



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 4333

ZARZĄDZENIE NR 851/27/2024 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Siekierzyn zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Siekierzyn, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy:
Dariusz Furdykoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 710/35/2023
Wójta Gminy Siekierzyn, z dnia 24 marca 2023 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2022 ROK

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Siekierzyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2022 rok:

1. Budżet pierwotny

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/276/21 Rady Gminy Siekierzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. i obejmował:

- planowane dochody w kwocie	-	24.212.726,44 zł
- planowane wydatki w kwocie	-	25.706.294,44 zł
- planowane przychody w kwocie	-	2.109.128,00 zł
- planowane rozchody w kwocie	-	615.560,00 zł
- planowany deficyt w kwocie	-	1.493.568,00 zł

2. Budżet po zmianach

Budżet Gminy Siekierzyn, na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Siekierzyn oraz zarządzeniami Wójta Gminy Siekierzyn wynosił:

- planowane dochody w kwocie	-	35.691.873,35 zł
- planowane wydatki w kwocie	-	38.111.181,45 zł
- planowane przychody w kwocie	-	3.303.118,10 zł
- planowane rozchody w kwocie	-	883.810,00 zł
- planowany deficyt w kwocie	-	2.419.308,10 zł

Wykonanie budżetu Gminy Siekierzyn za 2022 rok.:

		Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody	35.691.873,35	33.268.227,64	93,21
	- bieżące	33.135.875,46	30.726.786,87	92,73
	- majątkowe	2.555.997,89	2.541.440,77	99,43
B.	Wydatki	38.111.181,45	32.790.105,63	86,04
	- bieżące	31.000.184,42	27.406.167,83	88,41
	- majątkowe	7.110.997,03	5.383.937,80	75,72
C.	Wynik budżetu	-2.419.308,10	478.122,01	-
D.	Przychody ogółem z tego m.in.:	3.303.118,10	3.303.679,54	100,02
D1.	Kredyty	1.228.400,00	1.228.400,00	100,00
D2	Wolne środki i nadwyżki	2.074.718,10	785.840,83	37,88
E.	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	883.810,00	883.810,00	100,00

- Wynik budżetu za rok 2022 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 478.122,01 zł, przy planowanym deficycie budżetu na kwotę - 2.419.308,10 zł.
- Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2022 r. wyniósł 3.415.319,61 zł, z tego:
 - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 144.129,38 zł,
 - środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 334.241,00 zł.
- Stan wolnych środków i nadwyżek na 31.12.2022 r. : 2.897.984,54 zł.
- W roku 2022 zaciągnięto w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu kredyt długoterminowy w wysokości 1.228.400,00 zł, z planowaną spłatą w latach 2023 - 2027r.
- Zadłużenie Gminy Siekierzyn na 31.12.2022 r. wynosiło 2.870.921,00 zł, z tego: z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 2.870.921,00 zł.
- Udzielono pożyczki w wysokości 11.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy na realizację projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI), której termin spłaty przypada na 2024 rok.
- Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.061.822,59 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.287.374,16 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2022

Na plan dochodów ogółem, po zmianach wynoszącym 35.691.873,35 zł wykonano 33.268.227,64 zł, co stanowi 93,21 % z tego:

➤ dochody bieżące

plan 33.135.875,46 zł	wykonanie 30.726.786,87 zł	co stanowi 92,73 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

➤ dochody majątkowe

plan 2.555.997,89 zł	wykonanie 2.541.440,77 zł	co stanowi 99,43 %
----------------------	---------------------------	--------------------

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ: plan i wykonanie dochodów budżetu wg źródeł za 2022 rok z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

DOCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	35.691.873,35	33.268.227,64	93,21
I. Dochody bieżące	33.135.875,46	30.726.786,87	92,73
Podatki:	2.985.071,00	2.860.834,91	95,84
podatek od nieruchomości	2.084.000,00	2.098.758,82	100,71
podatek rolny	580.000,00	481.661,59	83,05
podatek leśny	33.500,00	33.001,57	98,52
podatek od środków transportowych	65.000,00	50.001,26	76,93
pozostałe podatki	222.571,00	197.411,67	88,70
Opłaty:	1.575.847,00	1.455.368,70	92,36
skarbowa	20.000,00	15.192,00	75,96
z tytułu gosp. odpadami	1.370.000,00	1.303.241,96	95,13
pozostałe opłaty	185.847,00	136.934,74	73,53
Odsetki: od zaległości i pozostałe	48.475,00	40.355,18	83,25
Wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu:	119.915,00	108.309,59	90,33
Udziały w podatkach :	6.473.985,57	6.473.945,78	100,00
Dochody z majątku gminy:	287.900,00	283.349,94	98,42
- wynajem mieszkań i lokali użytkowych, czynsz dzierżawny, wynajem świetlic, sprzętu	281.800,00	277.293,30	98,40
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6.100,00	6.056,64	99,29
Darowizny finansowe	55.254,50	45.841,60	82,97
Wyżywienie w szkołach	59.000,00	57.166,28	96,90
Sprzedaż węgla	1.200.000,00	121.951,05	10,17
Usługi	1.809.060,51	1.683.616,81	93,07
Wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe oraz kar i odszkodowań	134.070,00	147.314,72	90,47
Pozostałe dochody	94.291,00	85.300,61	90,47
Dotacje:	11.510.467,88	10.580.893,70	91,93
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.867.103,90	1.809.841,86	96,94
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4.391.526,16	4.301.081,21	97,94
- środki budżetu Unii Europejskiej	387.227,04	380.990,86	98,39
- Fundusz przeciwdziałania Covid, Fundusz Pomocy	4.802.035,78	4.049.781,30	84,34
- pozostałe dotacje/środki pozyskane	62.575,00	39.198,47	62,65
Subwencje:	6.782.538,00	6.782.538,00	100,00

II. Dochody majątkowe	2.555.997,89	2.541.440,77	99,43
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, sprzedaż mienia	450.404,00	443.207,65	98,41
- dotacje i środki na realizację zadań własnych	2.105.593,89	2.098.233,12	99,65
DOCHODY WŁASNE	17.398.867,47	15.904.795,94	93,18
SUBWENCJE	6.782.538,00	6.782.538,00	100,00
DOTACJE	11.510.467,88	10.580.893,70	91,93

Gmina Siekierczyn pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Gminie przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2022 pozyskano 34.432,37 zł, z czego do budżetu gminy wpłynęło 4.655,72 zł.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Skutki decyzji podjętych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w zakresie dochodów w 2022 roku.

Cena żyta wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego wynosiła 61,48 zł; obniżono górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W wyniku obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r. uzyskano dochody niższe o 65.376,77 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych oraz opłat przedstawia zestawienie:

	w tym:			
	Skutki obniżenia górnych stawek podatków z	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
- opłata za gosp.odpadami	0,00	83.133,00	655,00	0,00
- podatek od nieruchomości	34.757,46	0,00	0,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	30.619,31	0,00	0,00	0,00
Razem:	65.376,77	83.133,00	655,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 563.337,88 zł, wykonanie 533.579,95 zł, plan zrealizowany w 94,72 %, z tego:

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych: 13.482,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą: *Wesołówka droga dojazdowa do gruntów rolnych*, w kwocie 221.490,00 zł oraz na zadanie *Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych* w kwocie 82.110,00 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: 3.120,07 zł,
- dotacja na realizację zadania zleconego: zwrot podatku akcyzowego dla rolników: 213.377,88 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 1.668.100,00 zł, wykonanie 577.476,42 zł, czyli 34,62 % planu, z tego:

- dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, oraz z tytułu odsetek i pozostałych dochodów z w/w tytułu: 419.847,25 zł. Powyższe zadanie zrealizowano w stosunku do planu w 98,07 %,
- sprzedaż węgla: 157.629,17 zł, zadanie zrealizowano w stosunku do planu i złożonego zapotrzebowania w 12,71 %, z powodu nieterminowego wywiązywania się wskazanego ustawowo dostawcy z zamówień złożonych przez Urząd Gminy Siekierczyn. Przez dostawcę opału należy rozumieć *podmiot wprowadzającym do obrotu* – czyli przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliwa stałego.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 1.401.025,00 zł, wykonanie – 1.360.858,03 zł, 97,14 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- 3.366,33 zł – zwrot dotacji przez Powiat Lubański, udzielonej w roku 2021 na współorganizację transportu zbiorowego,
- 7.597,36 zł – odszkodowanie wypłacone od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniami wiat przystankowych przez działania wandalii,
- 1.069.894,34 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 109647D w Siekierczynie”,
- 280.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont części drogi gminnej o dł. 542 mb.”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 697.504,00 zł, wykonanie – 708.281,51 zł, 101,55 % wykonania planu, dochody z tytułu:

- czynsz dzierżawny za grunty stanowiące własność Gminy i wynajem lokali użytkowych: 90.259,62 zł,
- wpływu opłat za wieczyste użytkowanie: 6.056,64 zł,
- wpływ opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności: 246,73 zł,
- sprzedaż nieruchomości: 442.960,92 zł, pozostałe odsetki i dochody: 13.631,29 zł,
- dochód z najmu lokali mieszkaniowych: 134.287,69 zł,
- odszkodowania: 20.838,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 33.500,00 zł, wykonanie 35.817,83 zł, czyli 106,92 % wykonania planu z tytułu opłat cmentarnych oraz z tytułu dochodu za udostępnianie kaplic cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 235.535,05 zł, wykonanie – 235.404,90 zł, 99,95 % wykonania planu, zawiera dochody:

- dotacja na rządowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 38.513,00 zł,
- dochód jst z tytułu realizacji zadań zleconych: 4,65 zł,
- rozliczenia z kontrahentami za rok ubiegły: 3.221,09 zł,
- dochód z zatrzymanego wadium: 15.885,03 zł,
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”: 135.480,00 zł,
- grant Polskich Sieci Elektroenergetycznych: 20.000,00 zł,
- odszkodowania od dostawcy energii za niedotrzymanie warunków umowy: 12.646,08 zł,
- dotacja na realizację projektu „Pod Biało – Czerwoną” 8.000,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy objętej działaniami wojennymi: 1.655,05 zł.

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

plan – 927,00 zł, wykonanie – 927,00zł, 100,00 % wykonania planu, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych: dotacja na stały rejestr wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan – 700,00 zł, wykonanie - 700,00 zł, 100% wykonania planu, z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 194.372,73 zł, wykonanie – 194.372,73 zł, 100,00% wykonania planu z tytułu środków z Funduszu Pomocy na działania na rzecz uchodźców z terenu Ukrainy: na zakwaterowanie, środki czystości, żywność, zakup wyposażenia i świadczenia dla osób prywatnych za zakwaterowanie.

