

WÓJT GMINY
SIEKIERCZYN

ZARZĄDZENIE NR 275/30/2026
WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
z dnia 26 marca 2026 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Siekierczyn za 2025 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
(t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Siekierczyn zarządza, co następuje:

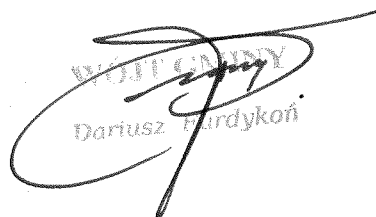
§ 1.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2025 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
Dariusz Hardykoń

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN
ZA 2025 ROK**

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Siekierzyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2025 rok:

		Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody	47.347.507,86	47.170.363,43	99,63
	- bieżące	32.850.068,55	32.672.976,36	99,46
	- majątkowe	14.497.439,31	14.497.387,07	100,00
B.	Wydatki	47.550.509,93	45.245.486,45	95,15
	- bieżące	29.999.476,00	27.776.101,37	92,59
	- majątkowe	17.551.033,93	17.469.385,08	99,53
C.	Wynik budżetu	-203.002,07	1.924.876,98	-
D.	Przychody ogółem z tego:	1.423.028,07	1.427.416,01	-
D1.	Kredyty	0,00	0,00	-
D2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.014.333,88	0,00	-
D3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	408.694,19	0,00	-
E.	Rozchody (spłaty pożyczek)	1.220.026,00	1.220.026,00	100,00

- **Wynik budżetu za rok 2025 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 1.924.876,98 zł, przy planowanym deficycie budżetu na kwotę -203.002,07 zł.**
- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2025 r. – 3.640.035,50 zł, z tego:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 126,20 zł,
 - środki dotacji, subwencji i udziałów otrzymane w grudniu na styczeń następnego roku – 1.556.610,46 zł.
- Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2025 r. -2.132.266,99 zł.
- W roku 2025 nie zaciągano kredytów i pożyczek.
- Zadłużenie Gminy Siekierzyn na 31.12.2025 r. wynosiło 1.762.482,00 zł, z tytułu kredytów długoterminowych.
- W dniu 30.12.2025r. Rada Gminy Siekierzyn podjęła uchwałę nr XIX/134/25 ustanawiając wydatki niewygasające roku budżetowego 2025: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie” o wartości 1.579.320,00 zł.

Analiza dochodów budżetu Gminy Siekierzyn za 2025 rok

DOCHODY BUDŻETU PLAN: 47.347.507,86 zł WYKONANIE: 47.170.363,43 zł % 99,63

bieżące: plan – 32.850.068,55 zł;

wykonanie – 32.672.976,36 zł, 99,46 % planu

majątkowe: plan – 14.497.439,31 zł;

wykonanie – 14.497.387,07 zł, 100 % planu

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 44.314.524,90 zł osiągnięto w wysokości 44.160.340,49 zł, tj. 99,65%, w tym:

- wpływy z podatków (od nieruchomości 4.162.030,54 zł, rolnego 728.554,55 zł, leśnego 41.909,90 zł, od środków transportowych 107.787,53 zł, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy 356.104,85 zł) – 5.396.387,37 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 16.796,00 zł, za gospodarowanie odpadami 1.508.809,31 zł, pozostałe opłaty 138.888,70 zł) – 1.664.494,01 zł,
- wpływy z odsetek (od zaległości i kapitalizacja środków na rachunkach bankowych) – 859.860,80 zł,
 - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 97.275,28 zł,
- dochody z majątku gminy (czynsz za obwody łowieckie 4.381,68 zł, czynsz za lokale użytkowe 105.241,50 zł, czynsz za lokale mieszkaniowe 177.163,88 zł, wynajem świetlic 22.987,77 zł, wynajem wiat 5.617,84 zł) 315.392,67 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia i opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów 1.960.405,76 zł,
- wpływy z dywidendy – 243,00 zł,
- z darowizn finansowych – 32.087,00 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 72.393,35 zł,
- wpływy z usług (doprowadzanie wody 511.068,11 zł, odprowadzanie ścieków 1.324.030,85 zł, udostępnianie kaplic cmentarnych 8.796,12 zł, tytułu opłat za przygotowanie posiłków 282.891,81 zł, usługi opiekuńcze 7.667,99 zł) 2.134.454,88 zł,
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz odszkodowania 132.935,24 zł,
- pozostałe dochody 2.768,70 zł,

II. Subwencja ogólna – plan i wykonanie w kwocie 4.581.623,68, tj.100%

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan i wykonanie na kwotę 12.445.243,26,00 zł, tj.100% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 12.378.612,70 zł, tj.100% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan i wykonanie w kwocie 66.630,56 zł, tj.100%.

IV. Środki z budżetu państwa w ramach różnych rozliczeń – uzupełnienie dochodów: 912.383,06 zł, 100% planu.

V. Bieżące dotacje celowe i inne środki planowane w kwocie 1.100.696,25 zł otrzymano w wysokości 1.015.411,12zł, tj. 98,16% w tym:

VI. Majątkowe dotacje celowe i inne środki planowane w kwocie 12.536.981,31 zł otrzymano w wysokości 12.536.981,31 zł, tj. 99,98%.

1. Zadania własne gminy – na plan 44.314.524,90 zł otrzymano środki w wysokości 44.160.340,49 zł, tj. 99,65%, na które składają się:

- dotacja celowa na szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 22.500,00 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego – 98.318,93 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 – 19.754,98 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 16.326,22 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 249.721,83 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 160.085,15 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych – 9.781,79 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.385,60 zł,
- dofinansowanie zadań wspierania rodziny (asystenci rodziny) – 7.103,97 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących projektu „Zielony Erasmus” – 118.222,00 zł oraz projektu „Zielone Inicjatywy – edukacja ekologiczna” – 90.000,00 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy kwotą 219.083,10 zł, w tym na:
 - nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy kwotą 33,00 zł,
 - wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwotą 215.477,05 zł, świadczenia rodzinne 3.573,05 zł,
 - środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń – 8.800,00 zł,
 - środki otrzymane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego i wspierającego mieszkańców w wymianie źródeł ciepła wg programu „Czyste powietrze” 13.534,00 zł,
 - 8.000,00 zł – dotacja na wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Dolny Śląsk”,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy” - 489.500,00 zł,
 - dotacja w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 106656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym: 1.141.318,81 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych”: 375.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn” : 7.533.701,09 zł.
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną: „Zakup koparko-ładowarki”: 448.950,00 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa na budowę obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, na zadanie: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie”: 2.405.000,00 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich: rewitalizacja placu zabaw w Siekierczynie Dolnym”: 60.000,00 zł,
 - dochód budżetu z tytułu realizacji zadań zleconych – 16.973,79 zł,
 - dotacja na realizację programu „Asystent rodziny” – 10.331,17 zł.

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 3.032.982,96 zł wykonano 3.010.022,94 zł, tj. 99,24% 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 – 286.682,02 zł,
- aktualizację rejestru wyborców – 937,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 55.362,40 zł,
- organizacja transportu podczas wyborów – 3.000,00 zł,
- zadania obronne – 200,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 34.023,93 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 853,32 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 6.090,00 zł,
- realizacja pozostałych zadań pomocy społecznej: 4.412,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu rodziny – 2.483.239,64 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/ - 48.481,00 zł,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 297,00 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku na zadanie zlecone w zakresie ewidencji ludności 8.661,97 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 59.757,66 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2025 rok z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Skutki decyzji podjętych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2025 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła **86,34 zł/dt.**, obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2025 r. uzyskano dochody niższe o 128.737,45 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych oraz opłat przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem, z tego:	158.494,45	128.737,45	29.757,00	0,00
- podatek od nieruchomości	34.944,97	34.944,97	0,00	0,00
- odsetki od podatku od nieruchomości	29.757,00	0,00	29.757,00	0,00
- podatek od środków transp.	93.792,48	93.792,48	0,00	0,00

Umorzono odsetki w kwocie 29.757,00 zł w podatku od nieruchomości dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, kierując się ważnym interesem publicznym tej instytucji.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2025 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan – 292.182,02 zł, wykonanie 291.063,70 zł, zrealizowany w 99,62 %, z tego: czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: 4.381,68 zł, dotacja na realizację zadania zleconego: zwrot podatku akcyzowego dla rolników: 286.682,02 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 617.127,00 zł, wykonanie 543.784,65 zł, czyli 88,12% planu: dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, oraz z tytułu odsetek i pozostałych dochodów z w/w tytułu.

Dział 600 – Transport i łączność: plan – 9.087.741,06 zł, wykonanie 9.087.747,94 zł, 100,00 % wykonania planu, w tym: wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i odszkodowań: 4.713,60 zł, wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcia pasa drogi gminnej i odsetki: 30.014,44 zł, dotacja celowa na organizację transportu do lokali wyborczych: 3.000,00 zł,
- dotacja w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 106656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym”: 1.141.318,81 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych”: 375.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: ”Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn”: 7.533.701,09 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan – 2.291.825,00 zł, wykonanie – 2.275.374,07 zł, 99,28 % wykonania planu, dochody z tytułu: najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz dzierżawny: 282.405,38 zł, wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 5.604,80 zł, wpływ opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności: 440,39 zł, sprzedaż nieruchomości: 1.959.965,37 zł, pozostałe odsetki i dochody: 26.958,13 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan – 69.000,00 zł, wykonanie 77.350,34 zł, czyli 112,10 % wykonania planu z tytułu opłat cementarnych oraz z tytułu dochodu za udostępnianie kaplic cementarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan – 68.295,00 zł, wykonanie – 65.400,55 zł, 95,76 % wykonania planu, zawiera dochody: dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 48.481,00 zł, wpływy z dywidendy od Łużyckiego banku Spółdzielczego w Lubaniu: 243,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleń: 8.800,00 zł, środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy: 33,00 zł, pozostałe dochody i rozliczenia za lata ubiegłe: 7.843,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 57.007,00 zł, wykonanie – 56.299,40 zł, 98,76 % wykonania planu, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych: dotacji na stały rejestr wyborców – 937,00 zł; dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 55.362,40 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa: plan – 479.150,00 zł, wykonanie - 471.650,00 zł, 98,43% wykonania planu, z tytułu: dotacji na zadanie zlecone z zakresu obrony narodowej: 200,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną: szkolenia: 22.500,00 zł i „Zakup koparko-ładowarki”: 448.950,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 413,12 zł, wykonanie – 413,12 zł, 100,00% wykonania planu z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan – 18.493.851,26 zł, wykonanie – 18.658.207,11 zł, 100,89 % wykonania planu, z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej: 10.345,92 zł, podatków od osób prawnych i odsetek od nieterminowej płatności – 3.823.330,77 zł, podatków od osób fizycznych i odsetek od nieterminowej płatności – 2.263.215,88 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 22.350,37 zł, opłata skarbową: 16.796,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 74.924,91 zł, wpływy z różnych opłat: 2.000,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 12.378.612,70 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 66.630,56 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan – 5.706.987,64 zł, wykonanie – 5.714.964,27 zł, 100,14 % planu z tytułu: wpływów subwencji ogólnej: 4.581.623,68 zł, rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego: 912.383,06 zł, odsetki od lokat: 113.976,63 zł, zwrot wydatków poniesionych w 2024 r. w ramach „Funduszu sołeckiego”: 98.318,93 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na zadania urzędu stanu cywilnego: 8.661,97 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan – 3.416.008,52 zł, wykonanie – 3.262.333,13 zł, 95,50 % wykonania planu, z tego: wpływy z różnych opłat szkół podstawowych (za dyplomy, świadectwa, wpływ odsetek i odszkodowań): 3.408,16 zł, darowizny finansowe: 11.100,00 zł, opłaty za korzystanie w wyżywienia w przedszkolu: 72.393,25 zł, wpływy z różnych dochodów przedszkola: 391,50 zł, darowizna finansowa na rzecz przedszkola: 8.800,00 zł, wpływy z usług sprzedaży posiłków stołówek szkolnych oraz odsetki za nieterminowe płatności: 283.251,67 zł, wpłaty rodziców na realizację programu „Poznaj Dolny Śląsk”: 12.187,00 zł, środki otrzymane z rządowego Funduszu Pomocy na organizację edukacji dla uczniów uchodźców z terenu Ukrainy: 215.477,05 zł,

- dotacja na realizację zadania zleconego: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 34.023,93 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu „Poznaj Dolny Śląsk: 8.000,00 zł,

- 118.300,47 zł - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku i dotacja ze środków unijnych na realizację wydatków bieżących projektu „Zielony Erasmus”,

- 90.000,00 zł – dotacja za środków unijnych na projekt „Zielone Inicjatywy – edukacja ekologiczna”,

- dofinansowanie z budżetu państwa na budowę obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, na zadanie: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie”: 2.405.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan – 853,32 zł, wykonanie – 853,32 zł, 100,00 % wykonania planu, wpływ dotacji na zadania zlecone: 853,32 zł (decyzje w sprawach świadczeniobiorców).

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan – 542.762,21 zł, wykonanie – 508.552,61 zł, 93,70 % wykonania planu, wpływ: dotacji na zadanie własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 6.000,00 zł, dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 19.754,98 zł, dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 16.326,22 zł, dotacji na zasiłki stałe: 249.721,83 zł, dotacji na działalność ośrodka pomocy: 166.175,15 zł, z usług opiekuńczych: 7.667,99 zł, dotacji na zadanie z zakresu usług opiekuńczych: 9.781,79 zł, dotacji na pomoc w zakresie dożywiania: 24.385,60 zł, dotacji na zadanie zlecone: 4.412,00 zł, środków Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne i zasiłki dla uchodźców z terenu Ukrainy: 3.573,05 zł, pozostałe odsetki: 754,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan – 7.600,00 zł: dotację zwrócono: nie wypłacono stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski o ich wypłatę.

Dział 855 – Rodzina: plan – 2.620.350,71 zł, wykonanie – 2.595.737,88 zł, 99,06 % wykonania planu: dotacja na zadanie zlecone: świadczenie wychowawcze („500+”): 18.025,00 zł, dotacja na zadanie zlecone: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.483.239,64 zł, dotacja na zadanie zlecone realizowane wg ustawy Karta Dużej Rodziny: 297,00 zł, dotacja na zadanie własne z zakresu wspierania rodziny: 7.103,97 zł, 10.331,17 zł dotacja na program „Asystent rodziny”, dotacja na zadanie zlecone: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 59.757,66 zł, dochód z realizacji zadań zleconych: 16.966,04 zł, pozostałe dochody: 17,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 2.967.979,00 zł, wykonanie – 2.932.170,55 zł, 98,79 % wykonania planu, z tytułu: wpływy z usług – odprowadzanie ścieków: 1.360.419,86 zł, opłat za gospodarowanie odpadami: 1.525.956,28 zł, dochód z tytułu opłat środowiskowych i pozostałe dochody: 1.273,00 zł, wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie: 31.836,51 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierzyn”: 12.684,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 553.949,00 zł, wykonanie – 555.185,05 zł, 100,22 % wykonania planu, z tego: dochody z najmu świetlic: 22.987,77 zł, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe (zwrot dotacji GOKiS): 42.697,28 zł,

- 489.500,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan 74.426,00 zł, wykonanie 73.275,54 zł, 98,45 % wykonania planu: dochód z usług najmu składników majątkowych: 5.617,84 zł, pozostałe dochody: 46,88 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: zwroty dotacji za rok poprzedni: 7.610,82 zł,

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich: rewitalizacja placu zabaw w Siekierzynie Dolnym”: 60.000,00 zł.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
(związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie (dochody przekazane)	%
750			<i>Administracja publiczna</i>	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855	85502		<i>Rodzina</i>	81.000,00	101.991,18	109,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,00	76.542,09	132,24
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	25.449,09	87,28
OGÓLEM;				81.000,00	102.138,43	109,11

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska
za 2025 rok**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 750,00 zł w: dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2025 r. – 423,90 zł, czyli 56,52 % planu.

