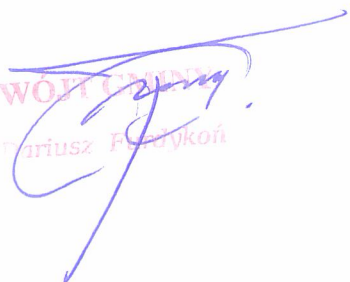
**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			107 357,10	107 357,10	100%
801	80195	4750	107 357,10	107 357,10	100%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 745 613,90	4 599 860,85	97%
801	80101	4790	2 839 799,90	2 776 855,49	98%
801	80103	4790	263 000,00	262 151,20	100%
801	80104	4790	560 514,00	509 975,09	91%
801	80107	4790	329 000,00	300 881,07	91%
801	80149	4790	35 500,00	35 436,00	100%
801	80150	4790	717 800,00	714 562,00	100%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			292 578,00	292 556,70	100%
801	80101	4800	202 005,00	202 003,67	100%
801	80103	4800	9 020,00	9 019,07	100%
801	80104	4800	32 145,00	32 144,71	100%
801	80107	4800	20 466,00	20 465,54	100%
801	80149	4800	1 357,00	1 357,00	100%
801	80150	4800	27 585,00	27 566,71	100%
481 Rezerwy			69 271,79	0,00	0%
758	75818	4810	69 271,79	0,00	0%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			31 771,85	31 771,85	100%
801	80195	4850	31 742,82	31 742,82	100%
852	85295	4850	29,03	29,03	100%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			16 046,10	16 046,10	100%
801	80195	4860	16 046,10	16 046,10	100%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 108 670,00	5 043 699,68	99%
010	01043	6050	418 100,00	393 319,99	94%
010	01044	6050	454 100,00	421 263,85	93%
600	60016	6050	2 459 950,00	2 453 867,72	100%
750	75023	6050	74 000,00	73 800,00	100%
900	90015	6050	166 050,00	166 050,00	100%
921	92109	6050	764 000,00	763 945,87	100%
926	92601	6050	772 470,00	771 452,25	100%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			456 398,00	178 351,94	39%
400	40002	6060	45 380,00	45 343,94	100%
710	71035	6060	134 000,00	133 008,00	99%
750	75023	6067	227 155,00	0,00	0%
750	75023	6069	49 863,00	0,00	0%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			4 500,00	4 500,00	100%
754	75495	6300	4 500,00	4 500,00	100%
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	1 758 406,51	88%
010	01043	6370	666 800,00	586 252,73	88%
010	01044	6370	1 333 200,00	1 172 153,78	88%
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub			566 874,98	558 874,98	99%

**Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2024
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6%
921	92120	6570	566 874,98	558 874,98	99%
658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			466 600,00	466 231,80	100%
921	92120	6580	466 600,00	466 231,80	100%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			135 350,00	135 316,93	100%
757	75702	8110	135 350,00	135 316,93	100%

DZIAŁ	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Razem dział 010	3 221 858,93	2 917 957,28	91%
Razem dział 400	733 880,00	601 870,00	82%
Razem dział 600	3 635 959,10	3 609 372,16	99%
Razem dział 700	222 200,00	152 730,98	69%
Razem dział 710	199 700,36	194 418,93	97%
Razem dział 750	5 766 887,08	5 026 497,91	87%
Razem dział 751	108 582,00	106 852,90	98%
Razem dział 754	157 721,21	153 832,98	98%
Razem dział 757	135 350,00	135 316,93	100%
Razem dział 758	85 271,79	0,00	0%
Razem dział 801	10 662 720,49	10 218 862,09	96%
Razem dział 851	158 639,47	95 863,73	60%
Razem dział 852	1 491 041,84	1 429 905,42	96%
Razem dział 853	331,00	330,50	100%
Razem dział 854	21 000,00	8 427,15	40%
Razem dział 855	2 833 589,12	2 791 102,34	99%
Razem dział 900	3 368 474,76	3 197 226,66	95%
Razem dział 921	2 849 830,72	2 826 969,54	99%
Razem dział 926	998 943,16	958 937,80	96%
RAZEM	36 651 981,03	34 426 475,30	94%