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

plan – 9.636.571,57 zł, wykonanie – 9.494.162,91 zł, 98,53 % wykonania planu, z tytułu:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wpływ wyniósł 100% planu: 6.438.720,57 zł.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 35.265,00 zł zrealizowano w kwocie 35.225,21 zł, czyli 99,89 %,

- wpływy z lokalnych podatków zrealizowano wg wartości:

- z podatku od nieruchomości	plan 2.084.000,00 zł	wykonanie 2.098.758,82 zł	100,71 %
- z podatku rolnego	plan 580.000,00 zł	wykonanie 481.661,59 zł	83,05 %
- z podatku leśnego	plan 33.500,00 zł	wykonanie 33.001,57 zł	98,52 %
- z podatku od środków trans.	plan 65.000,00 zł	wykonanie 50.001,26 zł	76,93 %

- dochód z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe:

- dochód z podatku opłacanego w formie tzw. – karty podatkowej – 8.376,00 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 21.695,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 167.343,67 zł

- opłata skarbową – 15.192,00 zł,

- dochód z odsetek – 4.655,43 zł

- zwrot kosztów egzekucyjnych – 5.200,11 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.022,09 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 108.309,59 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 6.847.552,86 zł, wykonanie – 6.849.621,97 zł, 100,00 % planu z tytułu:

- wpływów subwencji: oświatowej: 3.914.410,00 zł, wyrównawczej: 2.801.209,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej: 66.919,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach lokat: 14.069,11 zł,

- zwrot wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach „Funduszu sołeckiego”: 52.477,83 zł,

- dochód z tyt. refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadań zleconych z zakresu USC: 537,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 1.055.722,65 zł, wykonanie – 1.003.234,28 zł, 95,03 % wykonania planu, wpłynęły środki:

- opłaty za wydawanie różnych dokumentów, różne opłaty: 316,00 zł,

- wpływy z odsetek: 498,33 zł,

- dotacja tzw. przedszkolna: 94.878,00 zł,

- dochód z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego: 30.250,30 zł,

- opłaty za wyżywienie: 57.166,28 zł,
 - dotacja na realizację zadania zleconego: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 27.059,74 zł,
 - dochód z dzierżawy składników majątku/autobus: 36.585,40 zł,
 - dochody z usług/posiłki: 165.109,03 zł,
 - darowizny finansowe (m.in. wpłaty rodziców w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę”): 36.441,60 zł,
 - środki na realizację projektu „Poznaj Polskę”: 44.985,50 zł,
 - zwrot nadpłaty za energię za lata ubiegłe: 18.791,21 zł,
 - odszkodowania od ubezpieczyciela: 5.510,00 zł,
 - darowizny finansowe na zakup pomocy dydaktycznych: 9.400,00 zł,
 - wpływ: 29.846,57 zł: otrzymany przez szkołę podstawową w Siekierczynie dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznany w roku 2022 jednorazowo na wybrane źródło ciepła, w wysokości 40 % wzrostu kosztów ogrzewania na sezon,
 - 100.163,82 zł grant z budżetu środków europejskich w na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”,
 - 206.592,50 zł – dofinansowanie projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS „Z pasją do nauki w Gminie Siekierzyn” o wartości całkowitej dofinansowania 361.012,50 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na organizowanie i prowadzenie zajęć na rzecz uczniów z terenu Ukrainy objętej działaniami wojennymi: 139.640,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.099,10 zł, wykonanie – 473,48 zł, 43,08 % wykonania planu z dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan – 631.783,51 zł, wykonanie – 605.720,43 zł, 95,88 % wykonania planu, wpływ:
- dotacji w wysokości 10.109,76 zł na zadania własne z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, kwota dotacji 29.706,92 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze, kwota dotacji 119.363,73 zł na zasiłki stałe, 107.209,54 zł kwota dotacji na funkcjonowanie ośrodka pomocy, dożywianie: kwota dotacji wyniosła 24.565,60 zł,
 - usługi opiekuńcze: 5.193,40 zł,
 - pozostałe odsetki : 1.826,56 zł, zł,
 - pozostałe wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe: 4.423,89 zł,
 - dotacja z budżetu państwa przeznaczona dla mieszkańców, którzy ponieśli straty w wyniku pożaru: 8.000,00 zł,
 - środki uzyskane jako grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 19.560,51 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki tzw. osłonowe: 234.555,12 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy: 41.115,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- wpływ dotacji celowej na wypłaty dodatku węglowego: 3.637.320,00 zł, jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł, przysługującego gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 5.473,07 zł, 34,21 % wykonania planu, z tytułu dotacji na 80% wypłaconych socjalnych stypendiów szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

plan – 3.862.821,00 zł, wykonanie – 3.785.503,86 zł, 98,00 % wykonania planu:

- dotacja na zadanie zlecone: świadczenie wychowawcze („500+”): 1.901.960,10 zł,
- dotacja na zadanie zlecone: świadczenia rodzinne: 1.845.741,97 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez asystenta rodziny: 1.500,00 zł,
- zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny: 760,00 zł
- dotacja na zadanie zlecone: składki na ubezpieczenia zdrowotne: 30.885,89 zł,
- dochód z realizacji zadań zleconych: 4.651,07 zł,
- pozostałe dochody: 4,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.854.332,00 zł, wykonanie – 2.630.217,27 zł, 92,15 % wykonania planu, z tytułu:

- wpływy z usług – odprowadzanie ścieków: 1.146.638,97 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami: 1.312.025,78 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego i wspierającego mieszkańców w wymianie źródeł ciepła wg programu „Czyste powietrze”: 19.141,47 zł,
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie: 43.257,33 zł,
- dochód z tytułu opłat środowiskowych: 721,72 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”: 5.075,00 zł,
- 103.357,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie: „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Siekierczyn – DFPR”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 13.500,00 zł, wykonanie – 12.910,44 zł, 95,64 % wykonania planu, z najmu świetlic.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 5.760,00 zł, 82,29 % z tytułu dotacji na prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 1.590.489,00 zł, wykonanie 1.590.411,56 zł, 100,00 zł % wykonania planu:

- wpływ z tytułu nałożonych sądownie mandatów: 200,00 zł,
- dochód z usług najmu składników majątkowych: 130,08 zł,
- 1.584.948,23 zł środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej w Siekierczynie”.
- dochód z tytułu odszkodowań: 5.133,25 zł.

STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU (W TYM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY) NA 31.12.2022 ROK

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1.	zaopatrywanie w wodę	101.293,32	0,00
2.	czynsz za lokale użytkowe i mieszkaniowe i inne	242.355,61	2.999,83
3.	podatek od nieruchomości	1.208.051,74	10.672,24
4.	podatek rolny	134.232,32	14.396,02
5.	podatek od środków transportowych	51.490,81	10,93
6.	podatek leśny	1.830,11	160,97
8.	opłata za gospodarowanie odpadami	352.156,17	7.477,29
9.	opłaty za odprowadzanie ścieków	236.814,25	0,00
10.	opłaty za wyżywienie i sprzedaż usług - posiłki	5.697,49	7.548,69
11.	zaliczka alimentacyjna, dochody jst ze zwrotu funduszu alimentacyjnego	885.693,22	0,00
12.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536,00	0,00
13.	Naliczone kary dla dostawców	8.413,23	0,00
14.	Naliczone grzywny	1.030,00	0,00
	Razem:	3.229.594,27	43.265,97

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

Ogółem zaległości wobec budżetu stanowią 9,05 % w stosunku do planu dochodów za 2022 rok, a do wykonania dochodów ogółem – 9,71 %.

Na niepełną realizację dochodów gminy duży wpływ mają nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. stan należności ogółem wynosi 4.061.822,59 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r.) wynoszą 3.229.594,27 zł.

W roku 2022 podejmowano na bieżąco działania zmuszające do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, z tego: 1 dłużnik odpracował dług na kwotę 4.466,01 zł, wysłano 926 wezwań do zapłaty, 1 sprawę skierowano do komornika, na kwotę 8.568,12 zł, komornik wyegzekwował kwotę 4.047,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 28 dłużników na kwotę 196.754,21 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i ratalny wykup nieruchomości) przypada kwota 242.355,61 zł wraz z odsetkami. Największe zadłużenie występuje z tytułu czynszów mieszkaniowych, które wynosi 176.238,11 zł należności głównej i 59.715,80 zł odsetek.

W roku 2022 wysłano 54 wezwania do zapłaty. Złożono 2 pozwy do sądu, które opiewają na kwotę 14.338,44 zł. Zostały złożone 4 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym do egzekucji komorniczej na łączną kwotę 12.453,52 zł. Nie umarżono należności z w/w tytułu. Na bieżąco prowadzona jest analiza możliwości i skuteczności egzekucji. Ściągalność z w/w tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy posiadają zadłużenia z kilku różnych tytułów.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno – prawnych, należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat jest utrudniona z uwagi na trudną sytuację materialną dużej ilości dłużników.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą 1.396.140,98 zł, co stanowi 43,23 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 25.240,16 zł. W odniesieniu do zaległości podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne. W 2022 roku wystawiono 411 upomnień na kwotę 165.470,00 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 112 tytuły wykonawcze na kwotę 42.533,79 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego uzyskał kwotę należności głównej 9.214,56 zł oraz 512,21 zł odsetek.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 352.156,17 zł a nadpłaty 7.477,29 zł. W celu odzyskania należności z powyższego tytułu, 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. Ponadto zgodnie ze wskazaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego zasadnym jest wystawianie tytułów wykonawczych na większą liczbę zaległych rat. Takie działania przedkładają się na zmniejszenie liczby wystawionych tytułów egzekucyjnych. W roku 2022 dla osób zalegających z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono: 302 upomnienia na łączną kwotę 115 530,89 zł, wysłano do urzędu skarbowego 177 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98 119,85 zł. W roku 2022 Urząd Skarbowy, jako organ egzekucyjny, wyegzekwowała kwotę: 28 436,15 zł (należność główna), 3 033,93 zł (odsetki), 569,45 zł (koszty upomnienia). W wyniku dokonanych wpłat przez zobowiązanych na poczet zaległości objętych tytułami wykonawczymi wpłynęło: 20 279,67 zł (należność główna), 2 303,26 zł (odsetki), 1 184,40 zł (koszty upomnienia).

Znaczną kwotę stanowią należności jst z tytułu realizacji zadań zleconych, są to dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia – zaliczki alimentacyjne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ale egzekucja tych zaległości jest bardzo utrudniona.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
(związane z realizacją zadań zleconych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750	75011		Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie	0,00	88,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,35	-
855	85502		Rodzina	29.000,00	29.688,30	102,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.000,00	22.711,76	133,60
		0970		1.000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	6.976,54	63,45

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowano na kwotę 1.000,00 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 2022 r. – 721,72 zł, czyli 72,18 % planu.

Wydatki powyższych środków zaplanowano i zrealizowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Kwotę 721,72 zł przeznaczono na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, głównie prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN W 2022 ROKU

Plan wydatków ogółem po zmianach wynoszący 38.111.181,45 zł zrealizowano w wysokości 32.790.105,63 zł, co stanowi 86,04% z tego:

➤ wydatki bieżące

plan 31.000.181,42 zł	wykonanie 27.406.167,83 zł	co stanowi 88,41 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

➤ wydatki majątkowe

plan 7.110.997,03 zł	wykonanie 5.383.937,80 zł	co stanowi 75,72 %
----------------------	---------------------------	--------------------

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.

W roku 2022 sołectwa Gminy Siekierzyn w oparciu o ustawę o Funduszu sołeckim, zrealizowały przedsięwzięcia o łącznej wartości 228.183,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

W dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Siekierzyn ustaliła uchwałą nr XLVI/357/22 wykaz 60 wydatków niewygasających budżetu za rok 2022 o łącznej wartości: 239.794,00 zł, z tego:

- zadanie: „Bezpieczne dzieci w drodze i szkole - modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej przy placówkach oświatowych Gminy Siekierzyn” o wartości 58.000,00 zł,
- zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej” o wartości 135.054,00 zł,
- zadanie: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierzyn” o wartości 46.740,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2022 R.

Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Źródła finansowania	
					dotacje	Śr. własne
010, 01043	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Siekierzyn	326.000,00	163.997,56	50,31	0,00	163.997,56
010, 01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn	427.600,00	280.361,24	65,57	0,00	280.361,24
600, 60013	Bezpieczne dzieci w drodze i szkole - modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej przy placówkach oświatowych Gminy Siekierzyn - wykonanie dokumentacji projektowej	26.175,00	26.175,00	100,0	0,00	26.175,00
600, 60014	Bezpieczne dzieci w drodze i szkole - modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej przy placówkach oświatowych Gminy Siekierzyn - wykonanie dokumentacji projektowej	8.725,00	8.725,00	100,0	0,00	8.725,00
600, 60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierzyn	711.350,00	60.002,69	1,87	0,00	60.002,69
600, 60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierzynie	312.000,00	311.681,83	99,90	82.110,00	229.571,83
600, 60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wesółwce	645.000,00	644.951,85	100,0	221.490,00	423.461,85
600, 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109655D na części dz. nr 236 i nr 458 w Rudzicy - dokumentacja projektowa (fundusz sołecki sołectwa Rudzica)	19.840,00	19.840,00	100,0	0,00	19.840,00
600, 60016	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	315.000,00	165.255,42	52,47	0,00	165.255,42
600, 60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Siekierzyn	42.000,00	42.000,00	100,0	0,00	42.000,00
700, 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych	56.125,00	56.124,50	100,0	0,00	56.124,50
700, 70095	Rewitalizacja stolarki okiennej i drzwiowej - Zaręba, ul. Parkowa 2	13.000,00	12.513,92	96,3	0,0	12.513,92
750, 75023	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	207.118,57	138.054,00	66,7	0,00	138.054,00
750, 75023	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	61.245,46	59.040,00	96,4	59.040,00	0,00
750, 75095	Zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	11.310,00	11.309,85	100,	8.000,00	3.309,85