Wydatki z powyższych środków zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Kwotę 423,90 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, głównie prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych.

STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU (W TYM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY) NA 31.12.2025 r.

Należności Gminy (w tym zaległości):

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 3.298.312,14 zł, nadpłaty 62.622,23 zł, należności budżetowe (zaległości netto) na rzecz gminy wynoszą 2.689.308,48 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 449.138,98 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43,75 zł,
- korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, sprzedaż obiadów – 4.870,58 zł,
- naliczone kary – 5.088,00 zł,
- pozostałe opłaty (czynsze) – 191.971,83 zł,
- sprzedaży wody – 87.111,60 zł,
- odbioru ścieków – 205.027,59 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 595.176,97 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 969.866,39 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię – 1.943,25 zł,
- odsetki od zaległości w opłacie za wodę, odbiór ścieków, czynsze i inne – 169.156,21 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 9.913,33 zł.

Należności budżetowe (zaległości netto) wobec budżetu gminy stanowią 8,23% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

W stosunku do dłużników podejmowane są następujące działania: wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów egzekucyjnych, informowanie telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty.

Z zakresie egzekucji należności za dostawę wody i odbiór ścieków w 2025 r. wysłano 1004 szt. wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 33 dłużników. Ogółem w roku 2025 komornik ściągnął 16.618,45 zł należności z tytułu opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków, do sądu skierowano 4 wnioski o wydanie nakazu zapłaty na kwotę 62.143,87 zł. Do komornika skierowano dwa nowe wnioski na kwotę 45.525,42 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i ratalny wykup nieruchomości) przypada kwota 273 853,43 zł wraz z odsetkami. Największe zadłużenie występuje z tytułu czynszów mieszkaniowych, które na dzień 31.12.2024 r. wynosi 191 971,83 zł należności głównej i 81 881,60 zł odsetek. Zadłużenie główne wraz z odsetkami w porównaniu do zeszłego roku jest wyższe o 5 481,90 zł.

W roku 2025 wysłano 47 wezwań do zapłaty. Złożono 4 pozwy do sądu o nadanie nakazu zapłaty, które opiewają na kwotę 28 508,58 zł. Dla wskazanych pozwów zostały skierowane 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym do egzekucji komorniczej.

Nie umarżono należności z w/w tytułu. Jedna osoba posiadająca zadłużenie z tytułu zapłaty za czynsz mieszkaniowy spłaciła dobrowolnie swoje zobowiązanie w wysokości 8 185,84 zł, które było objęte egzekucją komorniczą.

Na bieżąco prowadzona jest analiza możliwości i skuteczności egzekucji. Dzięki prowadzonej egzekucji tzw. „miękkiej” (wezwania listowne i telefoniczne) dłużnicy dobrowolnie dokonują wpłat za czynsz mieszkaniowy. Ściągalność komornicza z w/w jest regularna, jednak ściągane kwoty są niskie, z uwagi na fakt, że dłużnicy posiadają zadłużenie z kilku różnych tytułów.

W zakresie egzekucji zaległości z tytułu podatków w 2025 roku wystawiono 195 upomnień na kwotę 360.072,00 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 62 tytułów wykonawczych na kwotę 251.141,24 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował kwotę 818.449,28 zł należności głównej i odsetki w kwocie 214.588,87 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 2025 roku wystawiono 160 upomnień na kwotę 124.359,59 zł, oraz wysłano do urzędu skarbowego 60 tytułów egzekucyjnych na kwotę 86.689,95 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyegzekwował kwotę 4.260,00 zł należności głównej oraz odsetki w kwocie 587,80 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych: na dzień 31.12.2025r. przeprowadzono postępowanie egzekucyjne wobec 73 dłużników alimentacyjnych. W 2025 roku 24 dłużników zostało wezwanych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wobec 5 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne oraz wystosowano dwa wnioski o ściganie dłużników. W roku 2025r. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 118.957,22 zł w tym 42.415,13 zł należności głównej oraz 76.542,09 zł odsetek.

Kwota należności z tytułu realizacji zadań zleconych wynosi 969.866,39 zł, są do dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego, egzekucja tych zaległości jest bardzo utrudniona.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN W 2025 ROKU

WYDATKI BUDŻETU PLAN: 47.550.509,93 zł WYKONANIE: 45.245.486,45 zł % 99,15

bieżące: plan – 29.999.476,00 zł; wykonanie – 27.776.101,37 zł, 92,59 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 15.401.086,24 zł, wykonanie 14.436.587,44 zł, tj. 93,74%,
- wydatki na obsługę długu gminy – plan 172.913,93 zł, wykonanie 140.720,33 zł, tj. 81,38%,
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.841.840,50 zł, wykonanie 1.813.297,52 zł, tj. 98,45%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 8.917.994,18 zł, wykonanie 8.065.444,11 zł, tj. 90,44%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.352.184,15 zł, wykonanie 3.268.426,14 zł, tj. 97,50%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 313.457,00 zł, wykonanie 51.625,83 zł tj. 16,47%.

majątkowe: plan – 17.551.033,93 zł; wykonanie – 17.469.385,08 zł, 99,53 % planu

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 2025R.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
					dotacje	Środki własne
010	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siekierzyn	49.000,00	43.392,48	88,56	0,00	43.392,48
010	Budowa ujęć wody pitnej w Wyrębie	20.660,00	18.536,00	89,72	0,00	18.536,00
010	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	77.400,00	69.460,32	89,74	0,00	69.460,32
010	Modernizacja odstoju wód popłucznych	95.940,00	86.575,32	90,24	0,00	86.575,32
010	Modernizacja systemu odprowadzania wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie	120.041,00	120.040,01	100,0	0,00	120.040,04
010	Wykupy sieci wodociągowych	70.000,00	70.000,00	100,0	0,00	70.000,00
010	Wykupy sieci kanalizacyjnych	57.500,00	57.500,00	100,0	0,00	57.500,00
400	Modernizacja systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody	23.673,00	23.672,80	100,0	0,00	23.672,80
600	Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn	7.588.701,09	7.588.701,09	100,0	7.533.701,09	55.000,00
600	Modernizacja skrajni pobocza drogi gminnej nr 109661D w Siekierzynie	49.200,00	49.200,00	100,0	0,00	49.200,00
600	Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109654D w Zarębie	14.200,00	14.200,00	100,0	0,00	14.200,00
600	Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109664D w Siekierzynie	25.000,00	25.000,00	100,0	0,00	25.000,00
600	Przebudowa drogi gminnej w Siekierzynie (dz. ew. nr 1473)	14.936,00	14.936,00	100,0	0,00	14.936,00
600	Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 109656D i cz.109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym	1.141.318,81	1.141.318,81	100,0 0	1.141.318,81	0,00
600	Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych	19.827,00	19.827,00	100,0 0	0,00	19.827,00
600	Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych (Siekierzyn Dolny)	32.427,00	32.427,00	100,0	0,00	32.427,00

600	Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych (Siekierczyn Górny)	497.452,85	497.452,85	100,0	375.000,00	122.452,85
600	Zabudowa krawężnika betonowego oraz montaż barierok rurowych w pasie drogi gminnej nr 109656D w Rudzicy	12.177,00	12.177,00	100,0	0,00	12.177,00
600	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy (dz. ew. nr 315)	151.840,00	151.839,45	100,0	0,00	151.839,45
600	Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesółwce	20.040,00	20.036,10	99,98	0,00	20.036,10
700	Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Siekierczyn	22.140,00	22.140,00	100,0	0,00	22.140,00
710	Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierzynie	35.000,00	28.455,29	81,30	0,00	28.455,29
750	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siekierczyn	330.953,00	283.095,43	85,54	243.500,00	39.595,43
750	Instalacja kompensatora energii biernej w budynku użyteczności publicznej	11.951,58	11.951,58	100,0	0,00	11.951,58
752	Zakup koparko-ładowarki	448.950,00	448.950,00	100,0	448.950,00	0,00
754	Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierzynie	60.000,00	60.000,00	100,0	0,00	60.000,00
801	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierzynie	5.267.000,00	5.265.037,90	99,96	2.405.000,00	2.860.037,90
900	Wymiana przepływomierza elektromagnetycznego przepompowni głównej w Zarębie	9.790,60	9.789,67	99,99	0,00	9.789,67
900	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie	14.760,00	14.760,00	100,0	0,00	14.760,00
900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierzynie	59.000,00	58.760,00	99,59	0,00	58.760,00
900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zarębie	156.270,00	156.270,00	100,0	0,00	156.270,00
900	Relokacja stanowiska lęgowego bociana białego na słup wolnostojący	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	30.000,00
921	Instalacja kompensatora energii biernej w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzicy	14.913,00	14.912,34	100,0	0,00	14.912,34
921	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zarębie	16.202,00	16.201,56	100,0	0,00	16.201,56
921	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy	489.500,00	489.500,00	100,0	489.500,00	0,00

926	Park do nauki gry w tenisa i padła w Nowej Karczmie	15.000,00	15.000,00	100,0	0,000	15.000,00
926	Rewitalizacja placu zabaw w Wesołówce	15.000,00	15.000,00	100,0	0,00	15.000,00
926	Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	10.000,00
926	Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie	11.000,00	11.000,00	100,0	0,00	11.000,00
926	Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich – rewitalizacja placu zabaw w Wesołówce	438.371,00	438.370,08	100,0	60.000,00	378.370,08
926	Zakup traktorka do utrzymania obiektów sportowych	13.899,00	13.899,00	100,0	0,00	13.899,00
	RAZEM:	17.551.033,93	17.469.385,08	99,53	12.696.969,90	4.772.415,18

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 804.023,02 zł, wykonanie – 776.378,15 zł, 96,56 % wykonania planu:

Wydatki bieżące: 6.300,00 zł ekspertyzy gruntów dotyczące stanu wód w gruncie, 286.682,02 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, 17.892,00 zł przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne:

- 43.392,48 zł – „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Siekierzyn”,
- 18.536,00 zł – „Budowa ujęć wody pitnej w Wyrębie”,
- 69.460,32 zł – „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn”,
- 86.575,32 zł – „Modernizacja odstojnika wód popłucznych”,
- 120.040,01 zł – „Modernizacja systemu odprowadzania wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie”,
- 70.000,00 zł – „Wykupy sieci wodociągowych”,
- 57.500,00 zł – „Wykupy sieci kanalizacyjnych”.

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

Plan – 534.398,00 zł, wykonanie – 441.952,48 zł, 82,70 % planu wydatkowano na:

Wydatki bieżące: 103.725,56 zł – zakup energii, 182.694,04 zł zakup materiałów eksploatacyjnych i usług bieżących (usługi koparką, monitoring, badanie wody itp.), 101.527,79 zł remonty urządzeń tj. pompy, agregaty, sterowniki itp., 30.332,29 zł opłaty za pobór wód, polisy ubezpieczeniowe, opłaty sądowe i koszty egzekucji.

Wydatki inwestycyjne: 23.672,80 zł – Modernizacja systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Siekierzynie”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 9.825.452,91 zł, wykonanie – 9.824.056,40 zł, 98,99 % założonego planu, z tego:

Wydatki bieżące: 22.072,16 zł – dotacja dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego, 3.000,00 zł – realizacja zadania zleconego: organizacja transportu wyborców

podczas wyborów, 39.731,22 zł – zakup kruszywa na drogi, zakup paliw wykorzystywanych przy wykaszaniu poboczy, zimowego utrzymania dróg, 8.420,95 zł - zakup usług remontowych ciągników i pozostałego sprzętu, 89.571,26 zł - zakup usług remontowych dróg gminnych, 88.171,43 zł - zakup usług transportu kruszywa, piasku, przeglądy dróg, opróżnianie koszy ulicznych, 1.404,08 zł – różne opłaty, 4.570,00 zł – remonty i utrzymanie wiat przystanowych.

Wydatki inwestycyjne:

- 7.588.701,09 zł – „Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierzyn”, z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 49.200,00 zł – „Modernizacja skrajni pobocza drogi gminnej nr 109661D w Siekierzynie”,
- 14.200,00 zł – „Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109654D w Zarębie”,
- 25.000,00 zł – „Przebudowa cz. drogi publicznej nr 109664 D w Siekierzynie”,
- 14.936,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej w Siekierzynie (dz. ew. nr 1473),
- 1.141.318,81 zł - „Przebudowa dróg gminnych publicznych nr 106656D i cz. 109655D w Rudzicy wraz z oświetleniem drogowym” z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”,
- 19.827,00 zł – „Rudzica droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 32.427,00 zł – „Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych” (Siekierzyn Dolny),
- 497.452,85 zł – „Siekierzyn droga dojazdowa do gruntów rolnych (Siekierzyn Górny),
- 12.177,00 zł – „Zabudowa krawężnika betonowego oraz montaż barierek rurowych w pasie drogi gminnej nr 109656D w Rudzicy”,
- 151.839,45 zł – „Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy (dz.ew. nr 315),
- 20.036,10 zł – „Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesolówce).