 Wójt Gminy
 Mariusz Pętykoń

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2024 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			332 458,93	332 458,93	100,00%
01095 Pozostała działalność			332 458,93	332 458,93	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 444,00	4 444,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			723,90	723,90	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,58	8,58	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			539,92	539,92	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			802,40	802,40	100,00%
4430 Różne opłaty i składki			325 940,13	325 940,13	100,00%
600 Transport i łączność			3 000,00	3 000,00	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy			3 000,00	3 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna			46 411,00	46 411,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			46 411,00	46 411,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 430,00	40 430,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 981,00	5 981,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			108 582,00	106 852,90	98,41%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			930,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych			930,00	0,00	0,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			450,00	448,50	99,67%
4410 Podróże służbowe krajowe			450,00	448,50	99,67%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			73 000,00	72 859,00	99,81%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			45 880,00	45 740,00	99,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 530,00	3 530,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 603,72	2 602,72	99,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			237,91	237,91	100,00%
4170 Wyagrodzenia bezosobowe			13 380,12	13 380,12	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			4 064,95	4 064,95	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			3 052,60	3 052,60	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe			119,60	119,60	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			131,10	131,10	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			34 202,00	33 545,40	98,08%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 400,00	18 400,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,51	1 594,51	99,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			142,70	142,10	99,58%
4170 Wyagrodzenia bezosobowe			11 031,00	10 981,00	99,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 274,39	2 274,39	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			24,60	24,60	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe			728,80	128,80	17,67%
801 Oświata i wychowanie			43 963,30	43 751,06	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			43 963,30	43 751,06	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			442,84	442,84	100%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			43 520,46	43 308,22	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
851 Ochrona zdrowia			125,00	125,00	100%
85195 Pozostała działalność			125,00	125,00	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			74,15	74,15	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			13,30	13,30	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2,20	2,20	100%
4300 Zakup usług pozostałych			22,90	22,90	100%
4410 Podróże służbowe krajowe			12,45	12,45	100%
852 Pomoc społeczna			139 660,67	139 350,91	100%
85215 Dodatki mieszkaniowe			74 057,00	73 747,24	99,58%
3110 Świadczenia społeczne			71 900,00	71 599,26	99,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			259,00	253,99	98,07%
4300 Zakup usług pozostałych			1 299,00	1 299,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			599,00	594,99	99,33%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 090,00	6 090,00	100%
3110 Świadczenia społeczne			6 000,00	6 000,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			90,00	90,00	100%
85295 Pozostała działalność			59 513,67	59 513,67	100%
3110 Świadczenia społeczne			55 896,74	55 896,74	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			118,93	118,93	100%
4300 Zakup usług pozostałych			3 498,00	3 498,00	100%
855 Rodzina			2 684 256,00	2 652 655,35	98,82%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 627 200,00	2 596 151,64	98,82%
3110 Świadczenia społeczne			2 548 938,00	2 519 267,69	98,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 226,00	66 860,27	99,46%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 679,00	8 744,37	90,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 357,00	1 279,31	94,27%
85503 Karta Dużej Rodziny			556,00	508,00	91,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			556,00	508,00	91,37%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			56 500,00	55 995,71	99,11%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			56 500,00	55 995,71	99,11%
RAZEM:			3 358 456,90	3 324 605,15	98,99%