754, 75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.820,00	5.819,43	100,0	0,00	5.819,43
801, 80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie	85.000,00	85.000,00	100,0	0,00	85.000,00
801, 80101	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Zarębie	40.000,00	39.360,00	98,40	0,00	39.360,00
801, 80195	Bezpieczne dzieci w drodze i szkole - modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej przy placówkach oświatowych Gminy Siekierzyn - wykonanie dokumentacji projektowej	30.100,00	24.100,00	80,07	0,00	24.100,00
900, 90002	Rozbudowa systemu monitoringu PSZOK w Siekierzynie	25.000,00	18.229,83	72,92	0,00	18.229,83
900, 90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siekierzyn - Fundusz sołecki sołectwa Zaręba	46.000,00	46.000,00	100,0	0,00	46.000,00
900, 90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Siekierzyn - DFPR	220.200,00	196.855,64	89,40	103.357,00	93.498,64
900, 90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Siekierzyn - montaż lampy solarnej w miejscowości Wyręba	11.070,00	11.070,00	100,0	0,00	11.070,00
900, 90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siekierzyn	264.000,00	263.651,36	99,87	0,00	263.651,36
900, 90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siekierzyn - dokumentacja projektowa Siekierzyn Dolny - Fundusz sołecki sołectwa Siekierzyn Dolny	23.790,00	23.790,00	100,0	0,00	23.790,00
900, 90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siekierzyn - Fundusz sołecki sołectwa Siekierzyn Górny	40.000,00	40.000,00	100,0	0,00	40.000,00
900, 90015	Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierzyn	511.000,00	10.578,00	2,07	0,00	10.578,00
900, 90015	Modernizacja solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyręba	21.000,00	18.450,00	87,86	0,00	18.450,00
926, 92601	Budowa infrastruktury sportowej w Siekierzynie	2.210.000,00	2.205.547,08	99,80	1.584.948,23	620.598,85
926, 92601	Modernizacja placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych Gminy Siekierzyn	385.368,00	385.367,60	100,0	0,00	385.367,60
926, 92601	Modernizacja placu zabaw w Rudzicy - opracowanie dokumentacji projektowej	10.160,00	10.086,00	99,28	0,00	10.086,00
	Razem:	7.110.997,03	5.383.937,80	75,72	2.058.945,23	3.324.992,57

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 1.029.477,88 zł, wykonanie – 685.566,68 zł, 66,60 % wykonania planu:

Wydatki bieżące:

- 18.000,00 zł – zakup usług poprawy urządzeń melioracyjnych, m.in. z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 13.482,00 zł na zadanie: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości Siekierzyn” ,
- 213.377,88 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, ze środków dotacji z budżetu państwa,
- 9.830,00 zł - przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe:

- 40.537,56 zł wykonanie niezbędnych map oraz dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Siekierzyn”
- 123.460,00 zł realizacja inwestycji „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Siekierzyn”, poprzez wykupy sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów: 144,80 mb w Wesołowce, 392,20 mb w Siekierzynie, 29 mb w Wyrębie,
- 280.361,24 wykonanie map oraz wykupy sieci kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierzyn”, w wyniku której odkupiono sieć o dł 165,30 mb w Siekierzynie oraz 390,49 mb w Zarębie.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 1.516.773,00 zł, wykonanie – 273.956,76 zł, 18,07 % planu wydatkowano na:

wydatki bieżące:

- 110.286,98 zł – zakup energii na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody,
- 58.160,91 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych i usług bieżących (wodomierze, zasuw, hydranty, zawory, rury, złącza, usługi koparką, usługi serwisowe, monitoring, badanie wody, wynajem sprzętu, przeglądy hydrantów itp.),
- 29.786,53 zł remonty urządzeń tj. pompy, agregaty, sterowniki, elementy systemu alarmowego itp.,
- 4.182,00 zł – opracowanie: „Analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody dla ujęcia wody w Siekierzynie” na potrzeby zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- 20.518,81 zł – opłaty za pobór wód, polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze
- 109,39 zł – dodatek dla podmiotów wrażliwych dla podmiotu prowadzącego działalność na terenie gminy,
- 32.512,44 zł zakup materiału opałowego: węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 18.400,00 zł – usługa dystrybucji materiału opałowego na rzecz mieszkańców.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.333.912,96 zł, wykonanie – 3.404.059,67 zł, 78,55 % założonego planu, z tego:

Wydatki bieżące:

- 24.750,00 zł – dotacja dla Powiatu Lubańskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego,
- 32.004,60 zł – remonty wiat przystankowych,
- 58.332,87 zł – zakup kruszywa na drogi, paliwa do sprzętu służącego odśnieżaniu i koszeniu poboczy dróg, sól drogowa, akcesoria do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg, elementy znaków, tablice informacyjne, części do sprzętu koszącego,
- 1.956.593,68 zł zakup usług remontowych dróg gminnych i wewnętrznych, w ramach których wykonano drobne naprawy dróg na terenie gminy oraz:
 - a) gruntowną naprawę drogi gminnej o dł. 542 mb w Siekierczynie o wartości robót w kwocie 547.040,74 zł z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 280.000,00 zł,
 - b) szczegółową naprawę drogi nr 109647D w Siekierczynie o wartości nakładów finansowych w wysokości 1.349.175,93 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.069.894,34 zł,
- 53.746,73 zł – zakup usług: opróżnianie koszy ulicznych, wynajem koparko-ładowarki, transport kruszywa, piasku, odśnieżanie dróg, przeglądy dróg i mostów, wykaszanie poboczy, polisy,

wydatki majątkowe:

- 34.900,00 zł – wydatek niewygasający roku 2022, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siekierczyn nr XLVI/357/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., dotyczący sporządzenia dokumentacji projektowej zadania: „Bezpieczne dzieci w drodze i szkole – modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej przy placówkach oświatowych Gminy Siekierczyn”,
- 46.740,00 zł - wydatek niewygasający roku 2022, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siekierczyn nr XLVI/357/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., dotyczący zadania: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierczyn”,
- 644.951,85 zł – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wesołównie” – modernizacja drogi o łącznej dł. 963 mb., z dofinansowaniem z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego, na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 221.490,00 zł,
- 19.840,00 zł – przygotowanie dokumentacji inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 109655D na cz. dz.nr 236 i nr 458 w Rudzicy”,
- 13.262,69 zł – dokumentacja projektowa i mapy przygotowawcze inwestycji: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierczyn”,
- 311.681,83 zł – inwestycja: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siekierczynie” o łącznej długości 364 mb, z dofinansowaniem z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego, na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 82.110,00 zł,
- 165.255,42 zł – zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych: kosiarki bijakowej, łyżki wielofunkcyjnej, posypywarki i ładowacza czołowego,
- 42.000,00 zł – „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Siekierczyn”, w ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 nowe wiaty przystankowe, w miejscowościach: Zaręba, Wyręba, Siekierczyn.

Dział 700 - GOSP. MIESZKANIOWA

plan – 315.018,00 zł, wykonanie – 253.291,37 zł, 80,41 % wykonania planu, wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

wydatki bieżące:

1) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, gminnym zasobem mieszkaniowym:

- 36.487,29 zł - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania: opał, wyposażenie, art. remontowe, farby,
- 6.241,66 zł - zakup energii elektrycznej,
- 74.839,67 zł koszty bieżących usług m.in. wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, wyceny nieruchomości, podziały działek, koszty ekspertyz, drobne usługi remontowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, kopie map itp,
- 7.692,80 zł polisy ubezpieczeniowe,
- 29.523,03 zł – koszty opłat funduszy remontowych i administracyjnych za nieruchomości mieszkaniowe gminy we wspólnotach,
- 11.843,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny,
- 1.513,61 zł – wieczyste użytkowanie gruntów,
- 3.776,89 zł – opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, inne opłaty,
- 12.735,00 zł - odszkodowanie dla osoby fizycznej za część nieruchomości gruntowej zajętej na poszerzenie drogi gminnej,

wydatki majątkowe:

- 56.124,50 zł – pozyskanie nieruchomości gruntowych, które w przyszłości służyć będą realizacji celów publicznych,
- 12.513,92 zł – wymiana części zdewastowanej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku na ul. Parkowej 2 w Zarębie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 76.630,00 zł, wykonanie – 55.756,44 zł, 72,76 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym dziale:

- 3.445,00 zł - wynagrodzenie komisji urbanistycznej z tyt. prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego i opracowania dokumentacji dotyczącej zmian w planie zagospodarowanie przestrzennego,
- 5.068,63 zł akcesoria i materiały niezbędne do utrzymania porządku na cmentarzach (paliwo, szafy narzędziowe, kruszywa, blacha, itp.)
- 1.358,03 zł zakup energii elektrycznej,
- 45.776,28 zł wywóz odpadów,
- 108,50 zł polisy ubezpieczeniowe,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 4.298.413,74 zł, wykonanie – 4.010.247,46 zł, czyli 93,30 % planu, z tego wydatki bieżące:

- 38.513,00 zł – ze środków dotacji celowej wykonywanie rządowych zadań zleconych z zakresu USC - wynagrodzenia,
- 123.200,00 zł - diety radnych,

- 7.285,19 zł - art. spożywcze na komisje i sesje rady, publikacje, art. informatyczne, opłaty za system do transmisji i transkrypcji obrad rady gminy.

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

- 2.958.261,07 zł - wynagrodzenia i pochodne, wydatki bezosobowe, składki PFRON,
- 66.679,53 – umowy zlecenia,
- 97.262,18 zł – zakupy materiałów i wyposażenia: opał do urzędu, akcesoria komputerowe, monitory, dyski, meble do referatu Finansowej Obsługi Oświaty, aparat telefoniczny, materiały biurowe, druki, papier ksero, drobne art. remontowe, m.in. panele, elementy c.o., środki czystości, prenumeraty, żarówki, pozostałe wyposażenie,
- 1.536,54 zł – art. spożywcze na potrzeby sekretariatu,
- 29.585,00 zł zakup energii,
- 26.288,59 zł – zakup usług remontowych samochodów gminnych i budynku urzędu,
- 2.602,00 zł – pracownicze badania okresowe,
- 200.367,56 zł - zakup usług, z tego m.in. : prowizja bankowa – 13.110,00 zł, obsługa prawna – 36.000,00 zł, 75.534,26 zł – koszty licencji i abonamenty informatycznych programów i systemów, 35.453,36 – usługi pocztowe, 5.535,00 zł – archiwizacja dokumentacji, 34.734,94 zł - pozostałe usługi (np. telefony, monitoring, usł. kominiarskie, wywóz odpadów, transport, serwis i naprawa drukarek i kserokopiarek, itp.),

- 4.674,00 zł - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemu teleinformatycznego urzędu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU,
- 45.903,60 zł – zakup licencji do szyfrowania wiadomości email, 6 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem i osprzętem podtrzymującym dostawę energii,

- 18.440,58 zł podróże służbowe krajowe,
- 11.254,62 zł – zakup usług dostępu do sieci internet,
- 1.755,54 zł - polisy ubezpieczeniowe, abonament radiowy, opłaty środowiskowe,
- 67.965,54 zł – odpis na ZFSS,
- 9.880,24 zł – koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, szkolenia.