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 193.900,00 zł, wykonanie – 165.251,63 zł, 85,22 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami:

- 1.418,48 zł zakup materiałów remontowych,
- 1.130,67 zł zakup energii elektrycznej,
- 57.631,80 zł koszty usług remontowych bieżących usług m.in. wywóz odpadów, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, kopie map itp,
- 4.852,97 zł - koszty notarialne,
- 9.839,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny,
- 2.059,51 zł – wieczyste użytkowanie gruntów,
- 700,00 zł – opłaty sądowe,

2) wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych:

- 2.391,75 zł – zakup materiałów remontowych,
- 3.048,46 zł – energia elektryczna,
- 5.400,00 zł – zakup usług remontowych,
- 14.051,45 zł koszty bieżącej eksploatacji, usług,
- 30.196,14 zł – koszty bieżące opłacane do Wspólnot Mieszkaniowych,
- 6.500,58 zł – opłaty środowiskowe i podatek od nieruchomości,
- 3.890,82 zł koszty egzekucji komorniczej,

Wydatki inwestycyjne:

- 22.140,00 zł – zakup i wdrożenie „Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Siekierzyn”.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 210.720,00 zł, wykonanie – 190.035,05 zł, 90,18 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym dziale:

- 92.277,00 zł – etap sporządzenia projektu Planu Ogólnego,

- 5.917,06 zł akcesoria i materiały niezbędne do utrzymania porządku na cmentarzach (paliwo, narzędzia itp.)
- 2.043,32 zł zakup energii elektrycznej,
- 16.130,08 zł – remont kontenerów na odpady,
- 45.212,30 zł wywóz odpadów,

Wydatki inwestycyjne:

- 28.455,29 zł – „Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 6.319.968,98 zł, wykonanie – 5.877.315,16 zł, czyli 93 % planu, z tego:

- 48.481,00 zł - wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności - wynagrodzenia,
- 115.100,00 zł - diety radnych,
- 10.873,66 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje, art. informatyczne, licencje, sprzęt do prawidłowej transmisji obrad rady gminy

Według rodzajów wydatki rozdziału 75023 - Urzędu Gminy Siekierzyn przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE: 16.749,01 zł - ekwiwalenty za odzież roboczą, 3.387.681,50 zł – wynagrodzenia, 237.291,36 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 691.560,29 – składki ZUS, 1.472,00 zł - składka PFRON, 177.000,56 zł – umowy zlecenia, 136.004,58 zł – zakup materiałów i wyposażenia (opał do UG, akcesoria komputerowe, materiały biurowe papier ksero, tonery, druki, środki czystości), 4.141,55 zł – art. Żywnościowe (sekretariat), 35.903,76 zł - energia, 9.019,39 zł – naprawa pojazdów, 4.418,00 zł – okresowe badania lekarskie pracowników, 266.339,84 zł – zakup usług (obsługa prawna, prowizja banku za rachunki, usługi pocztowe, serwisy i abonamenty systemów i programów komputerowych, pozostałe usługi czyli audyt, serwisy bhp, dostęp do internetu, dzierżawa kserokopiarek itp.), usługi telekomunikacyjne 11.626,36 zł, podróże służbowe 30.460,45 zł, różne opłaty 2.181,30 zł, odpis na ZFSS 111.750,18 zł, 1.530,54 koszty egzekucji, 52.015,78 zł szkolenia pracowników, 1.790,77 – Pracowniczy Plan Kapitałowy,

24.144,62 zł – wydatki bieżące na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym wkład środków własnych 4.144,62, 00 zł (niekwalifikowalny podatek VAT) oraz środków europejskich 8.000,00 zł. Wydatki poniesiono z tytułu zarządzania projektem, oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

283.095,43 – wydatki inwestycyjne na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym wkład środków własnych 48.595,43, 00 zł (niekwalifikowalny podatek VAT). Wydatki poniesiono na sprzęt komputerowy i elementy systemu cyberbezpieczeństwa.

WYDATKI MAJATKOWE: 11.951,58 zł „Instalacja kompensatora energii biernej w budynku użyteczności publicznej”.

Pozostałe wydatki bieżące:

- 7.460,39 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),
- 18.521,39 zł – zakup artykułów i usług służących promowaniu Gminy Siekierzyn (drobne upominki, puchary, dyplomy, kwiaty, itp.),
- 18.635,50 zł – składki członkowskie ZG Kwisa, Partnerstwo Izerskie, ZIT ZOF,
- 21.000,00 zł – diety sołtysów,

- 13.512,00 zł – prowizje sołtysów,
 - 2.142,78 zł, zakupy materiałów i art. żywnościowych na sprzęt sołecki, szkolenia sołtysów,
 - 2.373,16 zł - koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe,
 - 118.198,05 zł – polisy ubezpieczeniowe,
- 33,00 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 – 57.007,00 zł, wykonanie – 56.299,40 zł, 98,76 % wykonania planu:

- 937,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców,
- 55.362,40 zł – wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 479.150,00 zł, wykonanie – 471.650,00 zł, 98,43 % wykonania planu, z tego:

Wydatki bieżące: 200,00 zł z dotacji na materiały biurowe, (realizacja zadań obrony narodowej),
22.500,00 zł – szkolenia ze spraw obronnych dla kadry zarządzającej i pracowników jednostek, w ramach programu POLiOC.

Wydatki inwestycyjne: 448.950,00 zł ze środków dotacji w ramach Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono koparko-ładowarkę.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 220.499,00 zł, wykonanie – 213.122,14 zł, 96,65 % wykonania planu:

Wydatki bieżące:

- 1.000,00 zł – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji zadania statutowe,
- 1.500,00 zł – dotacja dla Straży Granicznej – na zakup materiałów,
- 3.500,00 zł dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu,
- 109.209,00 zł - dotacja dla OSP Siekierzyn i OSP Rudzica na realizację zadań z zakresu ochrony p.poż.,
- 25.670,14 zł - energia w siedzibach OSP, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
- 12.200,00 zł – dokumentacja projektowa rozbiórki suszarni węży w Siekierzynie.

Wydatki inwestycyjne:

- 60.000,00 zł – „Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierzynie”.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 172.913,93 zł, wykonanie – 140.720,33 zł, 81,38 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA: plan wynosił 128.350,00 jako rezerwy na nieplanowane wydatki i zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 17.567.755,52 zł, wykonanie – 16.537.803,44 zł, plan zrealizowano w 94,14 %:

Wydatki inwestycyjne:

- 5.265.037,90 zł „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, z dotacji w kwocie 2.405.000,000 zł i środków własnych 2.860.067,90 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – 5.964.442,29 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 540.351,32 zł,
- przedszkola – 1.790.475,92 zł,
- świetlice szkolne – 462.755,27 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 148.280,82 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.775,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 739.794,66 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 1.226.045,26 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 34.023,93 zł,
- pozostała działalność - 345.821,07 zł.

Koszt odpisu na ZFSS emerytów wyniósł 85.606,19 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 239.112,63 zrealizowano proces nauczania dla uczniów z terenu Ukrainy.

W związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania kwota potrzeb oświatowych 6.954.710,00 zł nie pokrywa wszystkich wydatków oświatowych. Na te zadania wpłynęły również dotacje, wpłaty za wyżywienie i obiady, środki Funduszu Pomocy, darowizny w ogólnej kwocie 857.333,13 zł. W związku z powyższym na zadania oświatowe z budżetu przeznaczono środki własne w wysokości 3.460.722,41 zł.

Podstawowe zadania oświatowe realizują jednostki budżetowe Gminy Siekierzyn:

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

Urząd Gminy Siekierzyn zrealizował w 2025 r. następujące zadania z zakresu oświaty:

Wydatki bieżące:

- 544.003,36 zł - zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne i publiczne za uczniów z terenu gminy Siekierzyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
- 25.835,50 zł – organizacja ze środków Funduszu Pomocy dowozu i nauczania uczniów do szkół – uchodźców z terenu Ukrainy,
- 148.280,82 zł – dowóz uczniów do szkół,
- 6.800,00 zł – stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży.,
- 24.625,83 zł – projekt Zielone inicjatywy.

Dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu przekazano kwotę 2.968,00 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 ROK**PRZEDSZKOLE W ZAREBIE**

Plan wydatków: 1.518.817,48 zł, ogółem wydatkowano kwotę: 1.409.081,60 zł, 92,77% planu.

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 1 381 803,70 zł, z tego:

a) wydatki osobowe 1.199.448,71 zł: wynagrodzenia osobowe 876.478,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.524,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 169.259,86 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 88.186,32 zł,

b) wydatki rzeczowe 68.683,90 zł: zakup gazu 21.871,02 zł, zakup energii elektrycznej i wody 13.328,12 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 13.463,21 zł, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 20.021,55,

c) inne wydatki 113.671,09 zł: zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków, dozór kotłowni, usługi kominiarskie) 26.585,43 zł, zakup wyżywienia 71.617,00 zł, zajęcia dodatkowe (rytmika) 9.435,00 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe) 6.033,66 zł,

2. Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenia kadry 2.003,00 zł.

3. Wydatki w rozdz. 80195 Pozostała działalność 25.274,90 zł: odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 3.190,42 zł, edukacja uczniów z terenu Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 22.084,48 zł.

Na dochody Przedszkola w Zarębie składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 72.393,35 zł., prowizje z Urzędu Skarbowego – 226,00 zł oraz odsetki w kwocie 165,50 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 81.584,85 zł, w tym darowizna finansowa w kwocie 8.800,00 zł. Na koniec grudnia 2025 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 5.363,73 zł, a zaległości wyniosły ogółem 1.646,42 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAREBIE

Plan wydatków 3.883.441,80 zł, ogółem wydatkowano kwotę 3.577.712,75 zł, 92,13 % planu.

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 3.244.262,39 zł, z tego:

a) wydatki osobowe 3.027.686,67 zł: wynagrodzenia osobowe 2.185.956,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.166,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 439.192,64 zł, inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli) 119.024,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124.887,09 zł, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy 4.459,62 zł,

b) wydatki rzeczowe 156.272,14 zł: zakup gazu 94.474,62 zł, energia elektryczna 34.975,19 zł, woda 1374,75 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 598,10 zł, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 24.849,48 zł,

c) inne wydatki 60.303,58 zł: zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi serwisowe urządzeń, przeglądy) 41.858,45 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia) 18.445,13 zł,

2. Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkolenia, dofinansowanie do studiów 9.926,00 zł,

3. Wydatki w rozdz. 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 150.378,64 zł:

a) wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 88.466,25 zł,

b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej (zakup energii, zakup wyżywienia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług pozostałych) 61.912,39 zł,

4. Wydatki w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 13.267,47 zł, w tym: zakup podręczników oraz ćwiczeń 13.123,02 zł, zakup materiałów 144,45 zł,

5. Wydatki w rozdz. 80195 Pozostała działalność 159.878,25 zł: odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 34.213,06 zł, organizacja edukacji dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 112.660,19 zł, realizacja projektu Poznaj Dolny Śląsk 13.005,00 zł (dotacja 4.000,00 zł, wkład własny – 9.005,00 zł).

Na dochody Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 56.467,49 zł i odsetki od wyżywienia 113,49 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 572,86 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 46,51 zł, wpłaty za duplikaty świadectw - 52,00 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 126,00 zł, darowizna w ramach wkładu własnego Poznaj Dolny Śląsk w postaci wpłat rodziców w kwocie 9.005,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 66.383,35 zł, co stanowi 88,29% wykonania planu. Na koniec grudnia 2025 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1.253,16 zł, a zaległości wyniosły ogółem 966,86 zł.

Informacje uzupełniające: na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 341.917,57 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada w styczniu 2026 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNI

Plan wydatków wynosił 5.940.383,74 zł, ogółem wydatkowano kwotę 5.540.257,68 zł, 93,26%

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 4.273.649,29 zł, z tego:

a) **wydatki osobowe 3.998.328,79 zł:** wynagrodzenia osobowe 2.858.408,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 222.036,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 583.157,52 zł, inne wydatki osobowe (dotatki wiejskie nauczycieli) 165.522,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 168.574,45 zł, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy: 630,35 zł.

b) **wydatki rzeczowe 194.804,82 zł:** zakup oleju opałowego 94.688,08 zł, energia elektryczna 26.093,91 zł, woda 2.005,02 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 61.217,81 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.800,00 zł,

c) **inne wydatki 80.515,68 zł:** zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków) 60.918,83 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służ.) 19.596,85 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 540.351,32 zł:

a) **wydatki osobowe 524.591,66 zł:** wynagrodzenia osobowe 403.567,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.101,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 72.910,32 zł. inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotatki wiejskie nauczycieli) 28.012,70 zł,

b) wydatki rzeczowe 14.583,86 zł: energia cieplna 8.000,00 zł, energia elektryczna 6.583,86 zł,
c) inne wydatki 1.175,80 zł: telefony 1.068,48 zł, materiały i wyposażenie 65,50 zł, zakup usług pozostałych 41,82 zł.

3. Wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.878,00 zł:
szkolenia, dofinansowanie do studiów,

4. Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki szkolne 589.416,02 zł:

a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 330.826,39 zł,

b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej 255.363,15 zł: zakup energii elektrycznej i wody 22.789,47 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa 3.538,30 zł, zakup żywności 229.035,38 zł,

c) inne wydatki: (odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne, ubezpieczenie samochodu, szkolenie pracowników, podróże służbowe) 3.226,48 zł,

5. Wydatki w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20.756,46 zł: zakup podręczników oraz ćwiczeń 20.549,51 zł, zakup materiałów biurowych 206,95 zł,

6. Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność 110.206,59 zł: odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 48.202,71 zł, organizacja nauki dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 54.896,88 zł, realizacja projektu „Poznaj Dolny Śląsk” 7.107,00 zł (dotacja 4.000,00 zł, środki własne: 3.107,00 zł).

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 226.424,32 zł wpłaty odsetek za wyżywienie 246,37 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 945,58 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 53,21 zł, wpłaty za duplikat legitymacji szkolnych – 36,00 zł, oraz darowizna rodziców w kwocie 5.800,00 zł na zakup monitora interaktywnego oraz w ramach wkładu własnego Poznaj Dolny Śląsk w kwocie 3.182,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 236.687,48 zł co stanowi 81,51% wykonania planu. Na koniec grudnia 2025 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 4.566,27 zł, a zaległości wyniosły ogółem 2.257,30 zł.

Informacje uzupełniające: na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 505.825,18 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności przypada w styczniu 2026 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE

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 2025 roku jednostce przyznano środki w wysokości 4 497 636,43 zł, z tego na realizację zadań zleconych: 2 593 456,32 zł, zadań własnych: z dotacji 362 776,16 zł i zadań własnych: 1 541 403,95 zł.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 4 354 448,01 zł co stanowi 96,82% planu rocznego ogółem, w tym na: zadania zlecone: 2 572 674,62 zł, zadania własne z dotacji: 329 543,47 zł, zadania własne: 1 452 229,92 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 2025 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 98 254,85 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 2 514,24 zł, wynagrodzenia osobowe 14 400,00 zł, składki na fundusz pracy 323,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10 980,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11 006,55 zł, zakup usług pozostałych 55 660,00 zł, koszty postępowań sądowych 324,90 zł, szkolenia członków GKRPA 3 045,76 zł. Ogółem wydatkowano 64,98% planu (plan – 151 197,19 zł).

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Siekierczyn poniesione w 2025 r.

Lp.	Zadania	wydatki na 31.12.2025 w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny	24 783,40 zł
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 737,64 zł
	- diety członków komisji	4 320,00 zł
	- opłaty sądowe	180,00 zł
	- prowadzenie GKRPA	8 604,12 zł
	- obsługa księgową	8 633,52 zł
	2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi	3 045,76 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	8 115,67 zł
	1. Badania biegłych	144,90 zł
	2. Punkt konsultacyjny	7 970,77 zł
	- psycholog – zakup usługi	6 240,00 zł
	- prawnik - zakup usługi	0,00 zł
	- terapeuta - zakup usługi	1 300,00 zł
	- doposażenie punktu – zakup materiałów	430,77 zł
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	65 355,78 zł
	1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi	57 090,78 zł
	- zakup usług	49 420,00 zł
	- umowy zlecenia - socjoterapia	5 360,00 zł
	- zakup materiałów	2 310,78 zł

2. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Siekierczynie	0,00 zł
- wynagrodzenia opiekunów	0,00 zł
- zakup materiałów	0,00 zł
3. Kampanie społeczne	8 265,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów	0,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów	8 265,00 zł
- przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów	0,00 zł
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym – zakup materiałów	0,00 zł
Kwota wydatkowana ogółem	98 254,85 zł

85195 Pozostała działalność: udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zlecone: w ramach tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie przeprowadził 8 postępowań, objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 3 osoby i poniesiono wydatki w kwocie 853,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 490,58 zł, składki na ubez. społeczne 93,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17,64 zł, zakup usług 177,30 zł, podróże służbowe 74,70 zł. Ogółem wydatkowano 100% planu.