Dariusz Funduk

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2024 r.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Zaręba	921	92109	4300	Zakup wystroju auli w Zarębie	1 700,00	1 650,00	97,06%
				4210		2 624,42	1 789,00	68,17%
		900	90004	4210	Zagospodarowanie i upiększenie miejscowości	675,58	675,58	100,00%
		900	90015	6050	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Zarębie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn	30 000,00	30 000,00	100,00%
		921	92109	4220	Działania integrujące mieszkańców sołectwa	1 868,60	1 851,53	99,09%
				4210		2 211,40	2 211,08	99,99%
R a z e m						69 080,00	68 177,19	98,69%
2.	Siekierczyn Górny	900	90095	4210	Upiększanie i zagospodarowanie terenu sołectwa Siekierczyn Górny	4 500,00	4 500,00	100,00%
				4300		100,00	100,00	
				90004		400,00	372,16	93,04%
		921	92109	4210	Organizacja okolicznościowych – integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa	872,76	651,95	74,70%
				4220		3 000,00	2 523,70	84,12%
		600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn	60 000,00	60 000,00	100,00%
		R a z e m						68 872,76
3.	Siekierczyn Dolny	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn	60 000,00	60 000,00	100,00%
		900	90004	4300	„Piękne i aktywne sołectwo”	493,00	0,00	0,00%
				4210		1 507,00	1 010,28	67,04%
		921	92109	4300	Spotkania integracyjne mieszkańców	617,63	0,00	0,00%
				4220		6 398,45	6 398,45	100,00%
				4210		63,92	63,92	100,00%
R a z e m						69 080,00	67 472,65	97,67%
4.	Wesołówka	926	92601	4300	Utrzymanie terenów sportowych na terenie sołectwa - koszenie boisk	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	625,47	520,77	83,26%
				4220		1 358,57	1 358,57	100,00%
		010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn	13 000,00	13 000,00	100,00%
010	01044	6050		13 000,00	13 000,00	100,00%		
R a z e m						31 984,04	31 879,34	99,67%
5.	Wyřęba	926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
		900	90004	4300	Zakup materiałów i usług służących poprawie wizerunku wsi	300,00	200,00	66,67%
				4210		1 543,16	1 291,60	83,70%
		600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn	16 700,00	16 700,00	100,00%
		921	92109	4210	Działania integrujące mieszkańców sołectwa	686,14	686,14	100,00%
				4220		2 813,86	2 813,86	100,00%
R a z e m						26 043,16	25 691,60	98,65%
6.	Nowa Karczma	926	92601	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obiektu rekreacyjnego w Nowej Karczmie	12 671,36	12 671,36	100,00%
		900	90004	4210	Upiększenie i zagospodarowanie sołectwa	500,00	499,90	99,98%
		921	92109	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców	2 822,13	2 822,13	100,00%
				4210		177,87	177,87	100,00%
		926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
R a z e m						20 171,36	20 171,26	100,00%
7.	Rudzica	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Rudzicy	43 000,00	43 000,00	100,00%
		900	90004	4210	Zakup materiałów i dekoracji służących poprawie wizerunku wsi	500,00	475,40	95,08%
		921	92109	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica	2 166,40	2 166,40	100,00%
				4210		548,12	548,12	100,00%
R a z e m						46 214,52	46 189,92	99,95%
O G Ó Ł E M						331 445,84	327 729,77	98,88%

GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W SIEKIERCZYNIE
ZARĘBA, ul. Osiedlowa 29
tel. 075 722 17 32
NIP 6131509210 Regon 020294061

Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2024 – 31.12.2024r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uzyskał wpływy w kwocie 469 010,00 zł

w tym:

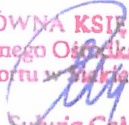
1. dotacja podmiotowa organizatora	930 000,00
2. dotacja celowa	0,00
3. dotacja Biblioteka Narodowa na nowości	8 000,00
4. darowizna od osób prywatnych na Dożynki 2024	14 300,00
5. pozostałe wpływy	9 203,70

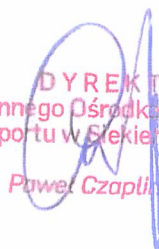
Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie planu wydatków (koszty) wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wydatki osobowe pracodawcy nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	710,00	35,50%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród 3% - 0,00 - nagroda jubileuszowa (2 osoby) - 16 000,00	492 000,00	485 497,00	98,67%
3	Nagrody roczne	21 500,00	21 500,00	100,00%
4	Wydatki płacowe pracodawcy ➤ składki emerytalno-rętowe, wypadkowe ➤ Fundusz Pracy ➤ PPK	107 000,00	99 279,17	92,78%
5	Wynagrodzenia bezosobowe ➤ palacz CO w DK w Siekierczynie i palacz kotłą gazowego w ODK w Zarębie)	16 800,00	16 622,90	98,94%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 435,92	99,96%
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 560,00	8 005,87	93,52%
8	Zakup energii – węgiel, gaz, energia elektryczna	97 450,00	73 435,83	75,35 %
9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
10	Zakup usług pozostałych	62 750,00	62 711,50	99,93%