Wydatki majątkowe:

- 3.000,00 zł – dokumentacja projektowa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej”,
- 135.054,00 zł - wydatek niewygasający roku 2022, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siekierczyn nr XLVI/357/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., dotyczący wykonania w/w inwestycji skutkującej gruntowną poprawą jakości i efektywności energetycznej jednego z pomieszczeń znajdującego się na parterze oraz wymiany stolarki drzwiowej pomieszczenia na piętrze urzędu gminy,

- 59.040,00 zł – zakup i dostawa serwera głównego i serwera zapasowego wraz z oprogramowaniem do zarządzania komputerami przy pomocy kontrolera domeny, ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”,

11.309,85 zł – zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu „Pod Białą Czerwoną”, współfinansowanego ze środków dotacji budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące:

- 1.200,00 zł – wykonanie z wysokości zdjęć całego terenu gminy,
- 7.153,92 zł – nagrody konkursowe dla sołectw w ramach konkursu „Piękne i aktywne sołectwo”, z których sołectwa zakupiły m.in. ławki parkowe, materiały dekoracyjne, sprzęt agd (maszyna do waty cukrowej, do baniek), donice dekoracyjne, wyposażenie świetlicowych kuchni),
- 13.129,27 zł – zakup art. promocyjnych (drobnych np. przypinki, smycze, art. piśmiennicze z logo, kwiaty, kalendarze),

- 9.516,00 zł – składki członkowskie ZG Kwisa, Partnerstwo Izerskie,
- 9.925,27 zł – diety sołtysów,
- 10.893,00 zł – prowizje sołtysów,
- 12.355,21 zł – drobne zakupy materiałów i usług na rzecz sołectw oraz zakup witaczy,
- 23.121,88 zł - polisy ubezpieczeniowe, skł. członkowska Euroregion Nysa,
- 1.440,23 zł – koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe,

- 1.655,05 zł – ze środków Funduszu Pomocy wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy (np. wykonanie zdjęć),

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

plan – 927, 00 zł, wykonanie – 927,00 zł, 100,00 % wykonania planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA : plan – 770,00 zł, wykonanie – 765,00 zł, 99,35 % wykonania planu, materiały biurowe, wykonanie map terenu gminy na potrzeby obrony narodowej).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 317.476,73 zł , wykonanie – 299.226,98 zł, 94,26 % wykonania planu:

wydatki bieżące:

- 2.500,00 zł – wpłata na państwowy fundusz policji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych godzin patrolu policji,
 - 75.062,00 zł – dotacja dla OSP Siekierzyn i OSP Rudzica na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - 10.505,36 zł – energia w siedzibach OSP,
 - 2.400,03 zł – usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości,
 - 5.193,50 zł – polisy ubezpieczeniowe za członków ochotniczych straży pożarnych oraz polisy za samochody strażackie
- 5,40 zł dotacja celowa dla Powiatu Lubańskiego na wydatki bieżące związane z realizacją projektu: „Budowa Systemu Ostrzegania „Kwisa” i zakup zestawów do cyfrowej łączności

radiowej, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi na obszarze powiatu lubańskiego”,
- 3.368,53 zł – wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia służącego dostosowania pomieszczeń na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy,

wydatki majątkowe:

- 5.819,43 zł - dotacja celowa dla Powiatu Lubańskiego na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu: „Budowa Systemu Ostrzegania „Kwisa” i zakup zestawów do cyfrowej łączności radiowej, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi na obszarze powiatu lubańskiego”,

wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z terenu Ukrainy:

- 174.160,00 zł – świadczenia dla mieszkańców gminy, którzy zakwaterowali uchodźców,
- 19.188,73 zł - koszt zakwaterowania uchodźców w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie, zakup środków czystości i art. spożywczych,
- 1.024,00 zł – koszt weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń za zakwaterowanie.

Dział 758 – Różne rozliczenia - wydatki w tym dziale poniesiono na opłatę podatku VAT, w roku 2022 był to wydatek w wysokości 2.806,23 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 155.800,00 zł, wykonanie – 154.695,71 zł, 99,30 % wykonania planu. Wydatki stanowią odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 8.486.690,39 zł, wykonanie – 8.050.547,85 zł, plan zrealizowano w 94,86 %:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe – 4.585.164,78 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 292.004,62 zł,
- przedszkola – 1.145.000,30 zł,
- świetlice szkolne – 339.602,68 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 152.071,20 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.581,40 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 434.023,79 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 519.002,74 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 26.911,24 zł,
- pozostała działalność - 537.185,10 zł.

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.914.410,00 zł, dotację na zadanie przedszkolne 94.878,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zakup podręczników 27.059,74 zł, wpłynęły środki za wyżywienie i dostarczanie posiłków 222.275,31 zł, darowizny finansowe: 45.841,60 zł, środki na realizację projektu „Poznaj Polskę” 44.985,50 zł, środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 139.640,00 zł, grant z programu Cyfrowa Gmina PPGR 100.163,82 zł, 206.592,50 zł – dofinansowanie projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS „Z pasją do nauki w Gminie Siekierczyn”.

W związku z powyższym na zadania oświatowe z budżetu przeznaczono dodatkowo środki własne w wysokości 3.254.701,38 zł, o 675.111,71 zł więcej niż w roku 2021.

Podstawowe zadania oświatowe realizują jednostki budżetowe Gminy Siekierczyn:

1. Przedszkole w Zarębie,
2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie,
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

Urząd Gminy Siekierczyn zrealizował w 2022 r. następujące zadania z zakresu oświaty:

wydatki bieżące:

- 6.500,00 zł - zakup monitora interaktywnego dla szkoły w Siekierczynie,
- 11.000,00 zł – wyrysy map i koszty sporządzenia wniosków o dofinansowania termomodernizacji budynków szkolnych,
- 110,00 zł – składka roczna dotycząca działalności Szkolnego Klubu Sportowego,
- 397.367,95 zł - zwrot kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne za uczniów z terenu gminy Siekierczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (łącznie 35 uczniów),
- 139.006,94 zł – dowóz uczniów do szkół,
- 3.852,00 zł – polisy ubezpieczeniowe i podatek od środków transportowych,
- 6.841,34 zł - stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym,
- 4.050,00 zł – stypendia Wójta dla uzdolnionej młodzieży,
- 800,00 zł – koszt pracy komisji dotyczący awansu zawodowego nauczycieli,

W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność realizowano projekt - o wartości 361.012,50 zł w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na zadania z zakresu edukacji. Projekt "Z pasją do nauki w Gminie Siekierczyn" był realizowany w latach 2022-2023, jego celem było rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych w gminie. Z dotacji organizowano zajęcia dodatkowe, ich koszt w roku 2022 wyniósł 15.084,33 zł. Większość wydatków w roku 2022 poniesiono na zakupy pomocy naukowych do szkół i wyjazdy edukacyjne oraz organizowanie półkolonii w okresie wakacji - tu wydatki wyniosły 109.629,07 zł. Zakup usług zarządzania projektem ze środków dotacji wyniósł 20.567,70 zł.

Projekt o wartości 100.163,82 zł: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, zapewnił możliwość zakupu 38 sztuk laptopów wraz oprogramowaniem dla dzieci z terenu gminy.

W roku 2022 szkoły realizowały również projekt z udziałem środków europejskich o nazwie „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” w ramach programu Erasmus+ o wartości dofinansowania 88.463,00 zł. Wydatki łączne wyniosły 101.478,88 zł, na zakup pomocy edukacyjnych i naukowych oraz wyjazdy szkoleniowe językowe.

wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy:

- 9.212,26 zł – dowóz uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych,

- 14.459,03 zł – koszt organizacji dodatkowych zadań oświatowych poniesiony przez Urząd Gminy Siekierczyn.

wydatki majątkowe:

- 85.000,00 zł - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie,
- 39.360,00 zł - Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Zarębie,
- 1.000,00 zł – mapa do celów projektowych oraz wydatek niewygasający roku 2022 w kwocie 23.100,00 zł, dotyczący wykonania dokumentacji zadania: „Bezpieczne dzieci w drodze i szkole - modernizacja infrastruktury drogowej i sportowej przy placówkach oświatowych Gminy Siekierczyn”

Dla **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Lubaniu przekazano kwotę 3.256,40 zł, zgodnie z porozumieniem, na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SIEKIERCZYN ZA 2022 ROK

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Na dochody Przedszkola w Zarębie składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 57 166,28 z, prowizje z Urzędu Skarbowego – 103,00 zł, oraz odsetki w kwocie 192,41 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 57 461,69 zł, co stanowi 96,80% wykonania planu. Na koniec grudnia 2022 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 5.643,11 zł, a zaległości wyniosły ogółem 1 924,28 zł.

- Plan wydatków	891 499,83 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	829 314,35 zł
- stopień realizacji planu	93,02%
<u>1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80104</u> - Przedszkola	813 911,13 zł
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	
a) wydatki osobowe	688 468,69 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	491 828,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 995,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	99 693,06 zł
- inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	61 951,40 zł
b) wydatki rzeczowe	36 682,86 zł
w tym:	
- zakup gazu	10 819,78 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	5 216,15 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 568,19 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	15 078,74 zł
c) inne wydatki	88 759,58 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków, serwis kotła)	21 877,50 zł
- zakup wyżywienia	55 749,00 zł
- zajęcia dodatkowe (rytmika)	8 025,00 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe)	3 108,08 zł
<u>2. wydatki w rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u> - szkolenia,	1 050,00 zł
<u>3. wydatki w rozdz. 80195 - pozostała działalność</u>	14 353,22 zł
- odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	1 380,00 zł
- dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy	12 973,22 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 68 994,67 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ŻOŁNIERZY POLSKICH W ZARĘBIE

Na dochody Szkoły Podstawowej w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 29 421,77 zł i odsetki od wyżywienia 59,65 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 423,98 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 46,42 zł, wpływ za duplikat świadectw 26,00 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 81,00 zł, dochody z lat ubiegłych – 18 791,21 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 89 686,63 zł, co stanowi 82,70 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2022 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 1 044,67 zł, a zaległości wyniosły ogółem 705,41 zł. Wpłynęła darowizna w ramach wkładu własnego rodziców w Program Poznaj Polskę w kwocie 32 836,60 zł, oraz darowiznę od Rady Rodziców w wysokości 8 000,00 zł.

- Plan wydatków	2 347 760,20 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	2 220 421,76 zł
- stopień realizacji planu	94,58%

<u>1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80101</u> - szkoły podstawowe:	1 974 168,32 zł
80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	
80107- świetlice szkolne ogółem	

a) wydatki osobowe	1 819 277,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 310 748,15 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 638,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	263 927,28 zł
- inne wydatki osobowe - dodatki wiejskie nauczycieli	78 551,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 937,00 zł
- składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy	2 475,94 zł
b) wydatki rzeczowe	105 843,31 zł
w tym:	
- zakup gazu	42 373,04 zł
- energia elektryczna	26 958,66 zł
- woda	1 131,46 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 871,48 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	26 508,67 zł
c) inne wydatki	49 047,18 zł
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzanie ścieków, usługi remontowe)	39 865,91 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia)	9 181,27 zł
<u>2. wydatki w rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u> - szkolenia, dofinansowanie do studiów	8 405,00 zł
<u>3. wydatki w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	92 672,21 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	54 813,10 zł
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej: zakup energii, zakup żywienia i materiałów, zakup usług pozostałych	37 859,11 zł
<u>4. wydatki w rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: zakup podręczników oraz ćwiczeń	10 704,30 zł
<u>5. wydatki w rozdz. 80195- pozostała działalność</u>	134 471,93 zł
- odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	24 129,00 zł
- dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy	42 520,83 zł
- Program Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę” (wycieczki i ubezpieczenie uczestników)	67 822,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 181 254,41 zł, na co składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania z tytułu zakupu usług i towarów, których termin płatności przypada w styczniu 2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNI

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 135 687,26 zł, wpłaty odsetek za wyżywienie 33,67 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 868,40 zł, odsetki bankowe i inne w kwocie 166,18 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 54,00 zł., wpłaty za duplikaty świadectw 52,00 zł oraz darowizna- 1 400,00 zł. Dochodem szkoły jest otrzymany dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup oleju w wysokości 28 554,19 zł. Dochód z wkładu własnego Poznaj Polskę w postaci wpłat rodziców 3 605 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 170 420,70 zł, co stanowi 96,20 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2022 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z wyżywienia w wysokości 860,91 zł, a zaległości wyniosły ogółem 2 942,37 zł.