85202 Domy pomocy społecznej – zadanie własne: wydatki zaplanowano w wysokości 114.000,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej w roku 2025 korzystały dwie osoby. Na ten cel wydatkowano w roku 2025 kwotę 113 917,86 zł. Stanowi to 99,93% 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 Intedyscyplinarnego. W związku z organizacją i działalnością Zespołu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3 634,33 zł, zakup usług 2 365,67 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: a składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 21 000,00 zł. W 2025 roku opłacono składki zdrowotne dla 21 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 19 754,98 zł, co stanowi 94,07% 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 8 osób i rodzin na kwotę 16 326,22 zł, co stanowi 74,21% planu (plan – 22 000,00 zł). W ramach zadań własnych pokryto wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla 4 osób i rodzin na łączną kwotę 2 650,00 zł, co stanowi 80,30% planu (plan – 3 300,00 zł).

85216 Zasiłki stałe – zadanie własne dotowane: w ramach zadań własnych dotowanych udzielono w 2025 roku pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 24 osób i rodzin na łączną kwotę 249 721,83 zł. Ogółem wydatkowano 96,05% planu (plan – 260 000,00 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 2025 roku dotację w wysokości 1 020 807,05 zł.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 132,77 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 6 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 596 179,81 zł (dotacja 148 100,23 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 261,03 zł, składki ZUS 110 632,29 zł (dotacja 10 688,34 zł), składki na fundusz pracy 11 864,58 zł

(dotacja 1 296,58 zł), wynagrodzenia bezosobowe 48 081,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39 737,57 zł (dotacja 90,00 zł), zakup energii 14 163,73 zł, zakup usług remontowych 21 360,00 zł, zakup usług zdrowotnych 790,00 zł, zakup usług pozostałych 43 963,46 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 359,64 zł, podróże służbowe krajowe 1 590,14 zł, różne opłaty i składki 3 150,75 zł, opłaty na rzecz jst 843,00 zł, odpisy na ZFŚS 18 751,74 zł, podatek od nieruchomości 14 117,00 zł, koszty sądowe 100,00 zł, szkolenia pracowników 9 900,02 zł, wpłaty na PPK 9 482,59 zł. Łącznie wydatkowano 1 005 461,87 zł, co stanowi 98,50% planu (plan – 1 020 807,05 zł).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne oraz w części dotowane: usługi opiekuńcze w domu chorego w trakcie 2025 roku świadczone były dla 3 osób przez dwie opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2025 r. na umowę zlecenie. W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11 450,49 zł, w tym: składki ZUS 1 690,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) 9 760,00 zł. Ogółem wydatkowano 30,73% planu (plan – 37 709,00 zł).

W roku 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie przystąpił również do Rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 – Moduł I – Usługi sąsiedzkie. Zaplanowano dotację w tym paragrafie na łączną kwotę 21 709,00 zł. W ramach tego Programu świadczone usługi sąsiedzkie przez dwie osoby na rzecz 2 podopiecznych na kwotę 12 227,24 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10 431,00 zł (dotacja 9 781,79 zł), składki ZUS 1 796,24 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 2025 roku skorzystało 27 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 17232,00 zł, w tym: z dotacji wydatkowano 13 785,60 zł, ze środków własnych 3 446,40 zł. Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 18 rodzin na łączną kwotę 13 250,00 zł, w tym: z dotacji wydatkowano 10 600,00 zł, ze środków własnych 2 650,00 zł. Ogółem wydatkowano 87,09% planu (plan – 35 000, zł).

85295 Pomoc dla obywateli Ukrainy – zadanie własne dotowane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w roku 2025 kontynuuje zadania ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2025 r. wypłacono pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 3 573,05 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego dla 1 uchodźcy. Ogółem wydatkowano 87,85% planu (plan – 4 067,16 zł).

W związku z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 122,01 zł przeznaczono na: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 101,96 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20,05 zł.

85295 Pozostała działalność – zadanie własne: w ramach zadań własnych poniesiono koszty w wysokości 3 650,00 zł na opłacenie gotowości miejsca tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Obowiązek ten wynika z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ogółem w ramach zadań własnych wydatkowano 99,73% planu (plan – 3 660,00 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 4 412,00 zł, co stanowi 100% planu.

85502 Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych, „Za życiem” i funduszu alimentacyjnym. Na 2025 r. zaplanowano wydatki na kwotę 2 518 742,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz koordynację świadczeń wychowawczych 2 444 149,00 zł. W 2025 r. łączna

kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych, „Za życiem”, świadczeń alimentacyjnych oraz koordynacji świadczeń wychowawczych wyniosła 2 426 677,32 zł, co stanowiło 99,29% planu, w tym: świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 uprawnionych osób 111 851,02 zł, świadczenia rodzinne dla 182 świadczeniobiorców 2 007 351,80 zł, w tym świadczenia rodzicielskie (2 decyzje przyznające) 34 882,93 zł, składki ZUS za 23 świadczeniobiorców 255 091,57 zł, koordynacja świadczeń wychowawczych dla 1 uprawnionej osoby 17 500,00 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 74 587,32 zł wydatkowano na: wynagrodzenie osobowe pracowników 62 533,11 zł, składki ZUS 11 023,07 zł, składki na fundusz pracy 1 031,14 zł. Ogółem wydatkowano 99,99% planu kosztów obsługi (plan – 74 593,00 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 330,00 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 2025 roku wydano 28 nowych kart. Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 297,00 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 Wspieranie rodziny – zadanie własne: w ramach rozdziału 85504 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2025 wsparciem asystent rodziny objął 11 rodzin, w tym 26 dzieci zdrowych i 6 dzieci niepełnosprawnych. Obowiązki asystenta rodziny sprawuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Kwotę 64 770,41 zł wydatkowano w roku 2025 na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 433,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników 49 869,63 zł (dotacja 16 264,50 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 394,03 zł, składki ZUS 8 266,84 zł (dotacja 1 025,27 zł), składki na fundusz pracy 1 171,71 zł (dotacja 145,37 zł), podróże służbowe krajowe 1 023,50 zł, odpisy na ZFŚS 1 361,70 zł, szkolenia pracowników 250,00 zł. Ogółem wydatkowano 82,87% planu (plan – 78 159,71 zł).

85508 Rodziny zastępcze – zadanie własne: w roku 2025 w rodzinach zastępczych przebywało 26 dzieci. Na dzień 31.12.2025 r. kwota wydatków wyniosła 118 212,41 zł, co stanowi 98,99% planu (plan – 119 410,00 zł).

85510 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – zadanie własne: w roku 2025 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 3 dzieci z terenu Gminy Siekierczyn. Na dzień 31.12.2025 r. kwota wydatków wyniosła 31 410,18 zł, co stanowi 99,84% planu (plan – 31 460,00 zł).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone: w 2025 roku poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 świadczeniobiorców w kwocie 59 757,66 zł, co stanowi 94,81% planu (plan – 63 029,00 zł).

Dział – 900 - GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.147.848,14 zł, wykonanie – 3.894.609,61 zł, czyli 93,89% % planu:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- 139.739,71 zł – zużycie energii przez przepompownię,
- 9.924,68 zł – zużycie materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji przepompowni,
- 60.496,23 zł – zakup usług remontowych pomp i przepompowni,
- 1.264.303,60 zł – opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni, zakup usług udrażniania kanalizacji,
- 8.839,39 zł – pozostałe wydatki: opłaty środowiskowe i za zajęcia pasów drogowych, koszt postępowań sądowych,

z opłaty za gospodarowanie odpadami wydatki wyniosły 1.759.294,46 zł w tym:

- 144.568,79 zł – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- 22.183,64 zł - dozór obiektu PSZOK,
- 9.564,15 zł – zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji PSZOK,
- 1.578.872,45 zł – transport i odbiór odpadów,
- 4.105,43 zł – pozostałe wydatki: energia, odpis na ZFSS.

Pozostałe wydatki:

- 15.250,10 zł – utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakupy drzew i krzewów, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa, akcesoria do kosiarek,
- 15.968,04 zł – prowadzenie punktu konsultacyjnego w programie finansowanego przez WFOŚiGW „Czyste Powietrze”,
- 1.623,60 zł – abonament pomiaru czystości powietrza,
- 41.866,50 zł – składka członkowska Związku Gmin „Kwisa”,
- 12.000,00 - opieka weterynaryjna,
- 159.072,36 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- 73.860,99 zł – zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby bieżącej eksploatacji lamp ulicznych, dzierżawa słupów ulicznych, remonty oświetlenia ulicznego,
- 35.954,64 zł – realizacja usługi usuwania i transportu azbestu z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.684,00 zł,
- 26.835,64 zł – wydatki na materiały dla sołectw na upiększanie miejscowości w ramach Funduszu sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 9.789,67 zł – „Wymiana przepływomierza elektromagnetycznego przepompowni głównej w Zarębie”,
- 156.270,00 zł – „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zarębie”,
- 58.760,00 zł – „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierczynie”,
- 14.760,00 zł – „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 109670D i nr 109650D w Zarębie”,
- 30.000,00 zł – „Relokacja stanowiska lęgowego bociana białego na słup wolnostojący”.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 1.651.987,00 zł, wykonanie – 1.636.174,95 zł, 99,04 % wykonania planu:

- 2.500,00 zł – dotacje celowa dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 1.025.043,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- 17.288,83 zł – zakup materiałów środków żywności i wyposażenia świetlic,

- 29.160,69 zł – koszt zakupu energii elektrycznej,
- 13.025,49 zł – zakup usług (monitoring, wywóz odpadów, przeglądy kominiarskie),
- 9.717,00 zł – aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
- 18.826,04 zł – zakup materiałów i art. Żywnościowych dla sołectwa na spotkania okolicznościowe w ramach Funduszu sołectkiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- 14.912,34 zł – „Instalacja kompensatora energii biernej w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzicy”,
- 16.201,56 zł – „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zarębie” (kuchnia elektryczna),
- 489.500,00 zł – dotacja na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy”.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan – 711.300,00, wykonanie – 658.869,70 zł 92,63 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. utrzymanie obiektów sportowych

- 22.643,01 zł – zakup materiałów na obiekty sportowe (farby drewno, akcesoria, środki chemiczne, itp.)
- 28.232,66 zł – zakup energii,
- 57.724,95 zł - zakup usług: techniczne przeglądy roczne, wykaszanie terenów boisk i placów zabaw, serwisy systemów alarmowych, remonty elementów obiektów sportowo-rekreacyjnych.

WYDATKI MJĄTKOWE:

Dokumentacje projektowe:

- 15.000,00 zł – „Rewitalizacja placu zabaw w Wesolówce”,
- 10.000,00 zł – „Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczynie”,
- 11.000,00 zł – „Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie”,
- 15.000,00 zł – „Park na nauki gry w tenisa i padła w Nowej karczynie”,

Zadania:

- 438.370,08 zł – „Rewitalizacja placu zabaw w Siekierczynie Dolnym”,
- 13.899,00 zł – „Zakup traktorka do utrzymania obiektów sportowych”

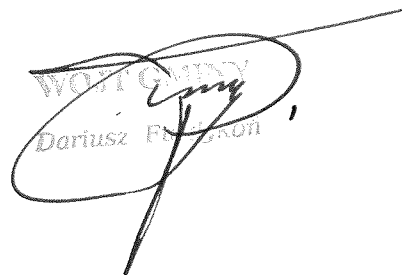
II. zadania z zakresu kultury fizycznej:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- 47.000,00 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 2025 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

WOSTOCHNY
Dariusz F...