	w tym: skład i druk Gazetki Siekierczyńskiej 19 855,00 zł		23 693,65	119,33%
11	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 488,06	80,14%
12	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	17 927,14	99,59%
13	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 350,00	9 314,76	99,62%
14	Remonty	3 000,00	2 977,94	99,26%
15	Szkolenia pracowników	650,00	330,00	50,76%
16	Działalność kulturalna	73 400,00	73 267,64	99,81%
	w tym:			
	● Pałacowe spotkania z historią	15 000,00	7 506,36	50,04%
	● Dożynki Gminne	31 400,00	37 272,46	118,70%
	● zajęcia muzyczne (instrumentalne) zespołu ludowego „Polne Kwiaty”	7 000,00	5 676,00	81,08%
	● pozostałe imprezy kulturalne	20 000,00	22 812,82	114,06%
17	Razem wydatki do sfinansowania dotacją podmiotową organizatora	930 000,00	887 803,73	95,46%
18	Dotacja Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100%
19	Razem wydatki do sfinansowania dotacjami	938 000,00	895 803,73	95,50%
20	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok		33 230,33	
21	Wydatek na Dożynki 2024 z otrzymanych darowizn od osób fizycznych		14 300,00	
22	Inne wydatki do sfinansowania wpływami pozostałymi (własnymi)	9 000,00	2 399,97	26,66%
23	Razem wszystkie wydatki	947 000,00	945 734,03	99,86%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Siekierczynie

 Sylwia Cicho

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Siekierczynie

 Paweł Czapliński

Zaręba, 24.01.2025r

Wykonanie planu dochodów wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	7 710,00	154,20%
2	Pozostałe wpływy	4 000,00	1 493,70	37,34%
3	Dotacja podmiotowa	930 000,00	930 000,00	100,00%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
5.	Darowizna na Dożynki 2024 od osób fizycznych	0,00	14 300,00	100,00%
10	OGÓŁEM PRZYCHODY	947 000,00	961 503,70	101,53%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Sieklerczynie

Sylwia Calko

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Sieklerczynie

Paweł Czapiński

Zaręba, 24.01.2025r.

**ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO
ZA OKRES 01.01.2024r – 31.12.2024 r.**

Stan środków na dzień 01.01.2024r.	45 833,33 zł
Wpływy	961 503,70 zł
W tym:	
Dotacja podmiotowa organizatora	930 000,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze	8 000,00 zł
Dochody z najmu	7 710,00 zł
Darowizna na Dożynki Gminne 2024 r	14 300,00 zł
Pozostały wpływ własne	1 493,70 zł
Wydatki	945 734,03 zł
Stan środków na dzień 31.12.2024r.	61 603,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie

Sylvia Cicho

Zaręba, 24.01.2025r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

Misją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie jest tworzenie i rozwój wysokiej jakości kultury w Gminie Siekierczyn w taki sposób, aby stanowiła ona cenny element życia jej mieszkańców. Przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie utrzymuje się z dotacji budżetu gminy, ponadto pozyskuje dodatkowe środki na częściowe dofinansowanie działalności kulturalnej.

W roku 2024 do dnia 31.12.2024r GOKiS w Siekierczynie uzyskał wpływy w wysokości **961 503,70 zł** z czego:

- dotacja podmiotowa organizatora	-	930 000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej	-	8 000,00 zł
- darowizna na Dożynki Gminne 2024	-	14 300,00 zł
środki własne	-	9 203,70 zł
w tym:		
– wpływy z wynajmu i usług	-	7 710,00 zł
– pozostałe wpływy	-	1 493,70 zł

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły	-	945 734,03 zł
z czego:		
- wydatki z dotacji podmiotowej	-	887 803,73 zł
- wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej	-	8 000,00 zł
- wydatki na Dożynki Gminne 2024 z darowizn	-	14 300,00 zł
- wydatki pokryte środkami własnymi	-	2 399,97 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r.		33 230,33 zł

Część opisowa kosztów:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatkowana kwota 710,00 zł.