- Plan wydatków	4 150 964,05 zł
- ogółem wydatkowano kwotę	3 992 788,05 zł
- stopień realizacji planu	96,19 %

1. wydatki bieżące w rozdziałach: 80101 - szkoły podstawowe; **3 169 241,55 zł**

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

80107 - świetlice szkolne ogółem

a) wydatki osobowe **2 817 218,40 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	2 036 105,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 028,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	398 744,51 zł
- inne wydatki osobowe - dodatki wiejskie nauczycieli	123 175,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 165,00 zł

b) wydatki rzeczowe **194 886,32 zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego	145 756,75 zł
- energia elektryczna	16 977,87 zł
- woda	1 649,51 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	20 622,85 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406,00 zł
- zakup materiałów, tablic- w ramach projektu Erasmus +	9 473,34 zł

c) inne wydatki **157 136,83 zł**

w tym:

- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, telefony, odprowadzenie ścieków)	55 059,20 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia)	10 072,09 zł
- szkolenia w ramach projektu Erasmus +	92 005,54 zł

2. wydatki bieżące w rozdz. 80103 -oddziały przedszkolne w szkołach **355 561,98 zł**

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 ogółem	
a) wydatki osobowe	332 978,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	241 225,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 917,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	48 944,05 zł
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie nauczycieli)	22 890,97 zł
b) wydatki rzeczowe	20 826,96 zł
w tym:	
- energia ciepła	16 555,23 zł
- energia elektryczna	4 271,73 zł
c) inne wydatki	1 756,94 zł
- telefony	1 072,28 zł
- zak. usług zdrowotnych	160,00 zł
- zak. pomocy dydaktycznych	495,00 zł
- zak. materiałów i wyposażenia	29,66 zł
<u>3. wydatki w rozdz. 80146 - kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u> - szkolenia, dofinansowanie do studiów	6 870,00 zł
<u>4. wydatki w rozdz. 80148 - stołówki szkolne</u>	341 351,58 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	167 674,49 zł
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	167 869,29 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej i wody	17 813,51 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa	5 409,67 zł
- zakup żywności	144 646,11 zł
c) inne wydatki - odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne, ubezpieczenie samochodu, szkolenie pracowników	5 807,80 zł
<u>5. wydatki w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	16 206,94 zł
w tym:	
- zakup podręczników oraz ćwiczeń	16 206,94 zł
<u>6. w rozdz. 80195 - pozostała działalność</u>	103 556,00 zł
- odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	31 548,00 zł
- dodatkowe zajęcia oświatowe finansowane z środków Funduszu Pomocy	58 403,00 zł
- Programu Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę” (wycieczki i ubezpieczenie uczestników)	13 605,00 zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizował swoje zadania w ramach działu **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, **801** – Oświata i wychowanie, **851** – Ochrona zdrowia, **852** – Pomoc społeczna, **855** – Rodzina oraz **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku jednostce przyznano środki w wysokości 9 841 972,83 zł, z tego na realizację:

zadań zleconych	4 110 163,10 zł
zadań własnych z dotacji	4 663 483,00 zł
zadań własnych	1 068 326,73 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 8 903 179,39 zł co stanowi 90,46% planu rocznego ogółem, w tym na:

zadania zlecone	4 020 466,56 zł
zadania własne z dotacji	3 897 159,96 zł
zadania własne	985 552,87 zł

Realizacja zadań ewidencjonowana jest w poniższych rozdziałach:

40095 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostała działalność

W ramach rozdziału 40095 wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych dla jednego podmiotu - Praktyka Lekarska w wysokości 109,39 zł, co stanowi 7,29% planu ogółem, tj. 1 500,00 zł.

80101 – Oświata i wychowanie – zakup materiałów i wyposażenia

W ramach rozdziału 80101 poniesiono w 2022 r. wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych dla Szkoły Podstawowej Siekierczynie w wysokości 28 554,19 zł. Wydatkowano 98,46% planu (plan – 29 000,00 zł.)

85153 – Zwalczanie narkomanii – zadanie własne

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 230,00 zł, w tym: zakup materiałów na kampanię.

Ogółem wydatkowano 39,68% planu (plan – 3 100,00 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 97 645,85 zł, w tym:

– składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,93 zł
– składki na fundusz pracy	1 315,49 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	57 675,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	15 429,30 zł

- zakup usług pozostałych 14 892,00 zł
 - szkolenia członków GKRPA 711,13 zł
- Ogółem wydatkowano 60,31% planu (plan – 161 904,22 zł).

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono w roku 2022 na:

Lp.	Zadania	wydatki na 31.12.2022 w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny	14 572,57
	1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 861,44
	- diety członków komisji	880,00
	- opłaty sądowe	0,00
	- prowadzenie GKRPA	5 758,64
	- obsługa księgową	7 222,80
	2. Szkolenia, kursy dla członków komisji oraz osób zajmujących się profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny - zakup usługi	711,13
	3. Inne zadania do realizacji, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin - zakup usługi	0,00
II.	Pomoc psychologiczna i prawna	5 312,00
	1. Badania biegłych	0,00
	2. Punkt konsultacyjny	5 312,00
	- psycholog – zakup usługi	1 100,00
	- prawnik - zakup usługi	2 952,00
	- terapeuta - zakup usługi	1 260,00
	- doposażenie punktu – zakup materiałów	0,00
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	78 991,28
	1. Wspieranie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi	29 880,18
	- zakup usług	10 840,00
	- umowy zlecenia - socjoterapia	11 580,00
	- zakup materiałów	7 460,18
	2. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Siekierczynie	40 624,10
	- wynagrodzenia opiekunów	39 911,98
	- zakup materiałów	712,12
	3. Kampanie społeczne	8 487,00
	- przeciwdziałanie narkomanii – zakup materiałów	1 230,00
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów	7 257,00
	- przeciwdziałanie nikotynizmowi – zakup materiałów	0,00
	Kwota planu ogółem	98 875,85

85195 – Pozostała działalność udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zlecone

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 473,48 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe	296,68 zł
– składki na ubez. społeczne	26,60 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	8,80 zł
– zakup usług	91,60 zł
– podróże służbowe	49,80 zł

Ogółem wydatkowano 43,08% planu (plan – 1 099,10 zł).

85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie własne

Wydatki zaplanowano w wysokości 120 550,00 zł. Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzystały trzy osoby. Na ten cel wydatkowano w 2022 roku kwotę 120 519,79 zł. Stanowi to 99,97% planu.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie własne dotowane

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 10 500,00 zł. W roku 2022 opłacono składki zdrowotne dla 17 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 10 109,76 zł, co stanowi 96,28% 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 16 osób i rodzin na kwotę 29 706,92 zł, co stanowi 99,02% planu (plan – 30 000,00zł).

W ramach **zadań własnych pokryto wydatki na** wypłatę zasiłków celowych dla 10 osób i rodzin na łączną kwotę 5 650,00 zł oraz specjalnych zasiłków celowych dla 2 osób i rodzin na kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 47,01 % planu (plan – 16 700,00 zł).

85216 – Zasiłki stałe – zadanie własne dotowane

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych dla 19 osób i rodzin na łączną kwotę 119 363,73 zł.
Ogółem wydatkowano 96,26 % planu (plan – 124 000,00 zł).

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne w części dotowane oraz zadanie zleczone

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdziale 85219 – Ośrodek pomocy społecznej. Na funkcjonowanie ośrodek otrzymał w 2022 roku dotację w wysokości 638 389,61 zł.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 296,44 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	6 000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	377 147,21 zł (dotacja 101 209,54)
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 015,70 zł
– składki ZUS	67 191,78 zł
– składki na fundusz pracy	4 939,88 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	23 307,80 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4 522,59 zł
– zakup energii	33 308,77 zł
– dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 356,99 zł
– zakup usług remontowych	4 949,52 zł
– zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
– zakup usług pozostałych	37 235,85 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 769,32 zł
– podróże służbowe krajowe	2 562,28 zł
– różne opłaty i składki	1 423,23 zł
– opłaty na rzecz jst	843,00 zł
– koszty postępowań sądowych	100,00 zł
– odpisy na ZFŚS	12 749,43 zł
– szkolenia pracowników	4 044,78 zł
– zwrot dotacji za lata ubiegłe	723,00 zł

łącznie wydatkowano 625.057,57 zł , co stanowi 97,80% planu (plan – 638 389,61 zł).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne

Usługi opiekuńcze w domu chorego w trakcie 2022 roku świadczone były dla 7 osób przez trzy opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r. na umowę zlecenie.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 36 821,72 zł, w tym:

– składki ZUS	6 759,52 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	30 062,20 zł

Ogółem wydatkowano 96,90% planu (plan – 38 000,00 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 2019-2023”.

Z pomocy w formie dożywiania w roku 2022 skorzystało 9 dzieci. Na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 4 057,00 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano 3 245,60 zł
- ze środków własnych 811,40 zł

Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 18 rodzin na łączną kwotę 26 650,00 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano 21 320,00 zł
- ze środków własnych 5 330,00 zł

Ogółem wydatkowano 99,86% planu (plan – 30 750,00 zł).

85278 – Zasiłki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie własne oraz w części dotowane

W ramach paragrafu 85278 udzielono pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 1 rodziny na łączną kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- z dotacji wydatkowano 8 000,00 zł
- ze środków własnych 2 000,00 zł

Ogółem wydatkowano 100% planu (plan – 10 000,00 zł).

85295 – Pomoc dla obywateli Ukrainy – zadanie własne dotowane ze środków Funduszu Pomocy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie od miesiąca marca 2022 r. realizuje zadania ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 r. wypłacono pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości 40 274,98 zł, z tego na wypłatę poszczególnych świadczeń:

- jednorazowe świadczenie 300 zł dla 63 uchodźców 63 080,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 23 uchodźców 19 106,98 zł
- posiłki dla 14 dzieci uchodźców 2 244,00 zł

Ogółem wydatkowano 91,51% planu (plan – 44.010,60 zł).

W związku z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 840,42 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: 698,14 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: 142,28 zł

85295 – Pozostała działalność – zadania własne i zadania zlecone

Zadania zlecone - 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 245 663,00 zł, w tym

na wypłatę dodatku kwotą 240 759,44 zł. W roku 2022 wypłacono dodatek osłonowy dla 296 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 229 956,00 zł, co stanowi 93,61% planu.

W związku z wypłatą dodatków osłonowych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 4 599,12 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	2 529,52 zł
– składki ZUS	374,10 zł
– składki na fundusz pracy	51,11 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	167,28 zł
– zakup usług pozostałych	1 477,11 zł

Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi dodatków osłonowych stanowią 1,87% planu.

W ramach **zadań własnych** poniesiono koszty w wysokości 2 190,00 zł na opłacenie gotowości zapewnienia miejsca tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Obowiązek ten wynika z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 w roku 2022 dokonano również zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy GOPS w Siekierczynie w wysokości 20.572,90 zł. Na pokrycie tego wydatku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach Programu „Wzmocnij swoje otoczenie”.

Ogółem w ramach zadań własnych wydatkowano 99,96% planu. (Plan – 22 772,90 zł)

85395 – Pozostała działalność – zadanie własne zlecone

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Na to zadanie zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 4 380 000,00 zł, w tym na wypłatę dodatków kwotę 4 302 180,00 zł.

W roku 2022 wypłacono dodatek węglowy dla 362 gospodarstw domowych oraz dodatek na pozostałe źródła ogrzewania dla 109 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 3 566 000,00 zł, co stanowi 81,42% planu.

W związku z wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych przysługują środki finansowe na zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Koszty pokryte z dotacji w wysokości 71 320,00 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	42 030,00 zł
– składki ZUS	7 252,55 zł
– składki na fundusz pracy	284,20 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	15 249,63 zł
– zakup usług pozostałych	4 314,50 zł
– podróże służbowe krajowe	247,57 zł
– szkolenia pracowników	1 941,55 zł

Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi dodatków do źródeł ogrzewania stanowią 1,63% planu.

85501 – Świadczenia wychowawcze (500+) – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do miesiąca maja 2022 r. Po tym okresie dokonuje się wypłaty tylko świadczeń przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2022 r. na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 937 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 1 930 608,00 zł.

W 2022 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 1 895 643,90 zł, co stanowi 97,86% planu. Do wypłaty tego świadczenia uprawnione były 796 osób.

W związku z wypłatą świadczeń wychowawczych przysługuje dotacja na zwrot kosztów obsługi w wys. 0,33% przyznanej dotacji, która wystarcza na pokrycie części wydatków związanych z obsługą tego zadania.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 6 316,20 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 5 391,20 zł
- składki ZUS 814,00 zł
- składki na fundusz pracy 111,00 zł

Ogółem wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji stanowią 0,33% planu.

85502 – Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Na 2022 r. zaplanowano wydatki na kwotę 1 887 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 830 390,00 zł.

W 2022 roku łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych wyniosła 1 792 430,57 zł, co stanowiło 94,99% planu, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 uprawnionych osób 167 924,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 240 świadczeniobiorców 1 473 906,93 zł
- w tym** świadczenia rodzicielskie 98 793,20 zł
- składki ZUS za 26 świadczeniobiorców 150 599,64 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, z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS 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 53 311,40 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	44 938,30 zł
– składki ZUS	7 370,43 zł
– składki na fundusz pracy	1 002,67 zł

Ogółem wydatkowano 2,86% planu.

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 811,00 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 2022 roku wydano 84 nowe karty.