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wplywy minus zwroty)	
010 Rolnictwo i łowiectwo			292 182,02	291 063,70	99,62%
01095 Pozostała działalność			292 182,02	291 063,70	99,62%
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			5 500,00	4 381,68	79,67%
010	01095	0750	5 500,00	4 381,68	79,67%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			286 682,02	286 682,02	100,00%
010	01095	2010	286 682,02	286 682,02	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			617 127,00	543 784,85	88,12%
40002 Dostarczanie wody			617 127,00	543 784,85	88,12%
069 Wpływy z różnych opłat			2 000,00	192,91	9,65%
400	40002	0690	2 000,00	192,91	9,65%
083 Wpływy z usług			580 000,00	511 068,11	88,12%
400	40002	0830	580 000,00	511 068,11	88,12%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			6 500,00	4 218,93	64,91%
400	40002	0920	6 500,00	4 218,93	64,91%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			28 627,00	28 304,90	98,87%
400	40002	0950	28 627,00	28 304,90	98,87%
600 Transport i łączność			9 087 741,63	9 087 747,94	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy			3 386,14	3 386,60	99,98%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			386,00	385,60	99,90%
600	60004	0940	386,00	385,60	99,90%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 000,16	3 000,00	99,99%
600	60004	2010	3 000,16	3 000,00	99,99%
60016 Drogi publiczne gminne			9 080 026,90	9 080 034,34	100,00%
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			30 000,00	30 007,56	100,03%
600	60016	0620	30 000,00	30 007,56	100,03%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			7,00	6,88	98,29%
600	60016	0920	7,00	6,88	98,29%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 141 318,81	1 141 318,81	100,00%
600	60016	6290	1 141 318,81	1 141 318,81	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			375 000,00	375 000,00	100,00%
600	60016	6300	375 000,00	375 000,00	100,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 533 701,09	7 533 701,09	100,00%
600	60016	6370	7 533 701,09	7 533 701,09	100,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			4 328,00	4 328,00	100,00%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 328,00	4 328,00	100,00%
600	60020	0950	4 328,00	4 328,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			2 291 825,00	2 276 374,07	99,28%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 088 825,00	2 072 282,64	99,21%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			6 060,00	5 604,80	92,49%
700	70005	0470	6 060,00	5 604,80	92,49%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
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			120 000,00	105 241,50	87,70%
700	70005	0750	120 000,00	105 241,50	87,70%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			458,00	440,39	96,16%
700	70005	0760	458,00	440,39	96,16%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 960 000,00	1 959 965,37	100,00%
700	70005	0770	1 960 000,00	1 959 965,37	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 350,00	750,36	55,58%
700	70005	0920	1 350,00	750,36	55,58%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			957,00	290,12	30,32%
700	70005	0940	957,00	290,12	30,32%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			203 000,00	203 081,53	100,04%
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			175 000,00	177 163,88	101,24%
700	70007	0750	175 000,00	177 163,88	101,24%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			19 500,00	17 413,60	89,30%
700	70007	0920	19 500,00	17 413,60	89,30%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 500,00	8 504,05	100,05%
700	70007	0940	8 500,00	8 504,05	100,05%
710 Działalność usługowa			69 000,00	77 350,34	112,10%
71035 Cmentarze			69 000,00	77 350,34	112,10%
069 Wpływy z różnych opłat			60 000,00	68 554,22	114,26%
710	71035	0690	60 000,00	68 554,22	114,26%
083 Wpływy z usług			9 000,00	8 796,12	97,73%
710	71035	0830	9 000,00	8 796,12	97,73%
750 Administracja publiczna			68 295,00	65 400,55	95,76%
75011 Urzędy wojewódzkie			48 194,00	48 489,75	100,61%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			48 481,00	48 481,00	100,00%
750	75011	2010	48 481,00	48 481,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00	7,75	77,50%
750	75011	2360	10,00	7,75	77,50%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 550,00	10 067,26	74,30%
074 Wpływy z dywidend			250,00	243,00	97,20%
750	75023	0740	250,00	243,00	97,20%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	2 500,00	0,00	0,00%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	0
750	75023	0950	0,00	0,00	0
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	1 024,26	51,21%
750	75023	0970	2 000,00	1 024,26	51,21%
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			8 800,00	8 800,00	99,62%
750	75023	2440	8 800,00	8 800,00	99,62%
75095 Pozostała działalność			6 254,00	6 844,54	99,62%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 221,00	6 811,54	99,62%
750	75095	0940	6 221,00	6 811,54	99,62%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			33,00	33,00	99,62%
750	75095	2100	33,00	33,00	99,62%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 007,00	66 299,40	99,62%
					99,62%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			937,00	937,00	99,62%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			937,00	937,00	99,62%
751	75101	2010	937,00	937,00	99,62%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			66 070,00	65 362,40	99,62%
751	75107	2010	66 070,00	65 362,40	99,62%
752 Obrona narodowa			479 180,00	471 650,00	99,62%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	99,62%
752	75212	2010	200,00	200,00	99,62%
75295 Pozostała działalność			478 980,00	471 450,00	98,43%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			30 000,00	22 500,00	75,00%
752	75295	2030	30 000,00	22 500,00	75,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			448 980,00	448 980,00	100,00%
752	75295	6330	448 980,00	448 980,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			413,12	413,12	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			413,12	413,12	100,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			413,12	413,12	100,00%
754	75412	0940	413,12	413,12	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 493 861,26	18 668 207,11	100,89%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			11 900,00	10 345,92	86,94%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			11 900,00	10 345,92	86,94%
756	75601	0350	11 900,00	10 345,92	86,94%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych			3 765 857,00	3 823 330,77	101,53%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			3 007 843,00	3 117 455,90	103,64%
756	75615	0310	3 007 843,00	3 117 455,90	103,64%
032 Wpływy z podatku rolnego			115 000,00	101 810,00	88,53%
756	75615	0320	115 000,00	101 810,00	88,53%
033 Wpływy z podatku leśnego			40 000,00	37 208,00	93,02%
756	75615	0330	40 000,00	37 208,00	93,02%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			60 000,00	29 880,00	49,80%
756	75615	0340	60 000,00	29 880,00	49,80%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			100,00	0,00	0,00%
756	75615	0500	100,00	0,00	0,00%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			700,00	528,40	75,49%
756	75615	0640	700,00	528,40	75,49%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			542 214,00	536 448,47	98,94%
756	75615	0910	542 214,00	536 448,47	98,94%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 143 500,00	2 263 215,88	105,59%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 020 000,00	1 044 574,64	102,41%
756	75616	0310	1 020 000,00	1 044 574,64	102,41%
032 Wpływy z podatku rolnego			610 000,00	626 744,55	102,75%
756	75616	0320	610 000,00	626 744,55	102,75%
033 Wpływy z podatku leśnego			5 500,00	4 701,90	85,49%
756	75616	0330	5 500,00	4 701,90	85,49%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			71 000,00	77 907,53	109,73%
756	75616	0340	71 000,00	77 907,53	109,73%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			4 500,00	7 240,00	160,89%
756	75616	0360	4 500,00	7 240,00	160,89%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			270 000,00	338 518,93	125,38%
756	75616	0500	270 000,00	338 518,93	125,38%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 500,00	4 086,00	90,80%
756	75616	0640	4 500,00	4 086,00	90,80%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			158 000,00	159 442,33	100,91%
756	75616	0910	158 000,00	159 442,33	100,91%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			127 351,00	116 071,28	91,14%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			22 351,00	22 350,37	100,00%
756	75618	0270	22 351,00	22 350,37	100,00%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			22 000,00	16 796,00	76,35%
756	75618	0410	22 000,00	16 796,00	76,35%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			79 000,00	74 924,91	94,84%
756	75618	0480	79 000,00	74 924,91	94,84%
069 Wpływy z różnych opłat			4 000,00	2 000,00	50,00%
756	75618	0690	4 000,00	2 000,00	50,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0
756	75618	0920	0,00	0,00	0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			12 445 243,26	12 445 243,26	100,00%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 445 243,26	12 378 612,70	99,46%
756	75621	0010	12 378 612,70	12 378 612,70	100,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			66 630,56	66 630,56	100,00%
756	75621	0020	66 630,56	66 630,56	100,00%
758 Różne rozliczenia			5 706 987,64	5 714 964,27	100,14%
75814 Różne rozliczenia finansowe			212 980,90	220 957,53	103,75%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			106 000,00	113 976,63	107,53%
758	75814	0920	106 000,00	113 976,63	107,53%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 661,97	8 661,97	100,00%
758	75814	2010	8 661,97	8 661,97	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 807,52	14 807,52	100,00%
758	75814	2030	14 807,52	14 807,52	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			83 511,41	83 511,41	100,00%
758	75814	6330	83 511,41	83 511,41	100,00%
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			4 851 623,68	4 581 623,68	94,43%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 851 623,68	4 581 623,68	94,43%
758	75834	2920	4 581 623,68	4 581 623,68	100,00%
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			912 383,06	912 383,06	100,00%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			912 383,06	912 383,06	100,00%
758	75835	2750	912 383,06	912 383,06	100,00%
801 Oświata i wychowanie			3 416 008,52	3 262 333,13	95,50%
80101 Szkoły podstawowe			2 419 885,22	2 419 508,16	99,98%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			60,00	52,00	86,67%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
801	80101	0610	60,00	52,00	86,67%
069 Wpływy z różnych opłat			198,00	162,00	81,82%
801	80101	0690	198,00	162,00	81,82%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	99,72	24,93%
801	80101	0920	400,00	99,72	24,93%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 577,22	1 576,00	99,92%
801	80101	0950	1 577,22	1 576,00	99,92%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			11 100,00	11 100,00	100,00%
801	80101	0960	11 100,00	11 100,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 550,00	1 518,44	97,96%
801	80101	0970	1 550,00	1 518,44	97,96%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 405 000,00	2 405 000,00	100,00%
801	80101	6330	2 405 000,00	2 405 000,00	100,00%
80104 Przedszkola			145 300,00	81 584,85	56,15%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			130 000,00	72 393,35	55,69%
801	80104	0670	130 000,00	72 393,35	55,69%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	165,50	55,17%
801	80104	0920	300,00	165,50	55,17%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			8 800,00	8 800,00	100,00%
801	80104	0960	8 800,00	8 800,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			200,00	226,00	113,00%
801	80104	0970	200,00	226,00	113,00%
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	6 000,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja			0,00	0,00	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	
801	80110	0920	0,00	0,00	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	
801	80110	0940	0,00	0,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			345 370,00	283 251,67	82,01%
083 Wpływy z usług			345 000,00	282 891,81	82,00%
801	80148	0830	345 000,00	282 891,81	82,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			370,00	359,86	97,26%
801	80148	0920	370,00	359,86	97,26%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			35 494,49	34 023,93	95,86%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			35 494,49	34 023,93	95,86%
801	80153	2010	35 494,49	34 023,93	95,86%
80195 Pozostała działalność			469 958,81	443 984,52	94,47%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	78,47	0,00%
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			0,00	78,47	0,00%
801	80195	0921	0,00	78,47	0,00%

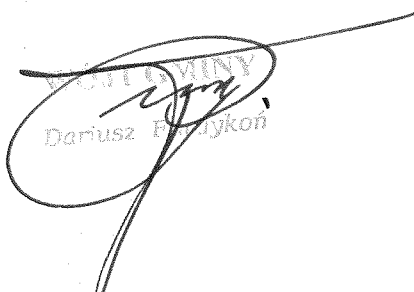
Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 187,00	12 187,00	100,00%
0 Domyślna			12 187,00	12 187,00	100,00%
801	80195	0960	12 187,00	12 187,00	100,00%
205 Dotacja 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			234 127,00	208 222,00	88,94%
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			118 222,00	118 222,00	100,00%
801	80195	2051	118 222,00	118 222,00	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy			115 905,00	90 000,00	77,65%
801	80195	2057	115 905,00	90 000,00	77,65%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			215 644,81	215 477,05	99,92%
0 Domyślna			215 644,81	215 477,05	99,92%
801	80195	2100	215 644,81	215 477,05	99,92%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80195	2710	8 000,00	8 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			853,32	853,32	100,00%
85195 Pozostała działalność			853,32	853,32	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			853,32	853,32	100,00%
851	85195	2010	853,32	853,32	100,00%
852 Pomoc społeczna			542 762,21	508 552,61	93,70%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			21 000,00	19 754,98	94,07%
852	85213	2030	21 000,00	19 754,98	94,07%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			22 000,00	16 326,22	74,21%
852	85214	2030	22 000,00	16 326,22	74,21%
85216 Zasiłki stałe			260 000,00	249 721,83	96,05%
852	85216	2030	260 000,00	249 721,83	96,05%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			167 574,05	166 929,15	99,62%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	754,00	75,40%
852	85219	0920	1 000,00	754,00	75,40%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 090,00	6 090,00	100,00%
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			160 484,05	160 085,15	99,75%
852	85219	2030	160 484,05	160 085,15	99,75%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			29 709,00	17 449,78	58,74%
083 Wpływy z usług			8 000,00	7 667,99	95,85%
852	85228	0830	8 000,00	7 667,99	95,85%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			21 709,00	9 781,79	45,06%
852	85228	2030	21 709,00	9 781,79	45,06%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			28 000,00	24 385,60	87,09%
852	85230	2030	28 000,00	24 385,60	87,09%
85295 Pozostała działalność			8 479,16	7 985,05	94,17%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 412,00	4 412,00	100,00%
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			4 067,16	3 573,05	87,85%
852	85295	2100	4 067,16	3 573,05	87,85%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 600,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			7 600,00	0,00	0,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			7 600,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	7 600,00	0,00	0,00%
855 Rodzina			2 620 350,71	2 595 737,88	99,06%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 536 762,00	2 518 248,08	99,27%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			20,00	17,40	87,00%
855	85502	0920	20,00	17,40	87,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	
855	85502	0970	0,00	0,00	
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0,00	0,00	
855	85502	0980	0,00	0,00	0,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 500 717,00	2 483 239,64	99,30%
855	85502	2010	2 500 717,00	2 483 239,64	99,30%
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			18 025,00	18 025,00	100,00%
855	85502	2060	18 025,00	18 025,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18 000,00	16 966,04	94,26%
855	85502	2360	18 000,00	16 966,04	94,26%
85503 Karta Dużej Rodziny			330,00	297,00	90,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			330,00	297,00	90,00%
855	85503	2010	330,00	297,00	90,00%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
85504 Wspieranie rodziny			20 229,71	17 435,14	86,19%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			7 194,60	7 103,97	98,74%
855	85504	2030	7 194,60	7 103,97	98,74%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			13 035,11	10 331,17	79,26%
855	85504	2690	13 035,11	10 331,17	79,26%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			63 029,00	59 757,66	94,81%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			63 029,00	59 757,66	94,81%
855	85513	2010	63 029,00	59 757,66	94,81%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 967 979,00	2 932 170,55	98,79%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 338 145,00	1 360 418,86	101,66%
069 Wpływy z różnych opłat			35 000,00	25 314,17	72,33%
900	90001	0690	35 000,00	25 314,17	72,33%
083 Wpływy z usług			1 290 000,00	1 324 030,85	102,64%
900	90001	0830	1 290 000,00	1 324 030,85	102,64%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			13 000,00	10 930,04	84,08%
900	90001	0920	13 000,00	10 930,04	84,08%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			145,00	144,80	99,86%
900	90001	0940	145,00	144,80	99,86%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 582 000,00	1 525 956,28	96,46%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 565 000,00	1 508 809,31	96,41%
900	90002	0490	1 565 000,00	1 508 809,31	96,41%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 000,00	1 962,74	65,42%
900	90002	0640	3 000,00	1 962,74	65,42%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14 000,00	15 184,23	108,46%
900	90002	0910	14 000,00	15 184,23	108,46%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 500,00	850,00	56,67%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 500,00	850,00	56,67%
900	90005	2460	1 500,00	850,00	56,67%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			32 900,00	31 836,51	96,77%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			32 900,00	31 836,51	96,77%
900	90015	0950	32 900,00	31 836,51	96,77%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			750,00	423,90	56,52%
069 Wpływy z różnych opłat			750,00	423,90	56,52%
900	90019	0690	750,00	423,90	56,52%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			12 684,00	12 684,00	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 684,00	12 684,00	100,00%
900	90026	2460	12 684,00	12 684,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			553 949,00	555 185,05	100,22%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			64 449,00	65 685,05	101,92%
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			21 751,00	22 987,77	105,69%

Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	po zmianach	(wpływy minus zwroty)	
921	92109	0750	21 751,00	22 987,77	105,69%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			42 698,00	42 697,28	100,00%
921	92109	0940	42 698,00	42 697,28	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			489 500,00	489 500,00	100,00%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			489 500,00	489 500,00	100,00%
921	92120	6090	489 500,00	489 500,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			74 426,00	73 275,54	98,45%
92601 Obiekty sportowe			66 800,00	66 650,34	98,28%
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			6 500,00	5 617,84	86,43%
926	92601	0750	6 500,00	5 617,84	86,43%
092 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00%
926	92601	0920	0,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			300,00	32,50	10,83%
926	92601	0940	300,00	32,50	10,83%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92601	6300	60 000,00	60 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 626,00	7 625,20	99,99%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			15,00	14,38	95,87%
926	92605	0920	15,00	14,38	95,87%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 611,00	7 610,82	100,00%
926	92605	0940	7 611,00	7 610,82	100,00%

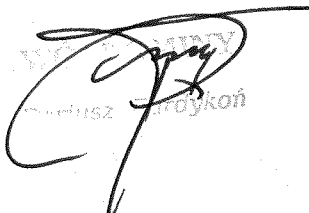
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	
Razem dział		010	292 182,02	291 063,70	99,62%
Razem dział		400	617 127,00	543 784,85	88,12%
Razem dział		600	9 087 741,06	9 087 747,94	100,00%
Razem dział		700	2 291 825,00	2 275 374,07	99,28%
Razem dział		710	69 000,00	77 350,34	112,10%
Razem dział		750	68 295,00	65 400,55	95,76%
Razem dział		751	57 007,00	56 299,40	98,76%
Razem dział		752	479 150,00	471 650,00	98,43%
Razem dział		754	413,12	413,12	100,00%
Razem dział		756	18 493 851,26	18 658 207,11	100,89%
Razem dział		758	5 706 987,64	5 714 964,27	100,14%
Razem dział		801	3 416 008,52	3 262 333,13	95,50%
Razem dział		851	853,32	853,32	100,00%
Razem dział		852	542 762,21	508 552,61	93,70%
Razem dział		854	7 600,00	0,00	0,00%
Razem dział		855	2 620 350,71	2 595 737,88	99,06%
Razem dział		900	2 967 979,00	2 932 170,55	98,79%
Razem dział		921	553 949,00	555 185,05	100,22%
Razem dział		926	74 426,00	73 275,54	98,45%
RAZEM			47 347 507,86	47 170 363,43	99,63%