2. Wynagrodzenie osobowe

GOKiS w Siekierczynie zatrudnia 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i jedną osobę

Dyrektora w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 52,20 % całego budżetu.

Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 492 000,00 zł,

wydatkowano kwotę 485 497,00 zł co stanowi 98,67 % przeznaczonych na ten cel środków.

3. Nagrody roczne wyniosły:

21 500,00 zł co stanowi 100,00% zaplanowanych środków w kwocie 21 500,00 zł

4. Wydatki placowe pracodawcy - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK to:

Wysokość wydatków to kwota 99 279,17 zł poniesionych przez pracodawcę, co stanowi 92,78%.

5. Wynagrodzenia bezosobowe – palacze CO w DK Siekierczyn i gazowego ODK Zaręba

Wydatkowano kwotę 16 622,90 zł co stanowi 98,94% zaplanowanych środków.

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 11 435,92 zł co stanowi 99,96 % w tym:

- na zakup środków czystości i materiałów biurowych wydano 3 751,79 zł;
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia wydano 7 684,13 zł;

7. Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

Wydatkowano kwotę 8 005,87 zł co stanowi 93,52% w tym:

8. Zakup energii

Z zaplanowanej kwoty 97 450,00 zł wydatkowano kwotę 73 435,83 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej - 24 539,30 zł
- zakup opału - 25 142,34 zł
- zakup gazu - 23 754,19 zł

Wydatkowane środki stanowią 75,35 % zaplanowanych.

9. Zakup usług zdrowotnych

Na dzień 31.12.2024 wydatkowano 300,00 zł – badania okresowe trzech pracowników.

10. Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanej kwoty 62 750,00 zł wydano 62 711,50 zł co stanowi 99,93% zaplanowanych środków na ten cel, w tym:

- opłaty bankowe - 1 846,05 zł
- opłaty pocztowe - 156,59 zł
- opłaty ZAIKS - 3 947,18 zł

- wywóz nieczystości ZGiUK	- 1 395,12 zł
- monitoring obiektów PIAST	- 2 718,30 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 2 645,15 zł
- zużycie wody	- 1 686,27 zł
- obsługa RODO BHPEX	- 3 542,40 zł
- ubezpieczenie	- 1 550,00 zł
- druk, skład Gazetki Siekierczyńskiej	- 23 693,65 zł
- przegląd PPŻ	- 1 730,54 zł
- obsługa techniczna programu kadrowo-płacowego	- 645,20 zł
- usunięcie awarii przycisków pożarowych w DK Siekierzyn	- 1 433,77 zł
- Naprawa i konserwacja pieca CO w DK Zaręba	- 5 226,75 zł
- transport węgla	- 1 722,00 zł
- czyszczenie boiska za ODK Zaręba	- 4 674,00 zł
- pozostałe usługi	- 4 098,53 zł

11. Podróże służbowe

W tym dziale wydatkowano 4 488,06 zł, co stanowi 80,14% zaplanowanych środków, z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego i delegacji.

12. Odpis na ZFSS

Wydatkowano zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę 17 927,14 zł co stanowi 99,59% zaplanowanych środków.

13. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wysokość wydatków wynosi 9 314,76 zł co stanowi 99,62% zaplanowanych środków. W skład wydatków wchodzi: zakup na kolejny rok programu kadrowo-płacowego i księgowego, antywirusowego, artykułów do laptopa oraz zakup nowych komputerów do bibliotek – Siekierzyn i Zaręba (poprzednie mają 20 lat i przestają działać).

14. Remonty

Na dzień 31.12.2024r. na ten cel wydaliśmy 2 977,94 zł środków co stanowi 99,26%.

15. Szkolenia

Na ten cel wydaliśmy 330,00 zł co stanowi 50,76% zaplanowanych środków.

16. Działalność kulturalna

Na działalność kulturalną wydano kwotę 73 267,64 zł co stanowi 99,81% zaplanowanej kwoty.