Wydatki pokryte z dotacji w wysokości 760,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. 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 2022 wsparciem asystenta rodziny objął 4 rodziny, w tym 10 dzieci zdrowych i 2 dzieci niepełnosprawnych.

Obowiązki asystenta rodziny sprawuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Kwotę 34 965,07 zł wydatkowano w 2022 roku na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	433,00 zł
– wynagrodzenie osobowe pracowników	25 750,10 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,38 zł
– składki ZUS	4 917,37 zł
– składki na fundusz pracy	671,94 zł
– podróże służbowe krajowe	605,11 zł
– odpisy na ZFŚS	831,49 zł
– szkolenia pracowników	80,68 zł

Ogółem wydatkowano 48,31% planu (plan – 33 350,00 zł).

85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne

W roku 2022 w rodzinach zastępczych przebywało siedmioro dzieci. Na dzień 31.12.2022 r. kwota wydatków wyniosła 33 728,56 zł, co stanowi 99,79% planu.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie własne

Zaplanowano na 2022 r. na ten cel wydatki w kwocie 2 000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale z uwagi na brak osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone

W 2022 roku poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 30 885,89 zł, co stanowi 95,03% planu (plan – 32 500,00 zł).

92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury

W ramach rozdziału 92109 poniesiono w 2022 r. wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie w wysokości 1 957,98 zł. Wydatkowano 55,94% planu (plan – 3 500,00 zł.)

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.984.016,00 zł, wykonanie – 3.225.606,46 zł, czyli 80,96 % planu:

wydatki bieżące:

- 106.078,21 zł – zużycie energii przez przepompownię,
- 6.490,55 zł – zużycie materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji przepompowni,
- 35.536,32 zł – zakup usług remontowych pomp i przepompowni,
- 844.644,78 zł – opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni, zakup usług udrażniania kanalizacji,
- 7.317,23 zł – pozostałe wydatki: polisy, opłaty środowiskowe, ryczałty, szkolenia,

z opłaty za gospodarowanie odpadami:

- 85.800,16 zł – wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
- 14.259,13 zł - dozór obiektu i koszty dostarczenia korespondencji,
- 3.480,04 zł – zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji PSZOK,
- 1.206.084,69 zł – transport i odbiór odpadów,
- 6.436,52 zł – pozostałe wydatki: energia, koszty egzekucji, odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki:

- 13.491,51 zł – wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług – prace pielęgnacyjne na terenach zielonych – wykaszanie,

- 5. 000,00 zł – wkład własny w projekt „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji”, umożliwiający uzyskanie przez mieszkańców dofinansowania modernizacji instalacji grzewczych,
- 29.968,19 zł – wynagrodzenia pracowników i zakup sprzętu do realizacji programu finansowanego przez WFOŚiGW „Czyste Powietrze”,
- 32.565,98 zł – składka członkowska ZG „Kwisa”, opieka weterynaryjna nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami,
- 125.025,48 zł – zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- 50.504,32 zł – zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby bieżącej eksploatacji lamp ulicznych, dzierżawa słupów ulicznych,
- 17.616,53 zł – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn, z udziałem dotacji z WFOŚiGW w kwocie 20.140,40 zł
- 6.681,99 zł – zakup pojemnika na krętki i koszt sporządzenia Programu Ochrony Środowiska”,

wydatki majątkowe:

- 18.229,83 zł – „Rozbudowa systemu monitoringu PSZOK w Siekierczynie”,
- 11.070,00 zł – montaż lampy solarnej w miejscowości Wyręba w ramach zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Siekierczyn”,
- 349.651,36 zł – montaż 33 punktów oświetleniowych w miejscowości Zaręba oraz 36 punktów w Siekierczynie w ramach inwestycji: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siekierczyn”,
- 196.855,64 zł – montaż 27 punktów oświetleniowych w miejscowości Siekierczyn w ramach zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Siekierczyn – DFPR” z dofinansowaniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 103.357,00 zł,
- 18.450,00 zł montaż oświetlenia solarnego w Wyrębie,
- 23.790,00 zł dokumentacja projektowa dotycząca budowy energooszczędnego oświetlenia w miejscowości Siekierczyn Dolny,
- 10.578,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn”

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 757.321,92 zł, wykonanie – 744.169,01 zł, 98,26 % wykonania planu:

- 4.000,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 660.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- 6.200,00 zł - dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup nowości wydawniczych,
- 24.401,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym 9.619,67 zł, w ramach Funduszu Sołectkiego,
- 15.139,38 zł – zakup art. żywnościowych w tym 14.494,67 przez sołectwa w ramach realizacji zadań z Funduszy Sołectkich,
- 15.581,28 zł – koszt zakupu energii elektrycznej,
- 13.654,54 zł – zakup usług (monitoring, wywóz odpadów, przeglądy kominiarskie), w tym usługi na rzecz sołectw w wysokości 10.349,00 zł
- 3.234,34 zł - opłaty za dostęp do sieci Internet, polisy ubezpieczeniowe,

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEKIERCZYNIE
Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2022r – 31.12.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. uzyskał wpływy w kwocie 780 334,36 zł

w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dotacja podmiotowa organizatora | 660 000,00 zł |
| 2. dotacja celowa | 6 200,00 zł |
| 3. dotacja Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze | 3 338,00 zł |
| 4. Zwrot składek ZUS przez ZUS | 38 138,70 zł |
| 5. pozostałe wpływy | 56 697,66 zł |
| tym: 2.000,00 zł darowizny na Pałacowe Spotkanie z Historią oraz dożynki powiatowe – 25 700,00 zł; 20 000,00 zł – środki – dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego. | |
| 6. Urząd Gminy Siekierzyn zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy | 15 960,00 zł |

Instytucja kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie planu przychodów wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Dochody z najmu i dzierżawy	3 800,00	4 230,00	111,32%
2	Pozostałe wpływy	4 000,00	4 767,66	119,19%
3	Darowizny na Dożynki Powiatowe 2022r.	25 700,00	25 700,00	100,00%
4	Darowizna na pałacowe spotkanie z historią	2 000,00	2 000,00	100,00%
5	Dotacja podmiotowa	666 200,00	666 200,00	100,00%
6	w tym: dotacja celowa/wkład własny do	6 200,00	6 200,00	100,00%
7	dotacji z Biblioteki Narodowej			
8	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 338,00	3 338,00	100,00%
9	Zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	15 960,00	15 960,00	100,00%
10	Zwrot składek ZUS przez ZUS	38 138,70	38 138,70	100,00%
11	Dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	779 136,70	780 334,36	100,13%

Wykonanie planu wydatków (koszty) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - fundusz nagród 3% - 0,00	385 000,00	376.091,09	97,69%
3	Nagrody roczne	0,00	0,00	0,00
4	Wydatki płacowe pracodawcy	79 638,00	77 599,52	97,44%
5	Wynagrodzenia bezosobowe (palacz CO w DK w Siekierczynie i palacz kotła gazowego w ODK w Zarębie)	11 828,00	11 809,26	99,84%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 178,45	98,94%
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 641,39	93,15%
8	Zakup energii	46 400,00	46 386,63	99,97 %
9	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 389,50	99,30%
10	Zakup usług pozostałych w tym: skład i druk Gazetki Siekierczyńskiej	46 500,00	46 176,65 20 650,00	99,30%
11	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 889,87	96,33%
12	Odpisy na ZFŚS	12 500,00	12 472,27	99,78%
13	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	2 544,39	59,17%
14	Remonty	5 600,00	5 550,00	99,11%
15	Działalność kulturalna w tym:	46 634,00	45 662,05	97,92%
	- Pałacowe spotkania z historią	12 000,00	12 841,49	107,01%
	- Dożynki Gminne/Powiatowe	16 700,00	14 828,92	74,14%
	- zajęcia animacyjne dla dorosłych	3 000,00	1 808,61	36,17%
	- zajęcia muzyczne (instrumentalne) zespołu ludowego „Polne Kwiaty”	5 400,00	5 434,00	100,63%
	- pozostałe imprezy kulturalne	9 534,00	10 749,03	112,74%
16	Razem wydatki do sfinansowania dotacją podmiotową organizatora	660 000,00	645 511,07	97,80%
17	Dotacja celowa Gminy Siekierczyn na dofinansowanie zadania w ramach Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	6 200,00	6 200,00	100%
18	Razem wydatki do sfinansowania dotacją podmiotową i celową organizatora	666 200,00	651 711,07	97,83%
19	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 338,00	3 338,00	100%
20	Razem wydatki do sfinansowania dotacjami	669 538,00	655 049,07	97,84%
21	Inne wydatki do sfinansowania wpływami	7 800,00	7 527,73	96,51%

	pozostałymi (własnymi)			
22	Wydatek na Pałacowe spotkanie z historią sfinansowane darowizną	2 000,00	2 000,00	100%
23	Wydatki na Dożynki Powiatowe 2022 sfinansowane darowiznami	25 700,00	25 700,00	100%
24	Zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – przeznaczone na :	15 960,00	15 781,76	98,88%
	- zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00%
	- zakup usług pozostałych (woda, ścieki)	1 960,00	1 781,76	90,91%
	- zakup materiałów i wyposażenie (środki czystości i materiały sanitarne)	1 000,00	1 000,00	100,00%
25	Zwrot składek ZUS przez ZUS przeznaczone na nagrody roczne oraz nagrody z okazji podsumowania roku kulturalnego i za szczególne osiągnięcia w pracy	38 138,70	37 406,43	98,08%
26	Wydatek z dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego.	20 000,00	20 000,00	100,00%
27	Razem wszystkie wydatki	779 136,70	763 464,99	97,99%

Stan środków na dzień 31.12.2022r. :24 493,83 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

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 2022 do dnia 31.12.2022 r GOKiS w Siekierczynie uzyskał wpływy w wysokości **780 334,36** zł z tego: dotacja podmiotowa organizatora 660 000,00 zł, dotacja celowa 6 200,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej 3 338,00 zł.

środki własne	110 796,36 zł
w tym:	
– wpływy z wynajmu i usług	4 230,00 zł
– pozostałe wpływy	4 767,66 zł
– darowizna na Pałacowe spotkanie z historią	2 000,00 zł
– darowizna na Dożynki Powiatowe 2022 r	25 700,00 zł
– zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	15 960,00 zł
– zwrot składek ZUS przez ZUS	38 138,70 zł

– Dofinansowanie zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego 20.000,00 zł

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **763 464,99 zł**

z czego:

- wydatki z dotacji podmiotowej	645 511,07 zł
- wydatki z dotacji celowej	6 200,00 zł
- wydatki z dotacji Biblioteki Narodowej	3 338,00 zł
- wydatki pokryte środkami własnymi	108 415,92 zł

Część opisowa kosztów:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wydatkowana kwota 120,00 zł dotyczy wyłaconych ekwiwalentów dla pracowników: na obuwie i odzież.

2. Wynagrodzenie osobowe: GOKIS w Siekierczynie zatrudnia 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenia osobowe stanowią 56,98 % całego budżetu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne płacowe zaplanowano 385 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 376.091,09 zł co stanowi 97,69 % przeznaczonych na ten cel środków.

3. Wydatki płacowe pracodawcy - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK to: wysokość wydatków to kwota 77 599,52 zł poniesionych przez pracodawcę, co stanowi 97,44%.

4. Wynagrodzenia bezosobowe – palacze CO w DK Siekierczyn i gazowego ODK Zaręba: wydatkowano kwotę 11 809,26 zł co stanowi 99,84% zaplanowanych środków.

5. Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę 15 178,45 zł co stanowi 98,56% w tym: zakup materiałów do remontu pomieszczeń w GOK Siekierczyn – 4 124,43 zł (środki przeznaczone na remont to kwota 10 000,00 zł z czego usługa remontu wyniosła 5 550,00 zł – całkowita kwota środków wykorzystana na remont GOK Siekierczyn to 9 924,43 zł przeznaczonego budżetu co stanowi 99,24%).

- na zakup środków czystości i materiałów biurowych wydano 2 652,95 zł;

- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia wydano 1 341,07 zł;

- na dopłatę do zakupu – jako środki własne - sprzętu nagłaśniającego pozostającego na wyposażeniu ODK Zaręba wydatkowano 7.060,00 zł (całkowity koszt zakupu opiewał na 27.060,00 zł z czego kwota 20.000,00 zł zapłacona została ze środków projektu, z dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego.

6. Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę 1 641,39 zł co stanowi 93,15% w tym:

- zakup książek dydaktycznych to kwota 801,40 zł

- gra do Multibeki (biblioteki) 239,99 zł

- prenumerata poradnika instytucji kultury 600,00 zł

7. Zakup energii: z zaplanowanej kwoty 46 400,00 zł wydatkowano kwotę 46 386,63 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej: 3 157,44 zł (pozostała kwota 10 000,00 zł wydatkowana ze środków zwróconych za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy);
 - zakup opału: 20 375,61 zł,
 - zakup gazu: 22.853,58 zł (pozostała kwota 3 000,00 zł wydatkowana ze środków zwróconych za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy).
- Wydatkowane środki stanowią 99,97 % zaplanowanych.

8. Szkolenia pracowników: na szkolenia wydatkowano 1 389,50 zł co stanowi 99,30% zaplanowanych środków.

9. Zakup usług pozostałych: z zaplanowanej kwoty 46 500,00 zł wydano 46 176,65 zł co stanowi 99,30% w tym:

- opłaty bankowe: 2 058,80 zł
- opłaty pocztowe : 502,20 zł
- opłaty ZAIKS: 2 952,00 zł
- wywóz nieczystości ZGiUK: 2 338,38 zł
- monitoring obiektów PIAST: 1 697,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne: 4 083,64 zł
- obsługa RODO BHPEX: 2 952,00 zł
- ubezpieczenie: 1 000,00 zł
- druk, skład Gazetki Siekierczyńskiej: 20 650,00 zł
- przegląd P.Poż.: 971,09 zł
- opinia ekspercka: 500,00 zł
- obsługa aktualizacji programu kadrowo-płacowego: 504,30 zł
- opłaty ustalone przez Sanepid: 53,00 zł
- podpis elektroniczny z-cy Dyrektora: 464,94 zł
- utrzymanie BIP: 246,00 zł
- przegląd kotła gazowego: 1 512,90 zł
- transport węgla: 3 690,00 zł

10. Podróże służbowe: w tym dziale wydatkowano 2 889,87 zł z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego i delegacji.

11. Odpis na ZFSS: wydatkowano zgodnie z obowiązującymi przepisami kwotę 12 472,27 zł.

12. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: wysokość wydatków wynosi 2 544,39 zł. W skład wydatków wchodzi: zakup na kolejny rok programu kadrowo-płacowego i księgowego, tonery, tusz i bębny do drukarek, zakup programu antywirusowego na dwa lata oraz karta do laptopa.

13. Remonty: pozycja dotyczy usługi remontu pomieszczeń w DK Siekierzyn: wydatki wyniosły 5 550,00 zł

14. Działalność kulturalna: na działalność kulturalną wydano kwotę 45 662,05 zł co stanowi 97,92% zaplanowanej kwoty.

Wydatki dotyczą następujących imprez kulturalnych:

- Pałacowe spotkanie z historią 12 841,49 zł

- Dożynki Powiatowe 14 828,92 zł
- zajęcia animacyjne dla dorosłych 1 808,61 zł
- zajęcia muzyczne „Polnych Kwiatów” 5 434,00 zł
- pozostałe imprezy: 10 749,03 zł (m.in. na ferie dla dzieci, WOŚP, wieczór wspomnień, konkurs, bieg po zajęcia, akcesoria do zajęć wakacyjnych dla dzieci, dzień dziecka, spotkanie Seniorów, Mikołaj, Wigilia, przegląd zespołów dziecięcych)

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 rok to kwota 14 488,93 zł.

Dział – 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody : Wydatki w tym dziale wyniosły 7.200,00 zł na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na obiektach przyrodniczych, z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.760,00 zł.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT : plan – 2.755.480,00, wykonie – 2.737.110,84 zł, 99,34 % wykonania planu.

Na wydatki składały się:

wydatki bieżące:

I. utrzymanie obiektów sportowych

- 6.900,12 zł – zakup materiałów na obiekty sportowe (paliwo, kruszywo, środki chemiczne, farby, itp.)
- 8.022,57 zł – zakup energii,
- 39.040,20 zł – zakup usł. remontowych urządzeń sportowych i elementów placów zabaw,
- 14.373,16 zł - zakup usług: przeglądy roczne, wykaszanie, usł. transportowe, polisy ubezpieczeniowe,

II. zadania z zakresu kultury fizycznej:

- 25.774,11 zł - wynagrodzenia i pochodne wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik” w Zarębie i Siekierczynie,
- 42.000,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

wydatki majątkowe:

- 10.086,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Rudzicy,
- 620.598,85 – sfinansowanie ze środków własnych I etapu zadania: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Siekierczynie”,
- 1.584.948,23 zł - sfinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych I etapu zadania: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Siekierczynie”,
- 385.367,60 zł – realizacja zadania „Modernizacja placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych Gminy Siekierzyn” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środków przeciwdziałania Covid-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w kwocie 370.120,00 zł.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierczyn za 2022 rok

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2022 WG ŹRÓDEŁ ICH
POWSTAWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 438 720,57	6 438 720,57	100%
756	75621	010	6 438 720,57	6 438 720,57	100%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			35 265,00	35 225,21	100%
756	75621	020	35 265,00	35 225,21	100%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			41 165,00	35 001,77	85%
756	75618	027	41 165,00	35 001,77	85%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 084 000,00	2 098 758,82	101%
756	75615	031	1 450 000,00	1 505 652,59	104%
756	75616	031	634 000,00	593 106,23	94%
032 Wpływy z podatku rolnego			580 000,00	481 661,59	83%
756	75616	032	500 000,00	411 747,59	82%
756	75615	032	80 000,00	69 914,00	87%
033 podał Wpływy z podatku leśnego			33 500,00	33 001,57	99%
756	75615	033	30 000,00	29 800,00	99%
756	75616	033	3 500,00	3 201,57	91%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			65 000,00	50 001,26	77%
756	75616	034	40 000,00	32 801,26	82%
756	75615	034	25 000,00	17 200,00	69%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			8 500,00	8 376,00	99%
756	75601	035	8 500,00	8 376,00	99%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			24 000,00	21 695,00	90%
756	75616	036	24 000,00	21 695,00	90%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	15 192,00	76%
756	75618	041	20 000,00	15 192,00	76%
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			6 100,00	6 056,64	99%
700	70005	047	6 100,00	6 056,64	99%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			78 750,00	73 307,82	93%
756	75618	048	78 750,00	73 307,82	93%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 395 000,00	1 329 264,05	95%
756	75618	049	25 000,00	26 022,09	104%
900	90002	049	1 370 000,00	1 303 241,96	95%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			190 071,00	167 343,67	88%
756	75616	050	189 071,00	167 263,67	88%
756	75615	050	1 000,00	80,00	8%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			100,00	200,00	200%
926	92601	057	100,00	200,00	200%
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych			78,00	78,00	100%
801	80101	061	78,00	78,00	100%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 600,00	8 436,51	98%
756	75615	064	100,00	55,20	55%
756	75616	064	5 000,00	5 144,91	103%
900	90002	064	3 500,00	3 236,40	92%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			59 000,00	57 166,28	97%
801	80104	067	59 000,00	57 166,28	97%
069 Wpływy z różnych opłat			152 169,00	102 398,14	67%
900	90001	069	100 000,00	55 982,58	56%
900	90019	069	1 000,00	721,72	72%
801	80101	069	169,00	135,00	80%
400	40002	069	23 000,00	12 981,73	56%
710	71035	069	28 000,00	32 577,11	116%
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			281 800,00	277 293,30	98%
700	70007	075	130 000,00	134 287,69	103%
010	01095	075	4 000,00	3 120,07	78%
700	70005	075	89 000,00	90 259,62	101%
921	92109	075	13 500,00	12 910,44	96%
926	92601	075	300,00	130,08	43%
801	80113	075	45 000,00	36 585,40	81%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności			404,00	246,73	61%
700	70005	076	404,00	246,73	61%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia			450 000,00	442 960,92	98%
700	70005	077	450 000,00	442 960,92	98%
083 Wpływy z usług			1 809 060,51	1 683 616,81	93%
400	40002	083	380 000,00	383 819,75	101%
710	71035	083	5 500,00	3 240,72	59%
750	75095	083	20 000,00	20 000,00	100%
801	80148	083	181 000,00	165 109,03	91%
852	85228	083	10 000,00	5 193,40	52%
852	85295	083	19 560,51	19 560,51	100%
900	90001	083	1 193 000,00	1 086 693,40	91%
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 200 000,00	121 951,05	10%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
400	40095	084	1 200 000,00	121 951,05	10%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			13 000,00	10 202,85	78%
756	75615	091	3 000,00	215,00	7%
756	75616	091	4 500,00	4 440,43	99%
900	90002	091	5 500,00	5 547,42	101%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			35 475,00	30 152,33	85%
900	90001	092	8 000,00	3 962,99	50%
852	85231	092	50,00	0,00	0%
855	85502	092	10,00	4,83	48%
852	85295	092	15,00	35,80	239%
801	80148	092	160,00	93,32	58%
852	85219	092	1 100,00	1 790,76	163%
801	80195	092	50,00	0,00	0%
801	80104	092	250,00	192,41	77%
758	75814	092	12 000,00	14 069,11	117%
801	80101	092	140,00	212,60	152%
700	70005	092	2 500,00	2 567,01	103%
400	40002	092	3 200,00	1 399,73	44%
700	70007	092	8 000,00	5 823,77	73%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			31 249,00	30 686,04	98%
750	75023	094	3 420,00	3 221,09	94%
700	70005	094	5 000,00	5 240,51	105%
600	60004	094	3 367,00	3 366,33	100%
801	80101	094	18 792,00	18 791,21	100%
852	85219	094	70,00	66,90	96%
852	85228	094	200,00	0,00	0%
900	90001	094	400,00	0,00	0%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań			102 821,00	116 628,68	113%
926	92601	095	5 140,00	5 133,25	100%
900	90015	095	43 500,00	43 257,33	99%
801	80101	095	5 511,00	5 510,00	100%
600	60020	095	7 623,00	7 597,36	100%
700	70005	095	6 500,00	5 817,93	90%
400	40002	095	21 900,00	21 646,04	99%
700	70007	095	0,00	15 020,69	-
750	75095	095	12 647,00	12 646,08	100%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			55 254,50	45 841,60	83%
801	80101	096	9 400,00	9 400,00	100%
801	80195	096	45 854,50	36 441,60	79%
097 Wpływy z różnych dochodów			50 171,00	50 191,59	100%
801	80104	097	120,00	103,00	86%
852	85219	097	4 357,00	4 356,99	100%
801	80101	097	29 894,00	29 846,57	100%
750	75023	097	15 800,00	15 885,03	101%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2 454 526,16	2 399 121,11	98%
855	85502	2010	1 887 000,00	1 845 741,97	98%
855	85503	2010	811,00	760,00	94%
855	85513	2010	32 500,00	30 885,89	95%
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100%
851	85195	2010	1 099,10	473,48	43%
801	80153	2010	27 808,15	27 059,74	97%
852	85295	2010	245 663,00	234 555,12	95%
758	75814	2010	537,03	537,03	100%
751	75101	2010	927,00	927,00	100%
752	75212	2010	200,00	200,00	100%
10	1095	2010	213 377,88	213 377,88	100%
750	75011	2010	38 513,00	38 513,00	100%
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			45 485,50	45 485,50	100%
752	75212	2020	500,00	500,00	100%
801	80195	2020	44 985,50	44 985,50	100%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			431 583,40	414 462,02	96%
758	75814	2030	15 395,40	15 395,40	100%
801	80104	2030	88 236,00	88 236,00	100%
852	85230	2030	24 600,00	24 565,60	100%
852	85213	2030	10 500,00	10 109,76	96%
852	85214	2030	30 000,00	29 706,92	99%
852	85216	2030	124 000,00	119 363,73	96%
852	85219	2030	101 210,00	101 209,54	100%
925	92503	2030	7 000,00	5 760,00	82%
852	85278	2030	8 000,00	8 000,00	100%
854	85415	2030	16 000,00	5 473,07	34%
801	80103	2030	6 642,00	6 642,00	100%
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			387 227,04	380 990,86	98%
750	75023	2057	74 234,54	74 234,54	100%
801	80195	2057	312 992,50	306 756,32	98%
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			1 937 000,00	1 901 960,10	98%
855	85501	2060	1 937 000,00	1 901 960,10	98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			380 380,73	375 128,13	99%
801	80195	2100	129 699,22	129 699,22	100%
801	80113	2100	9 940,78	9 940,78	100%
852	85295	2100	46 368,00	41 115,40	89%
754	75495	2100	194 372,73	194 372,73	100%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 390 035,00	1 349 894,34	97%
600	60016	2170	1 390 035,00	1 349 894,34	97%
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			4 420 000,00	3 672 998,12	83%
400	40095	2180	40 000,00	35 678,12	89%
853	85395	2180	4 380 000,00	3 637 320,00	83%
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00	30 250,30	76%
801	80104	2310	40 000,00	30 250,30	76%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4 020,00	4 655,72	116%
855	85502	2360	4 000,00	4 651,07	116%
750	75011	2360	20,00	4,65	23%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			26 075,00	24 216,47	93%
900	90005	2460	21 000,00	19 141,47	91%
900	90026	2460	5 075,00	5 075,00	100%
253 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 655,05	1 655,05	100%
750	75095	2530	1 655,05	1 655,05	100%
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			1 500,00	1 500,00	100%
855	85504	2690	1 500,00	1 500,00	100%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			35 000,00	13 482,00	39%
010	01008	2710	35 000,00	13 482,00	39%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			66 919,00	66 919,00	100%
758	75802	2750	66 919,00	66 919,00	100%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 715 619,00	6 715 619,00	100%
758	75807	2920	2 801 209,00	2 801 209,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
758	75801	2920	3 914 410,00	3 914 410,00	100%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			61 245,46	61 245,46	100%
750	75023	6257	61 245,46	61 245,46	100%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			414 317,00	406 957,00	98%
010	01042	6300	310 960,00	303 600,00	98%
900	90015	6300	103 357,00	103 357,00	100%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			45 082,43	45 082,43	100%
758	75814	6330	37 082,43	37 082,43	100%
750	75095	6330	8 000,00	8 000,00	100%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 584 949,00	1 584 948,23	100%
926	92601	6370	1 584 949,00	1 584 948,23	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6%
Dział			Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6
	Razem dział	010	563 337,88	533 579,95	94,72%
	Razem dział	400	1 668 100,00	577 476,42	34,62%
	Razem dział	600	1 401 025,00	1 360 858,03	97,13%
	Razem dział	700	697 504,00	708 281,51	101,55%
	Razem dział	710	33 500,00	35 817,83	106,92%
	Razem dział	750	235 535,05	235 404,90	99,94%
	Razem dział	751	927,00	927,00	100,00%
	Razem dział	752	700,00	700,00	100,00%
	Razem dział	754	194 372,73	194 372,73	100,00%
	Razem dział	756	9 636 571,57	9 494 162,91	98,52%
	Razem dział	758	6 847 552,86	6 849 621,97	100,03%
	Razem dział	801	1 055 722,65	1 003 234,28	95,03%
	Razem dział	851	1 099,10	473,48	43,08%
	Razem dział	852	631 783,51	605 720,43	95,87%
	Razem dział	853	4 380 000,00	3 637 320,00	83,04%
	Razem dział	854	16 000,00	5 473,07	34,21%
	Razem dział	855	3 862 821,00	3 785 503,86	98,00%
	Razem dział	900	2 854 332,00	2 630 217,27	92,15%
	Razem dział	921	13 500,00	12 910,44	95,63%
	Razem dział	925	7 000,00	5 760,00	82,29%
	Razem dział	926	1 590 489,00	1 590 411,56	100,00%
RAZEM			35 691 873,35	33 268 227,64	93,21%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siekierzyn za 2022 rok w zakresie zadań zleconych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody otrzymane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			213 377,88	213 377,88	100%
01095 Pozostała działalność			213 377,88	213 377,88	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			213 377,88	213 377,88	100%
750 Administracja publiczna			38 513,00	38 513,00	100%
75011 Urzędy wojewódzkie			38 513,00	38 513,00	100%
750	75011	2010	38 513,00	38 513,00	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			927,00	927,00	100%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			927,00	927,00	100%
751	75101	2010	927,00	927,00	100%
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			537,03	537,03	100%
75814 Różne rozliczenia finansowe			537,03	537,03	100%
758	75814	2010	537,03	537,03	100%
801 Oświata i wychowanie			27 808,15	27 059,74	97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 808,15	27 059,74	97%
801	80153	2010	27 808,15	27 059,74	97%
851 Ochrona zdrowia			1 099,10	473,48	43%
85195 Pozostała działalność			1 099,10	473,48	43%
851	85195	2010	1 099,10	473,48	43%
852 Pomoc społeczna			251 753,00	240 645,12	96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			6 090,00	6 090,00	100%
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100%
85295 Pozostała działalność			245 663,00	234 555,12	95%
852	85295	2010	245 663,00	234 555,12	95%
855 Rodzina			3 857 311,00	3 779 347,96	98%
85501 Świadczenie wychowawcze			1 937 000,00	1 901 960,10	98%
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			1 937 000,00	1 901 960,10	98%
855	85501	2060	1 937 000,00	1 901 960,10	98%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 887 000,00	1 845 741,97	98%
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			1 887 000,00	1 845 741,97	98%
855	85502	2010	1 887 000,00	1 845 741,97	98%