 Dariusz Pajdak

Wykonanie dochodów budżetu Gminy SIEKIERCZYN za 2025 rok w zakresie zadań zleconych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			286 682,02	286 682,02	100%
01095 Pozostała działalność			286 682,02	286 682,02	100%
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			286 682,02	286 682,02	100%
600 Transport i łączność			3 000,16	3 000,00	100%
60004 Lokalny transport zbiorowy			3 000,16	3 000,00	100%
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			3 000,16	3 000,00	100%
750 Administracja publiczna			48 481,00	48 481,00	100%
75011 Urzędy wojewódzkie			48 481,00	48 481,00	100%
750	75011	2010	48 481,00	48 481,00	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 007,00	56 299,40	99%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			937,00	937,00	100%
751	75101	2010	937,00	937,00	100%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			56 070,00	55 362,40	99%
751	75107	2010	56 070,00	55 362,40	99%
752 Obrona narodowa			200,00	200	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200	100%
752	75212	2010	200,00	200	100%
758	Różne rozliczenia		8 661,97	8 661,97	100%
75814 Różne rozliczenia finansowe			8 661,97	8 661,97	100%
758	75814	2010	8 661,97	8 661,97	100%
801 Oświata i wychowanie			35 494,49	34 023,93	96%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			35 494,49	34 023,93	96%
801	80153	2010	35 494,49	34 023,93	96%
851 Ochrona zdrowia			853,32	853,32	100%
85195 Pozostała działalność			853,32	853,32	100%
851	85195	2010	853,32	853,32	100%
852 Pomoc społeczna			10 502,00	10 502,00	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 090,00	6 090,00	100%
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100%
85295 Pozostała działalność			4 412,00	4 412,00	100%
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	100%
855 Rodzina			2 582 101,00	2 561 319,30	99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 518 742,00	2 501 264,64	99%
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			18 025,00	18 025,00	100%

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			2 500 717,00	2 483 239,64	99%
85503 Karta Dużej Rodziny			330,00	297,00	90%
855	85503	2010	330,00	297,00	90%
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			63 029,00	59 757,66	95%
855	85513	2010	63 029,00	59 757,66	95%
RAZEM			3 032 982,96	3 010 022,94	99%


 Wójt Gminy
 Andrzej Brodykoń

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 917 994,18	8 065 444,11	90,4%
010	01030	2850	20 500,00	17 892,00	87,3%
010	01095	4390	6 300,00	6 300,00	100,0%
010	01095	4430	281 060,80	281 060,80	100,0%
400	40002	4210	69 719,00	67 452,70	96,7%
400	40002	4260	122 025,00	103 725,56	85,0%
400	40002	4270	150 000,00	101 527,79	67,7%
400	40002	4300	128 000,00	115 241,34	90,0%
400	40002	4430	36 000,00	27 042,40	75,1%
400	40002	4590	281,00	281,00	100,0%
400	40002	4610	4 700,00	3 008,89	64,0%
600	60004	4300	3 000,16	3 000,00	100,0%
600	60016	4210	39 972,00	39 731,22	99,4%
600	60016	4270	98 100,00	97 992,21	99,9%
600	60016	4300	89 121,00	88 171,43	98,9%
600	60016	4360	250,00	208,08	83,2%
600	60016	4430	650,00	646,00	99,4%
600	60016	4590	570,00	550,00	96,5%
600	60020	4210	142,00	142,00	100,0%
600	60020	4270	4 428,00	4 428,00	100,0%
700	70005	4210	1 600,00	1 418,48	88,7%
700	70005	4260	2 950,00	1 130,67	38,3%
700	70005	4270	2 900,00	2 357,72	81,3%
700	70005	4300	59 261,91	55 274,08	93,3%
700	70005	4430	5 000,00	4 852,97	97,1%
700	70005	4480	11 000,00	8 831,00	80,3%
700	70005	4500	1 008,00	1 008,00	100,0%
700	70005	4510	1 160,09	1 160,09	100,0%
700	70005	4520	910,00	899,42	98,8%
700	70005	4610	750,00	700,00	93,3%
700	70007	4210	12 000,00	2 391,75	19,9%
700	70007	4260	4 248,00	3 048,46	71,8%
700	70007	4270	12 000,00	5 400,00	45,0%
700	70007	4300	14 052,00	14 051,45	100,0%
700	70007	4400	31 000,00	30 196,14	97,4%
700	70007	4430	1 200,00	636,58	53,0%
700	70007	4480	6 120,00	5 864,00	95,8%
700	70007	4610	4 600,00	3 890,82	84,6%
710	71004	4300	92 277,00	92 277,00	100,0%
710	71035	4210	8 060,00	5 917,06	73,4%
710	71035	4260	3 000,00	2 043,32	68,1%
710	71035	4270	20 000,00	16 130,08	80,7%
710	71035	4300	50 783,00	45 212,30	89,0%
750	75022	4210	2 500,00	150,00	6,0%
750	75022	4220	2 900,00	1 963,66	67,7%
750	75022	4300	8 760,00	8 760,00	100,0%
750	75023	4140	7 000,00	1 472,00	21,0%
750	75023	4210	147 110,00	136 004,58	92,5%
750	75023	4220	4 800,00	4 141,55	86,3%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
750	75023	4260	40 480,00	35 903,76	88,7%
750	75023	4270	9 020,00	9 019,39	100,0%
750	75023	4280	4 500,00	4 418,00	98,2%
750	75023	4300	281 134,04	266 339,84	94,7%
750	75023	4360	12 000,00	11 626,36	96,9%
750	75023	4410	31 000,00	30 460,45	98,3%
750	75023	4430	3 000,00	2 181,30	72,7%
750	75023	4440	112 400,00	111 750,18	99,4%
750	75023	4610	2 100,00	1 530,54	72,9%
750	75023	4700	53 560,00	52 015,78	97,1%
750	75075	4190	8 500,00	7 460,39	87,8%
750	75075	4210	2 820,00	2 053,00	72,8%
750	75075	4220	2 350,00	2 256,66	96,0%
750	75075	4300	14 830,00	14 211,73	95,8%
750	75095	4210	1 500,00	883,34	58,9%
750	75095	4300	3 000,00	1 259,44	42,0%
750	75095	4350	33,00	33,00	100,0%
750	75095	4430	122 000,00	118 198,05	96,9%
750	75095	4610	2 900,00	2 373,16	81,8%
751	75101	4210	937,00	937,00	100,0%
751	75107	4210	1 994,71	1 994,71	100,0%
751	75107	4300	284,60	284,60	100,0%
751	75107	4410	839,20	713,00	85,0%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,0%
752	75295	4300	3 000,00	3 000,00	100,0%
752	75295	4700	27 000,00	19 500,00	72,2%
754	75404	2300	1 500,00	1 000,00	66,7%
754	75406	2300	1 500,00	1 500,00	100,0%
754	75410	2300	3 500,00	3 500,00	100,0%
754	75412	4210	300,00	29,68	9,9%
754	75412	4260	15 949,00	15 017,85	94,2%
754	75412	4300	15 000,00	14 967,31	99,8%
754	75412	4360	550,00	504,30	91,7%
754	75412	4430	7 351,00	7 351,00	100,0%
754	75421	4430	43,00	43,00	100,0%
758	75814	4530	17 000,00	0,00	0,0%
758	75818	4810	111 350,00	0,00	0,0%
801	80101	4210	183 000,00	180 755,37	98,8%
801	80101	4240	14 600,00	11 398,10	78,1%
801	80101	4260	167 000,00	158 923,49	95,2%
801	80101	4270	5 000,00	0,00	0,0%
801	80101	4280	6 000,00	2 950,00	49,2%
801	80101	4300	105 277,22	99 884,06	94,9%
801	80101	4360	4 000,00	2 893,22	72,3%
801	80101	4410	5 500,00	4 966,79	90,3%
801	80101	4430	24 000,00	22 761,19	94,8%
801	80101	4440	235 745,16	235 453,17	99,9%
801	80101	4700	8 500,00	7 364,00	86,6%
801	80103	4210	3 500,00	65,50	1,9%
801	80103	4260	15 000,00	14 583,86	97,2%
801	80103	4280	500,00	0,00	0,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
801	80103	4300	8 000,00	41,82	0,5%
801	80103	4360	1 100,00	1 068,48	97,1%
801	80103	4440	14 680,00	14 680,00	100,0%
801	80104	4210	23 470,46	20 021,55	85,3%
801	80104	4240	18 800,00	13 463,21	71,6%
801	80104	4260	38 000,00	35 199,14	92,6%
801	80104	4280	1 000,00	630,00	63,0%
801	80104	4300	125 000,00	105 078,07	84,1%
801	80104	4360	3 000,00	2 559,36	85,3%
801	80104	4410	2 000,00	1 131,04	56,6%
801	80104	4430	4 100,00	4 093,62	99,8%
801	80104	4440	42 239,12	42 239,12	100,0%
801	80104	4700	2 000,00	179,00	9,0%
801	80107	4440	24 009,12	23 846,51	99,3%
801	80113	4300	148 300,00	148 280,82	100,0%
801	80146	4300	24 000,00	7 400,00	30,8%
801	80146	4700	17 057,00	10 407,00	61,0%
801	80148	4210	13 200,00	7 954,69	60,3%
801	80148	4220	280 000,00	229 035,38	81,8%
801	80148	4260	26 100,00	23 397,47	89,6%
801	80148	4280	1 500,00	100,00	6,7%
801	80148	4300	76 900,00	59 150,48	76,9%
801	80148	4410	250,00	0,00	0,0%
801	80148	4430	1 000,00	864,00	86,4%
801	80148	4440	12 255,30	12 255,30	100,0%
801	80148	4700	700,00	0,00	0,0%
801	80149	4440	5 700,00	5 700,00	100,0%
801	80150	4440	34 161,86	34 161,86	100,0%
801	80153	4210	351,40	351,40	100,0%
801	80153	4240	35 343,09	33 672,53	95,3%
801	80195	4300	20 187,00	20 112,00	99,6%
801	80195	4370	1 119,96	1 119,96	100,0%
801	80195	4440	85 606,24	85 606,19	100,0%
801	80195	4860	14 393,87	14 226,11	98,8%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,0%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,0%
851	85153	4700	500,00	0,00	0,0%
851	85154	4210	12 000,00	11 006,55	91,7%
851	85154	4300	69 697,19	55 660,00	79,9%
851	85154	4610	5 000,00	324,90	6,5%
851	85154	4700	4 000,00	3 045,76	76,1%
851	85195	4210	17,64	17,64	100,0%
851	85195	4300	177,30	177,30	100,0%
851	85195	4410	74,70	74,70	100,0%
852	85202	4330	114 000,00	113 917,86	99,9%
852	85205	4210	3 634,33	3 634,33	100,0%
852	85205	4300	2 365,67	2 365,67	100,0%
852	85213	4130	21 000,00	19 754,98	94,1%
852	85219	4210	39 790,00	39 737,57	99,9%
852	85219	4260	15 000,00	14 163,73	94,4%
852	85219	4270	21 360,00	21 360,00	100,0%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
852	85219	4280	790,00	790,00	100,0%
852	85219	4300	45 460,00	43 963,46	96,7%
852	85219	4360	6 370,00	6 359,64	99,8%
852	85219	4410	1 710,00	1 590,14	93,0%
852	85219	4430	3 400,00	3 150,75	92,7%
852	85219	4440	22 730,00	18 751,74	82,5%
852	85219	4480	14 117,00	14 117,00	100,0%
852	85219	4520	843,00	843,00	100,0%
852	85219	4610	100,00	100,00	100,0%
852	85219	4700	10 200,00	9 900,02	97,1%
852	85295	4300	8 072,00	8 062,00	99,9%
855	85503	4210	330,00	297,00	90,0%
855	85504	4410	1 100,00	1 023,50	93,0%
855	85504	4440	1 370,00	1 361,70	99,4%
855	85504	4700	250,00	250,00	100,0%
855	85508	4330	119 410,00	118 212,41	99,0%
855	85510	4330	31 460,00	31 410,18	99,8%
855	85513	4130	63 029,00	59 757,66	94,8%
900	90001	4210	19 999,32	9 924,68	49,6%
900	90001	4260	155 000,00	139 739,71	90,2%
900	90001	4270	80 000,00	60 496,23	75,6%
900	90001	4300	1 342 231,90	1 264 303,60	94,2%
900	90001	4360	1 860,00	1 331,40	71,6%
900	90001	4430	8 000,00	4 799,10	60,0%
900	90001	4610	3 800,00	2 708,89	71,3%
900	90002	4210	3 200,00	2 303,45	72,0%
900	90002	4220	1 880,00	1 878,85	99,9%
900	90002	4260	8 580,00	5 203,85	60,7%
900	90002	4280	178,00	178,00	100,0%
900	90002	4300	1 646 938,60	1 578 872,45	95,9%
900	90002	4440	2 723,40	2 723,40	100,0%
900	90002	4610	1 700,00	1 382,03	81,3%
900	90004	4210	7 333,50	7 305,70	99,6%
900	90004	4270	1 540,00	1 540,00	100,0%
900	90004	4300	8 260,00	6 404,40	77,5%
900	90005	4210	2 500,00	0,00	0,0%
900	90005	4300	4 699,00	4 698,60	100,0%
900	90013	4300	13 700,00	12 000,00	87,6%
900	90015	4210	1 100,00	117,49	10,7%
900	90015	4260	170 821,00	159 072,36	93,1%
900	90015	4270	75 000,00	65 191,24	86,9%
900	90015	4300	12 000,00	8 172,26	68,1%
900	90015	4430	1 500,00	380,00	25,3%
900	90026	4300	35 954,64	35 954,64	100,0%
900	90095	4210	16 680,00	15 358,92	92,1%
900	90095	4220	195,00	194,72	99,9%
900	90095	4300	22 561,68	11 282,00	50,0%
921	92109	4210	27 576,00	17 288,83	62,7%
921	92109	4260	29 287,40	29 160,69	99,6%
921	92109	4270	1 822,00	0,00	0,0%
921	92109	4300	13 000,00	12 848,37	98,8%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	5	6	%
1	2	4			
921	92109	4430	250,00	177,12	70,8%
921	92120	4300	9 717,00	9 717,00	100,0%
921	92195	4210	4 574,85	3 508,45	76,7%
921	92195	4220	17 101,75	15 317,59	89,6%
925	92503	4300	10 000,00	0,00	0,0%
926	92601	4210	23 000,00	22 643,01	98,4%
926	92601	4260	34 929,00	28 232,66	80,8%
926	92601	4270	29 384,00	4 697,79	16,0%
926	92601	4300	53 717,00	53 027,16	98,7%
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			248 272,02	23 644,06	9,5%
750	75023	4217	5 740,02	5 740,02	100,0%
750	75023	4307	49 469,98	6 560,02	13,3%
750	75023	4707	9 840,02	9 840,02	100,0%
801	80195	4217	15 000,00	0,00	0,0%
801	80195	4301	40 012,00	0,00	0,0%
801	80195	4307	50 000,00	1 504,00	3,0%
801	80195	4701	78 210,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			14 279,98	4 859,94	34,0%
750	75023	4219	1 259,98	1 259,98	100,0%
750	75023	4309	10 860,02	1 439,98	13,3%
750	75023	4709	2 159,98	2 159,98	100,0%
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 841 840,50	1 813 297,52	98,5%
600	60004	2710	22 100,00	22 072,16	99,9%
750	75095	2710	12 025,00	12 025,00	100,0%
750	75095	2900	8 000,00	6 610,50	82,6%
754	75412	2820	114 806,00	109 209,00	95,1%
801	80104	2310	545 000,00	544 003,36	99,8%
801	80146	2320	3 000,00	2 968,00	98,9%
900	90013	2900	41 866,50	41 866,50	100,0%
921	92109	2360	3 000,00	2 500,00	83,3%
921	92109	2480	1 025 043,00	1 025 043,00	100,0%
926	92605	2360	7 000,00	5 000,00	71,4%
926	92605	2820	60 000,00	42 000,00	70,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 352 184,15	3 268 426,14	97,5%
750	75022	3030	129 740,00	115 100,00	88,7%
750	75023	3020	18 000,00	16 749,01	93,1%
750	75095	3030	21 000,00	21 000,00	100,0%
751	75107	3030	32 250,00	32 250,00	100,0%
801	80101	3020	231 500,00	224 924,95	97,2%
801	80103	3020	13 500,00	13 332,70	98,8%
801	80104	3020	38 000,00	34 063,20	89,6%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
801	80107	3020	23 500,00	21 954,40	93,4%
801	80148	3020	1 800,00	525,70	29,2%
801	80149	3020	6 200,00	6 184,00	99,7%
801	80150	3020	40 000,00	37 668,00	94,2%
801	80195	3020	1 850,00	0,00	0,0%
852	85214	3110	25 300,00	18 976,22	75,0%
852	85216	3110	260 000,00	249 721,83	96,0%
852	85219	3020	2 350,00	2 132,77	90,8%
852	85219	3110	6 000,00	6 000,00	100,0%
852	85230	3110	35 000,00	30 482,00	87,1%
852	85295	3290	3 945,15	3 451,04	87,5%
854	85415	3240	10 800,00	0,00	0,0%
854	85416	3240	6 800,00	6 800,00	100,0%
855	85502	3110	2 444 149,00	2 426 677,32	99,3%
855	85504	3020	500,00	433,00	86,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			15 401 086,24	14 436 587,44	93,7%
010	01095	4010	5 504,11	5 504,11	100,0%
010	01095	4110	117,11	117,11	100,0%
710	71004	4170	1 600,00	0,00	0,0%
750	75011	4010	41 420,00	41 420,00	100,0%
750	75011	4110	7 061,00	7 061,00	100,0%
750	75023	4010	3 650 499,00	3 387 681,50	92,8%
750	75023	4040	237 291,36	237 291,36	100,0%
750	75023	4110	620 500,00	617 645,40	99,5%
750	75023	4120	75 000,00	73 914,89	98,6%
750	75023	4170	177 001,00	177 000,56	100,0%
750	75023	4710	2 000,00	1 790,77	89,5%
750	75095	4100	18 000,00	13 512,00	75,1%
751	75107	4110	2 946,47	2 438,57	82,8%
751	75107	4120	340,65	267,15	78,4%
751	75107	4170	17 403,87	17 403,87	100,0%
751	75107	4710	10,50	10,50	100,0%
801	80101	4010	840 000,00	828 356,91	98,6%
801	80101	4040	53 940,00	52 871,56	98,0%
801	80101	4110	775 000,00	714 292,53	92,2%
801	80101	4120	77 404,27	67 744,30	87,5%
801	80101	4710	5 100,00	4 521,01	88,6%
801	80101	4790	3 369 338,47	3 086 568,14	91,6%
801	80101	4800	257 850,00	257 813,50	100,0%
801	80103	4010	69 000,00	68 867,17	99,8%
801	80103	4040	5 100,00	5 010,58	98,2%
801	80103	4110	67 000,00	66 115,95	98,7%
801	80103	4120	7 000,00	6 794,37	97,1%
801	80103	4790	340 000,00	334 700,02	98,4%
801	80103	4800	15 100,00	15 090,87	99,9%
801	80104	4010	242 000,00	232 893,43	96,2%
801	80104	4040	20 218,00	17 608,56	87,1%
801	80104	4110	143 000,00	139 981,45	97,9%
801	80104	4120	11 773,12	10 030,12	85,2%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
801	80104	4790	550 300,00	543 574,57	98,8%
801	80104	4800	43 750,00	43 727,12	99,9%
801	80107	4110	69 000,00	61 479,01	89,1%
801	80107	4120	7 900,00	5 596,74	70,8%
801	80107	4710	600,00	485,47	80,9%
801	80107	4790	335 000,00	323 110,08	96,5%
801	80107	4800	26 320,00	26 283,06	99,9%
801	80148	4010	327 000,00	324 161,67	99,1%
801	80148	4040	22 470,00	22 344,41	99,4%
801	80148	4110	54 500,00	53 453,84	98,1%
801	80148	4120	7 000,00	6 551,72	93,6%
801	80149	4010	30 000,00	15 564,00	51,9%
801	80149	4040	3 000,00	2 271,59	75,7%
801	80149	4110	25 000,00	18 346,29	73,4%
801	80149	4120	2 100,00	902,00	43,0%
801	80149	4790	104 226,88	84 446,00	81,0%
801	80149	4800	3 600,00	1 917,26	53,3%
801	80150	4110	187 550,00	152 976,34	81,6%
801	80150	4120	27 489,00	20 261,24	73,7%
801	80150	4710	90,00	83,49	92,8%
801	80150	4790	907 711,00	806 329,00	88,8%
801	80150	4800	45 570,00	39 234,19	86,1%
801	80195	4740	61 277,14	61 277,14	100,0%
801	80195	4750	106 666,00	106 666,00	100,0%
801	80195	4850	32 187,84	32 187,84	100,0%
851	85154	4010	25 000,00	14 400,00	57,6%
851	85154	4110	7 000,00	2 514,24	35,9%
851	85154	4120	1 500,00	323,40	21,6%
851	85154	4170	27 000,00	10 980,00	40,7%
851	85195	4010	490,58	490,58	100,0%
851	85195	4110	93,10	93,10	100,0%
852	85219	4010	603 000,74	596 179,81	98,9%
852	85219	4040	46 270,00	46 261,03	100,0%
852	85219	4110	110 696,06	110 632,29	99,9%
852	85219	4120	12 120,25	11 864,58	97,9%
852	85219	4170	49 000,00	48 081,75	98,1%
852	85219	4710	9 500,00	9 482,59	99,8%
852	85228	4110	4 000,00	3 486,73	87,2%
852	85228	4170	33 709,00	20 191,00	59,9%
852	85295	4740	101,96	101,96	100,0%
852	85295	4850	20,05	20,05	100,0%
855	85502	4010	62 534,00	62 533,11	100,0%
855	85502	4110	11 024,00	11 023,07	100,0%
855	85502	4120	1 035,00	1 031,14	99,6%
855	85504	4010	63 070,11	49 869,63	79,1%
855	85504	4040	2 395,00	2 394,03	100,0%
855	85504	4110	8 297,60	8 266,84	99,6%
855	85504	4120	1 177,00	1 171,71	99,6%
900	90002	4010	110 447,03	110 430,59	100,0%
900	90002	4040	7 622,97	7 622,97	100,0%
900	90002	4110	23 650,00	23 637,80	99,9%