Wydatki dotyczą następujących imprez kulturalnych:

- Piknik rodzinny	- 7 506,36 zł
- Dożynki Powiatowe	- 37 272,46 zł

- zajęcia muzyczne „Polnych Kwiatów” – 5 676,00 zł
- pozostałe imprezy – 22 812,82 zł (m.in. na ferie dla dzieci, wieczór wspomnień, wieczór z poezją miłosną, konkurs, bieg po zająca, piknik motocyklowy, II Puchar w Stajni w Zarębie, dzień dziecka, gry planszowe Rumikab, Mikołajki, bieg po siekierkę, rajd rowerowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Siemierzynie
 24 STY. 2025

 (data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Siemierzynie
 24 STY. 2025

 (podpis Dyrektora)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIEKIERCZYN
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**



WÓJTA GMINY
Dariusz Furdykoń

Marzec 2025

Stan mienia komunalnego Gminy Siekierczyn na koniec roku 2024 przedstawia się następująco:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: na dzień 31.12.2024 r. należność dla Gminy Siekierczyn wynosiła 330,25 zł, w związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu: wartość gruntów użytkowanych wieczysto na cele inne niż mieszkaniowe wynosi 151.510,00 zł. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 0,69 ha. Dochód z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w roku 2024 wyniósł 6.056,64 zł.

3. Gmina Siekierczyn jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2,8176 ha położonych w Zarębie o wartości ewidencyjnej 116.009,00 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania powyższych gruntów ponoszona jest roczna opłata w kwocie 1.160,09 zł.

4. Sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu lub bezprzetargowo przedstawia poniższe zestawienie:

Nieruchomości zbyte przez Gminę Siekierczyn w drodze przetargu oraz bezprzetargowo						
Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działka nr 800/1, obręb Siekierczyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 201	Przetarg ustny nieograniczony	57.859,20 zł	11.020,80 zł	68.880,00 zł
2.	Działka nr 800/1, obręb Siekierczyn	Lokal niemieszkalny w budynku Nr 201	Przetarg ustny nieograniczony	40.545,72 zł	8.900,28 zł	49.446,00 zł
3.	Działka nr 306/1, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 8 w budynku Nr 29 ul. Słowackiego	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	16.256,75 zł	1.778,50 zł	18.035,25 zł
4.	Działka nr 290/13, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 5 ul. Słowackiego	Przetarg ustny nieograniczony	61.998,15 zł	10.940,85 zł	72.939,00 zł
5.	Działka nr 99/1, obręb Wyręba	Nieruchomość gruntowa	Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	-----	5.221,50 + 23% VAT w kwocie 1.200,95 zł	6.422,45 zł
6.	Działka nr 1545/1, obręb Siekierczyn	Nieruchomość gruntowa	Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości	-----	9.798,58 zł	12.052,25 zł

			przyległej			
7.	Działka nr 290/13, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Nr 5 ul. Słowackiego	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.129,42 zł	140,62 zł	1.270,04 zł
8.	Działka nr 16/7, obręb Wesołówka	Nieruchomość gruntowa	Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	3.646,76 zł	838,76 zł	4.485,52 zł
9.	Działka nr 306/1, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 w budynku Nr 29 ul. Słowackiego	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	20.123,50 zł	2.950,75 zł	23.074,25 zł
10.	Działka nr 800/1, obręb Siekierczyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 201 w Siekierczynie	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	932,92 zł	129,66 zł	1.062,58 zł
11.	Działka nr 800/1, obręb Siekierczyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 201 w Siekierczynie	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	516,46 zł	104,30 zł	620,76 zł
12.	Działka nr 306/1, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 29 w Zarębie ul. Słowackiego	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	13.811,50 zł	1.942,25 zł	15.753,75 zł
13.	Działka nr 111/3, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	48.511,20 zł	8.560,80 zł	57.072,00 zł
14.	Działka nr 93/8, obręb Nowa Karczma	Nieruchomość gruntowa	Przetarg ustny nieograniczony	60.600,00 zł	13.938,00 zł	74.538,00 zł
15.	Działka nr 854/5, obręb Siekierczyn	Nieruchomość gruntowa	Sprzedaż bezprzetargowa, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	30.406,28 zł	6.993,44 zł	37.399,72 zł
16.	Działka nr 369/7, 369/10 i 369/1, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 19 w Zarębie ul. Konopnickiej	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	22.045,00 zł	4.108,00 zł	26.153,00 zł

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, zbyte przez Gminę Siekierczyn w drodze przetargu

Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działka nr 710/6, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	47.300,00 + 23% VAT w kwocie	58.179,00 zł

					10.879,00 zł	
2.	Działka nr 710/17, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	45.900,00 + 23% VAT w kwocie 10.557,00 zł	56.457,00 zł
Nieruchomość nabyta przez Gminę Siekierczyn, na cel publiczny – rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siekierczynie						
Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działka nr 1152, obręb Siekierczyn	Nieruchomość gruntowe niezabudowane	Nabycie nieruchomości na cel publiczny – rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siekierczynie	-----	130.900,00 zł	130.900,00 zł

5. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2024 r.

I. Budynki gminne (bez wspólnot)

Miejscowość	ulica	Liczba gminnych lokali mieszkaniowych	pow. lokali gminnych ogółem w budynku w m ²
Zaręba	Podgórna 5	5	216,56
Zaręba	Bazaltowa 6	8	543,61
Zaręba	Bazaltowa 4	4	337,03
Zaręba	Jana Pawła II 7	3	122,56
Zaręba	Parkowa 2	13	601,87
Zaręba	Jana Pawła II 2	1	88,00
	RAZEM:	34	1909,63
Siekierczyn 161		3	169,88
Siekierczyn 376		4	185,25
Siekierczyn 17		4	254,42
Siekierczyn 186		1	114,80
Siekierczyn 315		2	142,25
Siekierczyn 2		2	133,70
	RAZEM:	16	1.000,30
Rudzica 135		1	62,88
Wyręba 6		2	184,03
	RAZEM:	3	246,91

PODSUMOWANIE

	Liczba budynków	Liczba lokali	Powierzchnia ogółem w m ²
Zaręba	6	34	1909,63
Siekierczyn	6	16	1000,30
Rudzica	1	1	62,88
Wyřęba	1	2	184,03
RAZEM:	14	53	3156,84

II. Lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych Adres	Liczba lokali gminnych	Pow. gminnych lokali mieszkalnych - bez powierzchni przynależnej w m ²
Zaręba, ul Słowackiego 29	4	219,86
Zaręba, ul. Słowackiego 1	3	196,50
Siekierczyn 276	4	103,25
Zaręba, Konopnickiej 17	3	47,54
Zaręba , ul. Konopnickiej 19	2	126,01
RAZEM	18	693,16

6. Nieruchomości z lokalami użytkowymi i gruntowe wynajmowane/użyczone, wg stanu na 31.12.2024 r.:

Nieruchomości z lokalami użytkowymi wynajmowane/użyczone

I.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
1.	Nieruchomość gruntowa dz. nr 1321/5 o pow. 0,3224 ha w Siekierczynie, zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie
2.	Nieruchomość gruntowa w Siekierczynie, dz. nr 667 o pow. 1,5268 ha (stadion, budynki, urządzenia)	Umowa użyczenia dla Ludowego Zespołu Sportowego Zaręba
3.	pomieszczenia użytkowe w Zarębie, ul. J. Pawła II 2 o pow. 210,80 m ²	Umowa najmu – praktyki lekarskie
4.	Pomieszczenia użytkowe w Siekierczynie nr 341 o pow. 153,20 m ²	Umowa najmu – praktyki lekarskie
5.	Lokal użytkowy Nowa Karczma nr 23 o pow. 68,90 m ²	Umowa najmu - sklep
6.	Nieruchomość gruntowa w Rudzicy 58, dz. nr 140 zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy
7.	Lokal użytkowy Zaręba, ul. J. Pawła II 7 o Budynek wielofunkcyjny w Siekierczynie o pow. 196,05 na działce nr 842pow. 59,40 m ²	Przeznaczony do wynajmu

7. Nieruchomości gruntowe dzierżawione na działalność rolniczą

W roku 2024 dochód z tytułu czynszu za wydzierżawione grunty wyniósł 52.922,88 zł.