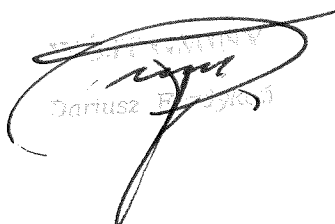
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
900	90002	4120	2 880,00	2 877,43	99,9%
900	90002	4170	22 200,00	22 183,64	99,9%
900	90005	4010	15 225,00	10 800,00	70,9%
900	90005	4110	3 500,00	1 828,44	52,2%
900	90005	4120	700,00	264,60	37,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			50 905,00	23 121,83	45,4%
801	80195	4117	7 219,00	3 345,20	46,3%
801	80195	4127	1 045,00	343,74	32,9%
801	80195	4717	50,00	29,48	59,0%
801	80195	4797	42 591,00	19 403,41	45,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			16 784 515,93	16 745 385,08	99,8%
010	01043	6050	427 641,00	403 131,22	94,3%
010	01044	6050	62 900,00	62 372,91	99,2%
400	40002	6050	23 673,00	23 672,80	100,0%
600	60016	6050	1 861 538,66	1 861 538,66	100,0%
600	60016	6370	7 533 701,09	7 533 701,09	100,0%
600	60017	6050	171 880,00	171 875,55	100,0%
700	70005	6050	22 140,00	22 140,00	100,0%
710	71035	6050	35 000,00	28 455,29	81,3%
750	75023	6050	29 201,58	27 493,83	94,2%
750	75023	6060	36 685,00	33 053,18	90,1%
752	75295	6060	448 950,00	448 950,00	100,0%
754	75412	6050	60 000,00	60 000,00	100,0%
801	80101	6050	5 267 000,00	5 265 037,90	100,0%
900	90001	6060	9 790,60	9 789,67	100,0%
900	90015	6050	230 030,00	229 790,00	99,9%
900	90095	6050	30 000,00	30 000,00	100,0%
921	92109	6050	14 913,00	14 912,34	100,0%
921	92109	6060	16 202,00	16 201,56	100,0%
926	92601	6050	489 371,00	489 370,08	100,0%
926	92601	6060	13 899,00	13 899,00	100,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			227 155,15	192 290,47	84,7%
750	75023	6057	61 500,15	61 500,15	100,0%
750	75023	6067	165 655,00	130 790,32	79,0%
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			49 862,85	42 209,53	84,7%
750	75023	6059	13 499,85	13 499,85	100,0%
750	75023	6069	36 363,00	28 709,68	79,0%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2025 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			489 500,00	489 500,00	100,0%
921	92120	6570	489 500,00	489 500,00	100,0%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			172 913,93	140 720,33	81,4%
757	75702	8110	172 913,93	140 720,33	81,4%
Razem dział		010	804 023,02	776 378,15	96,6%
Razem dział		400	534 398,00	441 952,48	82,7%
Razem dział		600	9 825 452,91	9 824 056,40	100,0%
Razem dział		700	193 900,00	165 251,63	85,2%
Razem dział		710	210 720,00	190 035,05	90,2%
Razem dział		750	6 319 968,98	5 877 315,16	93,0%
Razem dział		751	57 007,00	56 299,40	98,8%
Razem dział		752	479 150,00	471 650,00	98,4%
Razem dział		754	220 499,00	213 122,14	96,7%
Razem dział		757	172 913,93	140 720,33	81,4%
Razem dział		758	128 350,00	0,00	0,0%
Razem dział		801	17 567 755,52	16 537 803,44	94,1%
Razem dział		851	154 550,51	99 108,17	64,1%
Razem dział		852	1 531 955,21	1 479 627,54	96,6%
Razem dział		854	17 600,00	6 800,00	38,6%
Razem dział		855	2 811 130,71	2 775 712,30	98,7%
Razem dział		900	4 147 848,14	3 894 609,61	93,9%
Razem dział		921	1 651 987,00	1 636 174,95	99,0%
Razem dział		925	10 000,00	0,00	0,0%
Razem dział		926	711 300,00	658 869,70	92,6%
RAZEM			47 550 509,93	45 245 486,45	95,2%

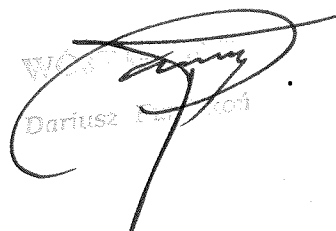

Dariusz



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2025 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

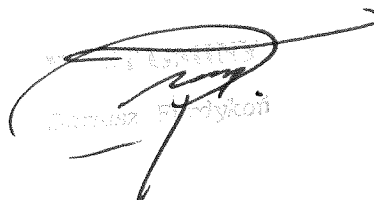
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			286 682,02	286 682,02	100,00%
01095 Pozostała działalność			286 682,02	286 682,02	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 504,11	5 504,11	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			117,11	117,11	100,00%
4430 Różne opłaty i składki			281 060,80	281 060,80	100,00%
600 Transport i łączność			3 000,16	3 000,00	99,99%
60004 Lokalny transport zbiorowy			3 000,16	3 000,00	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych			3 000,16	3 000,00	99,99%
750 Administracja publiczna			48 481,00	48 481,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie			48 481,00	48 481,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 420,00	41 420,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 061,00	7 061,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 007,00	56 299,40	98,78%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			937,00	937,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			937,00	937,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			56 070,00	55 362,40	98,74%
3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 250,00	32 250,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 946,47	2 438,57	82,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy			340,65	267,15	78,42%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			17 403,87	17 403,87	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 994,71	1 994,71	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			284,60	284,60	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe			839,20	713,00	84,96%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10,50	10,50	100,00%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 274,39	2 274,39	100,00%
801 Oświata i wychowanie			35 494,49	34 023,93	96%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			35 494,49	34 023,93	96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			351,40	351,40	100%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			35 143,09	33 672,53	96%
851 Ochrona zdrowia			853,32	853,32	100%
85195 Pozostała działalność			853,32	853,32	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			490,58	490,58	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			93,10	93,10	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			17,64	17,64	100%
4300 Zakup usług pozostałych			177,30	177,30	100%
4410 Podróże służbowe krajowe			74,70	74,70	100%
852 Pomoc społeczna			10 502,00	10 502,00	100%
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			4 412,00	4 412,00	100%
4300 Zakup usług pozostałych			4 412,00	4 412,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
855 Rodzina			2 582 101,00	2 561 319,30	99,20%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 518 742,00	2 501 264,64	99,31%
3110 Świadczenia społeczne			2 444 149,00	2 426 677,32	99,29%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 534,00	62 533,11	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 024,00	11 023,07	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 035,00	1 031,14	99,63%
85503 Karta Dużej Rodziny			330,00	297,00	90,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			330,00	297,00	90,00%
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			63 029,00	59 757,66	94,81%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			63 029,00	59 757,66	94,81%
RAZEM:			3 024 320,99	3 001 360,97	99,24%


 Wiceburmistrz
 Dariusz

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2025 r.

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	
1.	Zaręba	900	90095	4300	Upiększanie solectwa Zaręba	1 750,00	1 750,00	100,00
			4210	2 250,00		2 249,97	100,00	
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zarębie	46 000,00	46 000,00	100,00
		921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zarębie	9 000,00	9 000,00	100,00
			92195	4220	Działania integrujące mieszkańców solectwa	1 100,00	990,27	90,02
				4210		624,90	691,34	110,63
R a z e m					60 724,90	60 681,58	99,93	
2.	Siekierzyn Górny	900	90095	4300	Upiększanie i zagospodarowanie terenu solectwa Siekierzyn Górny	226,78	0,00	0,00
			4210	10 980,00		10 980,00	100,00	
		921	92195	4210	Organizacja okolicznościowych – integracyjnych spotkań mieszkańców solectwa	754,00	567,00	75,20
				4220		3 246,00	3 217,91	99,13
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierzynie	44 000,00	44 000,00	100,00
R a z e m					59 206,78	58 764,91	99,25	
3.	Siekierzyn Dolny	926	92601	6050	Wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich - rewitalizacja placu zabaw w Siekierzynie Dolnym	54 000,00	54 000,00	100,00
		900	90095	4210	„Piękne i aktywne solectwo”	524,90	0,00	0,00
				4300		1 000,00	356,27	35,63
				4210		4 000,00	2 524,97	63,12
921	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	2 524,97	63,12		
R a z e m					60 724,90	57 816,06	95,21	
4.	Wesolówka	926	92601	4300	Koszenie boisk i placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	1 440,00	1 434,19	99,60
				4220		21 500,00	20 036,10	93,19
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesolówce	21 500,00	20 036,10	93,19		
R a z e m					28 237,08	26 766,68	94,79	
5.	Wyręba	926	92601	4300	Koszenie i utrzymanie boiska	4 000,00	4 000,00	100,00
		900	90095	4300	Upiększanie solectwa Wyręba	1 250,00	227,30	18,18
				4210		11 000,00	11 000,00	100,00
		926	92601	6050	Sensoryczny plac zabaw w Wyrębie	11 000,00	11 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wyrębie	1 000,00	425,63	42,56
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	1 000,00	785,23	78,52
4220	3 271,84			3 037,12		92,83		
R a z e m					22 771,84	20 725,28	91,01	
6.	Nowa Karczma	926	92601	6050	Sensoryczny plac zabaw w Nowej Karczmie	4 974,57	4 974,57	100,00
		900	90095	4300	Zakup witacza	6 000,00	6 000,00	100,00
		900	90095	4210	Upiększenie i zagospodarowanie solectwa	500,00	500,00	100,00
		921	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców	2 337,00	2 336,22	99,97
				4210		663,00	646,35	97,49
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00		
R a z e m					17 974,57	17 957,14	99,90	
7.	Rudzica	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy (dz. ew. nr 315)	38 000,00	38 000,00	100,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów i dekoracji służących poprawie wizerunku wsi	1 776,91	1 776,91	100,00
						4220	165,87	165,87
921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica	165,87	165,87	100,00		
R a z e m					40 442,78	40 409,61	99,92	
OGÓŁEM					290 082,85	283 121,26	97,60	