I.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie/ powierzchnia	Sposób zagospodarowania/przeznaczenie
1	Zaręba	Dz. nr. 428/1, pow. 1,32 ha	działalność rolnicza
2	Zaręba	Dz. nr 137/7, pow. 1,5106 ha dzierżawa o pow. 1,35 ha	
3	Siekierczyn	Dz. nr 1310/1, pow. 0,30 ha	
4	Wyręba	Dz. nr 90/2, o pow. 0,5738 ha	
5	Siekierczyn	Dz. nr 1353/3, pow. 1,56 ha	
6	Rudzica	Dz. nr 311, pow. 0,10 ha	

8. Inne składniki mienia gminnego

W skład mienia komunalnego, oprócz składników wymienionych w powyższych tabelach - wchodzi mienie administrowane przez oświatę oraz grunty i drogi.

Poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

Mienie gminne administrowane przez jednostki oświatowe

I.p.	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
1.	Budynek Przedszkola w Zarębie	Zaręba, ul. J. Brzechwy 6, dz. nr 137/8 o pow. 0,7046 ha	732.865,25
2.	Pozostałe mienie Przedszkola w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne	131.861,20
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Siekierczynie wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stołówki	Siekierczyn 200, Siekierczyn 200 A, dz. nr 803/1 o pow. 1,71 ha	1.646.637,15
4.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	2.033.024,56
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Zarębie	Zaręba, ul. Szkolna 2, dz. nr 137/9 o pow. 1,4259 ha i dz. nr 137/10 o pow. 0,6192	1.802.841,29
6.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	2.232.877,36

9. Obiekty oddane do użytkowania w trwały zarząd:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał w trwały zarząd nieruchomość gruntową w miejscowości Siekierczyn – dz. nr 1789/11, o pow. 0,0807 ha, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 192,20m² oraz garaż o pow. 25,20 m², których wartość ewidencyjna wynosi 281.000,00 zł.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA GMINNEGO ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024
Grunty	2.332.980,77
Budynki i lokale	9.520.207,66
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.289.957,50
Kotły i maszyny energetyczne	242.844,47
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	360.960,81
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	239.834,12
Urządzenia techniczne	131.464,78
Środki transportu	982.207,98
Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie sklasyfikowano powyżej	94.521,85
RAZEM:	69.194.979,94
"013 majątek trwały +"020" wartości niematerialne prawne	1.139.553,67
OGÓŁEM:	70.334.533,61

Wielkość powierzchni i wartość nieruchomości gruntowych: na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 232.042 ha. Na tę powierzchnię składa się 1038 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

I.p.	Obręb	pow. w ha	Ilość działek	Wartość w zł
1	Nowa Karczma	4,6698	27	2.270.947,27
2	Rudzica	29,5723	197	
3	Siekierczyn	82,7795	441	
4	Wesołówka	11,6487	68	
5	Wyręba	13,2256	78	
6	Zaręba	90,1461	227	
		232,042	1038	

10. Posiadane przez Gminę Siekierczyn udziały:

I.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie. Z tytułu posiadanych udziałów Gmina Siekierczyn otrzymała w roku 2024 dywidendę w wysokości 243,00 zł.	1.500,00 zł

11. Dochody z mienia gminnego

I.p.	Rodzaj dochodu	Kwota dochodu w zł za 2024 rok
1.	czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	4.548,65
2.	czynsz za lokale mieszkaniowe	179.029,34
3.	czynsze za lokale użytkowe i grunty	103.377,09
4.	opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	314,63
5.	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6.056,64
6.	udostępnianie sal i wyposażenia	16.532,47
7.	sprzedaż nieruchomości	492.779,32
8.	udostępnianie kaplic cmentarnych	5.277,70
9.	Udostępnianie obiektów sportowych	4.739,79
	RAZEM:	809.655,63

WOJ. ŁÓDZKI
URZĄD M. ST. ŁÓDŹ
URZĄD M. ST. ŁÓDŹ
URZĄD M. ST. ŁÓDŹ