Marcin Strykowski



Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2025 – 31.12.2025r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. uzyskał wpływ w kwocie 1 093 938,18 zł

w tym:

1. dotacja podmiotowa organizatora	1 025 043,00
2. dotacja Biblioteka Narodowa na nowości	4 307,00
3. Projekt – zmiana oświetlenia	23 900,00
4. wpływy z wynajmów	15 074,28
5. pozostałe wpływy	2 463,90

Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie planu wydatków (koszty) wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wydatki osobowe pracodawcy nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	192,00	12,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - nagroda Dyrektora - 6 000,00 - nagrody na koniec roku – 17 500,00	532 085,00	528 696,15 6 000,00 17 500,00	99,37%
3	Wydatki płacowe pracodawcy ➤ składki emerytalno-rętowe, wypadkowe ➤ Fundusz Pracy ➤ PPK	107 415,00	105 500,44	98,22%
4	Wynagrodzenia bezosobowe ➤ palacz CO w DK w Siekierczynie	15 000,00	14 710,58	98,07%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 313,35	80,33%
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym ujęto zakup książek, jako wkład własny, z programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych)	8 050,00	8 002,86	99,42%
7	Zakup energii – węgiel, gaz, energia elektryczna	84 500,00	82 337,72	97,45%
8	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
9	Zakup usług pozostałych w tym: druk Gazetki Siekierczyńskiej: 27 000,00	62 000,00	55 012,96 21 572,54	88,73%
10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 266,34	85,33%

11	Odpisy na ZFŚS	20 200,00	20 198,55	99,99%
12	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	6 628,53	97,48%
13	Remonty	3 000,00	2 462,31	82,08%
14	Szkolenia pracowników	977,00	399,00	40,00%
15	Podatek od nieruchomości i gruntów w tym:	95 066,00	94 485,00	99,39%
	• lata 2020 – 2024	75 339,00	74 875,00	
	• rok 2025	19 727,00	19 610,00	
16	Działalność kulturalna w tym:	73 000,00	72 833,71	99,78%
	• Dożynki Gminne	35 000,00	32 084,92	
	• zajęcia muzyczne (instrumentalne) zespołu ludowego „Polne Kwiaty”	7 000,00	6 741,15	
	• pozostałe imprezy kulturalne	31 000,00	34 007,64	
17	Razem wydatki do sfinansowania dotacją podmiotową organizatora	1 025 043,00	1 004 139,50	97,96%
18	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 307,00	4 307,00	100%
19	Razem wydatki do sfinansowania dotacjami	1 029 350,00	1 008 446,50	97,96%
20	Inne wydatki do sfinansowania wpływami pozostałymi (własnymi)	8 000,00	8 733,66	109,17%
21	Razem wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie	1 037 350,00	1 017 180,16	99,05%
22	Darowizny na dożynki		23 150,00	
23	Projekt – modernizacja oświetlenia		23 900,00	
24	RAZEM WYDATKI z pozyskanymi środkami na konkretny cel		1 064 230,16	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siemkierzynie

Sylwia Calko

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siemkierzynie

Paweł Czaplinski

Zaręba, 04.02.2026r.

Wykonanie planu dochodów wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	15 074,28	251,24%
2	Pozostałe wpływy	2 000,00	2 463,90	123,20%
3	Dotacja podmiotowa	1 025 043,00	1 025 043,00	100,00%
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 307,00	4 307,00	100,00%
5.	Darowizny na Dożynki Gminne 2025	-	23 150,00	
6.	Projekt – modernizacja oświetlenia		23 900,00	
10	OGÓLEM PRZYCHODY	1 037 350,00	1 093 938,18	105,43%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Siekierczynie

Sylvia Czaplińska

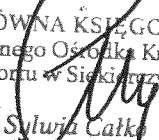
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Siekierczynie

Paweł Czapliński

Zaręba, 04.02.2026r.

**ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO
ZA OKRES 01.01.2025r – 31.12.2025 r.**

Stan środków na dzień 01.01.2025r.	61 603,00 zł
Wpływy	1 093 938,18 zł
W tym:	
Dotacja podmiotowa organizatora	1 025 043,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze	4 307,00 zł
Dochody z wynajmów	15 074,28 zł
Darowizna na Dożynki Gminne 2025 r	23 150,00 zł
Projekt modernizacja oświetlenia	23 900,00 zł
Pozostałw wpływy własne	2 463,90 zł
Wydatki	1 106 426,43 zł
Stan środków na dzień 31.12.2025r.	49 114,75 zł


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siedliszynie
Sylwia Calko

Zaręba, 22.01.2026r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2025r. - 31.12.2025r.

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 2025 do dnia 31.12.2025r GOKiS w Siekierczynie uzyskał wpływy w wysokości **1 093 938,18 zł** z czego:

- dotacja podmiotowa organizatora	-	1 025 043,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej	-	4 307,00 zł
środki własne	-	64 588,18 zł
w tym:		
– darowizny na dożynki	-	23 150,00 zł
– projekt modernizacja oświetlenia	-	23 900,00 zł
– wpływy z wynajmu	-	15 074,28 zł
– pozostałe wpływy	-	2 463,90 zł

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2025 r. wyniosły	-	1 017 180,16 zł
z czego:		
- wydatki z dotacji podmiotowej	-	1 004 139,50 zł
- wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej	-	4 307,00 zł
- wydatki pokryte środkami własnymi	-	8 733,66 zł

Wydatki z pozyskanych środków na finansowanie określonego celu to:

- Darowizny na Dożynki 2025	- 23 150,00 zł
- Finansowanie wymiany oświetlenia z projektu pozyskanego na ten cel:	23 900,00 zł

Część opisowa kosztów:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wydatkowana kwota 192,00 zł

2. Wynagrodzenie osobowe

GOKIS w Siekierzynie zatrudnia 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i jedną osobę Dyrektora w wymiarze ¼ etatu.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 52,65 % całego budżetu.

Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 532 085,00 zł, wydatkowano kwotę 528 696,15 zł (w tym nagroda dla Dyrektora – 6 000,00 zł i pracowników 17 500,00 zł) co stanowi 99,37 % przeznaczonych na ten cel środków.

3. Wydatki płacowe pracodawcy - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK to:

Wysokość wydatków płacowych pracodawcy to kwota 105 500,44 zł co stanowi 98,22%.

4. Wynagrodzenia bezosobowe – palacze CO w DK Siekierzyn

Wydatkowano kwotę 14 710,58 zł co stanowi 98,07% zaplanowanych środków.

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 8 313,35 zł co stanowi 80,33% w tym:

- na zakup środków czystości i materiałów biurowych wydano 3 828,14 zł;
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia wydano 4 485,21 zł;

6. Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

Wydatkowano kwotę 8 002,86 zł co stanowi 99,42% zaplanowanych środków.

7. Zakup energii

Z zaplanowanej kwoty 84 500,00 zł wydatkowano kwotę 82 337,72 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej - 26 417,90 zł
- zakup węgla - 20 885,47 zł
- zakup gazu - 35 034,35 zł

Wydatkowane środki stanowią 97,45 % zaplanowanych.

8. Zakup usług zdrowotnych

Wydatkowano 100,00 zł co stanowi 100% wykonanego planu.

9. Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanej kwoty 62 000,00 zł wydano 55 012,96 zł co stanowi 88,73% zaplanowanych środków na ten cel, w tym:

- opłaty bankowe - 1 983,17zł
- opłaty pocztowe - 161,90 zł
- opłaty ZAIKS - 3 863,70 zł
- wywóz nieczystości ZGiUK - 1 562,54 zł



- monitoring obiektów PIAST	- 3 250,21 zł
- opłaty telekomunikacyjne	- 4 620,93 zł
- zużycie wody	- 1 847,73 zł
- obsługa RODO BHPEX	- 3 542,40 zł
- ubezpieczenie	- 2 000,00 zł
- druk, skład Gazetki Siekierczyńskiej	- 21 572,54 zł
- kontrola kotła gazowego	- 350,00 zł
- naprawa kotła gazowego	- 2 999,99 zł
- obsługa techniczna programu kadrowo-płacowego	- 0,00 zł
- obsługa techniczna nowego programu bibliotecznego	- 1 173,42 zł
- obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego (wynajem)	- 803,20 zł
- pozostałe usługi	- 5 281,23 zł

10. Podróże służbowe

W tym dziale wydatkowano 4 266,34 zł, co stanowi 85,33% zaplanowanych środków, z tytułu wypłaty ryczału samochodowego i delegacji.

11. Odpis na ZFSS

Dokonano odpisu i wydatkowano zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę 20 198,55 zł co stanowi 99,99% zaplanowanych środków.

12. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wysokość wydatków wynosi 6 628,53 zł co stanowi 97,48% zaplanowanych środków. W skład wydatków wchodzi: zakup na kolejny rok programu kadrowo-płacowego i księgowego, zakup nowego programu bibliotecznego do ewidencji i wprowadzania księgozbiorów w dwóch bibliotekach, zakup bębna i oprogramowania do drukarki oraz dysku do laptopa.

13. Remonty

Na ten cel wydaliśmy 2 462,31 zł środków co stanowi 82,08% zaplanowanych wydatków.

14. Szkolenia pracowników:

Na szkolenia wydaliśmy 399,00 zł co stanowi 40,84% wykorzystanego budżetu.

15. Podatek od nieruchomości i gruntów

Na koniec roku stan wykorzystania to 94 485,00 zł co stanowi 99,39% zaplanowanych środków – 95 066,00 zł w tym podatek za lata 2020 – 2024 oraz za rok bieżący 2025. Po przeliczeniu wysokości podatku w miesiącu 12/2025 nastąpił zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 581,00 zł co zmniejszyło nasze wydatkowanie środków budżetowych na ten cel.



16. Działalność kulturalna

Na działalność kulturalną wydano kwotę 72 833,71 zł co stanowi 99,77% zaplanowanej kwoty.

Wydatki dotyczą następujących imprez kulturalnych:

1. Dożynki Gminne 2025 – 32 084,92 zł
 - baner i zaproszenia na dożynki **1 589,15 zł**
 - zakup spódnicy do stroju dożynkowego dla pracownika Gminy Siekierczyn **119,00 zł**
 - art. biurowe na dożynki 116,95 zł
 - zakup art.spożywczych do przygotowania grochówki i bigosu, poczęstunek 5 065,58 zł,
 - art.chemiczny, naczynia jednorazowe 2 519,60 zł
 - woda, napoje na dożynki 1 583,43 zł
 - kapelusze na korowód dożynkowy 204,84 zł
 - chleb dożynkowy 1 123,50 zł
 - nocleg zespołu Marakuja 760,00 zł, występ zespołu Marakuja 6 500,00 zł całkowity koszt **7 260,00 zł**
 - energia i przyłącze 546,66 zł
 - ochrona dożynek 4 870,80 zł
 - łąty do przygotowania sceny,scenygrafii i wystrój korowodu 695,07 zł
 - nagrody w konkursach dożynkowych 6 400,00 zł
2. zajęcia muzyczne „Polnych Kwiatów – 6 741,15 zł
3. pozostałe imprezy w skład których wchodzi:
 - organizacja ferii dla dzieci – zakup art.spożywczych w kwocie 36,70 zł, nagrody za konkurs koszt 159,47 zł, pokaz iluzjonistyczny na zakończenie ferii – 1 100,00 zł = całkowity koszt **1 296,17 zł**
 - Dzień Kobiet – art. spożywcze do poczęstunku koszt **174,22 zł**
 - Konkurs recytatorski – art.spożywcze w kwocie 78,25 zł, art.biurowe do ozdoby sali i sceny – 51,19 zł, nagrody konkursowe w formie kart podarunkowych do Empiku 550,00 zł – całkowity koszt **679,44 zł.**
 - Spotkanie z Zanussim – plakaty i zaproszenia na spotkanie 429,64 zł, art.spożywcze 106,19 zł, koszty zakwaterowania 452,00 zł – całkowity koszt **987,83 zł.**
 - Bieg po zajęcia przed Świętami Wielkanocnymi – art. spożywcze zające czekoladowe koszt **47,60 zł**
 - baner z życzeniami Świątecznymi na Gminę Siekierczyn – **164,60 zł**
 - Rajd Łuzyc – art.spożywcze w kwocie **420,78 zł**
 - Impreza Szkoły Podstawowej w Zarębie – art.spożywcze do przygotowania grochówki 479,06 zł, art.spożywcze do poczęstunku 466,10 zł – całkowity koszt **945,16 zł**
 - piknik motocyklowy – art.spożywcze **549,95 zł,**
 - Dzień Dziecka – rozdzielnia do nagłośnienia imprezy z okazji dnia dziecka i reszty imprez 1242,71 zł, baner informacyjny o organizowanej imprezie 286,64 zł, art.spożywcze 106,57 zł, wypożyczenie strojów 500,00 zł, skakańce 2000,00 zł, karty podarunkowe konkursy na Dzień Dziecka 400,00 zł całkowity koszt **4535,92 zł.**
 - organizacja wakacji dla dzieci – art.spożywcze na zakończenie wakacji 360,43 zł, spektakl dla dzieci na zakończenie wakacji 800,00 zł całkowity koszt **1 160,43 zł,**
 - impreza Siekierczyńskich seniorów – art.spożywcze całkowity koszt **782,22 zł,**

- Koncert Kapeli ze wsi Warszawa – art.spożywcze 90,46 zł, honorarium artystyczne kapeli 18 000,00 zł całkowity koszt **18 090,46 zł**,
- Rumikkub – art.spożywcze 50,26 zł, nagrody w konkursie 500,00 zł całkowity koszt **550,26 zł**.
- Spektakl z okazji 11-Listopada – całkowity koszt **281,95 zł**
- Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych – art.spożywcze 205,93 zł, art. biurowe na Dyplomy 134,01 zł, maskotki dla wszystkich dzieci 970,92 zł – całkowity koszt **1 310,86 zł**.
- Dzień Misia – wynajem stroju – **100,00 zł**
- Impreza szkoły i szkolenie – art.spożywcze **342,75 zł**
- Mikołajki – art.spożywcze **291,95 zł**
- Orszak Trzech Króli – zakup koron na orszak **445,50 zł**
- Opłatek na sesji – art.spożywcze **129,59 zł**
- Oprawa techniczna koncertu kolęd w Kościele w Zarębie – **800,00 zł**

Całkowity koszt imprez (oprócz Dożynek i zajęć muzycznych u Polnych Kwiatów) w roku 2025 – 34 007,64 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Świekierczynie

Sylwia Cielko

04 LUT. 2026

.....
(data i podpis głównej księgowej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Świekierczynie

Paweł Czadliński

.....
(podpis Dyrektora)