85503 Karta Dużej Rodziny			811,00	760,00	94%
855	85503	2010	811,00	760,00	94%
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			32 500,00	30 885,89	95%
855	85513	2010	32 500,00	30 885,89	95%
RAZEM			4 391 526,16	4 301 081,21	98%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierzyn za 2022 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2022 ROK WG ICH RODZAJÓW,
Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2 500,00	2 500,00	100%
754	75404	2300	2 500,00	2 500,00	100%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			398 967,86	397 367,95	100%
801	80104	2310	398 967,86	397 367,95	100%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 300,00	3 256,40	99%
801	80146	2320	3 300,00	3 256,40	99%
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00	4 000,00	80%
921	92109	2360	5 000,00	4 000,00	80%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			660 000,00	660 000,00	100%
921	92109	2480	660 000,00	660 000,00	100%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			24 780,00	24 755,40	100%
600	60004	2710	24 750,00	24 750,00	100%
754	75421	2719	30,00	5,40	18%
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 200,00	6 200,00	100%
921	92109	2800	6 200,00	6 200,00	100%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			126 000,00	117 062,00	93%
754	75412	2820	81 000,00	75 062,00	93%
926	92605	2820	45 000,00	42 000,00	93%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			12 500,00	9 830,00	79%
010	01030	2850	12 500,00	9 830,00	79%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			51 712,00	41 128,00	80%
750	75095	2900	20 100,00	9 516,00	47%
900	90013	2900	31 612,00	31 612,00	100%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			600,00	600,00	100%
852	85219	2910	600,00	600,00	100%
297 Różne przelewy			5 000,00	2 067,37	41%
400	40095	2970	1 500,00	109,39	7%
921	92109	2970	3 500,00	1 957,98	56%
302 Wydatki osobowe			271 899,00	259 774,04	96%
750	75023	3020	16 550,00	12 442,03	75%
758	75814	3020	2 789,00	0,00	0%
801	80101	3020	172 222,40	169 789,66	99%
801	80103	3020	10 500,00	10 437,97	99%
801	80104	3020	28 395,00	28 293,40	100%
801	80107	3020	17 090,60	17 034,61	100%
801	80148	3020	1 100,00	220,93	20%
801	80149	3020	4 772,00	3 924,00	82%
801	80150	3020	15 350,00	14 902,00	97%
852	85219	3020	2 380,00	2 296,44	96%
855	85504	3020	450,00	433,00	96%
900	90002	3020	300,00	0,00	0%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			133 700,00	133 125,27	100%
750	75022	3030	123 200,00	123 200,00	100%
750	75095	3030	10 500,00	9 925,27	95%
311 Świadczenia społeczne			8 522 387,44	7 687 658,12	90%
852	85214	3110	46 700,00	37 556,92	80%
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0%
852	85216	3110	124 000,00	119 363,73	96%
852	85219	3110	6 000,00	6 000,00	100%
852	85230	3110	30 750,00	30 707,00	100%
852	85278	3110	10 000,00	10 000,00	100%
852	85295	3110	240 759,44	229 956,00	96%
853	85395	3110	4 302 180,00	3 566 000,00	83%
855	85501	3110	1 930 608,00	1 895 643,90	98%
855	85502	3110	1 830 390,00	1 792 430,57	98%
324 Stypendia dla uczniów			27 000,00	10 891,34	40%
854	85415	3240	22 000,00	6 841,34	31%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
854	85416	3240	5 000,00	4 050,00	81%
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			174 160,00	174 160,00	100%
754	75495	3280	174 160,00	174 160,00	100%
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			44 010,60	40 274,98	92%
852	85295	3290	44 010,60	40 274,98	92%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 911 931,14	3 820 700,87	98%
010	01095	4010	2 884,00	2 884,00	100%
750	75011	4010	32 152,00	32 152,00	100%
750	75023	4010	2 339 757,00	2 312 036,20	99%
801	80101	4010	551 440,00	534 987,97	97%
801	80103	4010	43 500,00	42 768,64	98%
801	80104	4010	150 000,00	133 786,16	89%
801	80148	4010	181 500,00	173 141,76	95%
801	80149	4010	11 300,00	11 082,00	98%
851	85195	4010	668,05	296,68	44%
852	85219	4010	388 802,27	377 147,21	97%
852	85295	4010	2 784,82	2 529,52	91%
853	85395	4010	43 430,00	42 030,00	97%
855	85501	4010	5 467,00	5 391,20	99%
855	85502	4010	48 159,00	44 938,30	93%
855	85504	4010	25 760,00	25 750,10	100%
900	90002	4010	66 817,00	65 769,13	98%
900	90005	4010	17 510,00	14 010,00	80%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			253 596,00	252 063,58	99%
750	75023	4040	157 143,00	157 142,04	100%
801	80101	4040	37 500,00	37 268,01	99%
801	80103	4040	3 400,00	3 237,83	95%
801	80104	4040	8 500,00	7 924,52	93%
801	80148	4040	10 500,00	9 977,74	95%
852	85219	4040	30 050,00	30 015,70	100%
855	85504	4040	1 680,00	1 675,38	100%
900	90002	4040	4 823,00	4 822,36	100%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 000,00	10 893,00	73%
750	75095	4100	15 000,00	10 893,00	73%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 422 804,21	1 310 953,88	92%
10	1095	4110	498,35	498,35	100%
750	75011	4110	5 600,00	5 600,00	100%
750	75023	4110	433 700,00	415 690,27	96%
801	80101	4110	557 787,39	502 852,76	90%
801	80103	4110	36 139,58	36 021,66	100%
801	80104	4110	96 965,56	80 371,70	83%
801	80107	4110	50 009,47	44 453,55	89%
801	80148	4110	33 500,00	28 753,60	86%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80149	4110	23 100,00	17 952,20	78%
801	80150	4110	55 907,00	54 286,87	97%
801	80195	4117	2 200,00	2 186,62	99%
851	85154	4110	7 700,00	7 622,93	99%
851	85195	4110	93,1	26,6	29%
852	85219	4110	67 293,16	67 191,78	100%
852	85228	4110	7 000,00	6 759,52	97%
852	85295	4110	386,05	374,1	97%
853	85395	4110	7 504,55	7 252,55	97%
855	85501	4110	814	814	100%
855	85502	4110	7 435,00	7 370,43	99%
855	85504	4110	4 920,00	4 917,37	100%
900	90002	4110	16 000,00	14 519,56	91%
900	90005	4110	4 751,00	2 428,94	51%
926	92605	4110	3 500,00	3 008,52	86%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			181 885,91	139 988,44	77%
010	01095	4120	66,73	66,73	100%
750	75011	4120	761,00	761,00	100%
750	75023	4120	65 200,00	51 053,53	78%
801	80101	4120	64 446,24	48 968,47	76%
801	80103	4120	3 294,33	2 796,62	85%
801	80104	4120	12 225,18	8 929,64	73%
801	80107	4120	6 703,25	4 357,43	65%
801	80148	4120	4 700,00	3 120,56	66%
801	80149	4120	3 600,00	2 565,29	71%
801	80150	4120	8 591,00	7 752,71	90%
801	80195	4127	245,00	207,81	85%
851	85154	4120	1 600,00	1 315,49	82%
852	85219	4120	5 404,57	4 939,88	91%
852	85228	4120	400,00	0,00	0%
852	85295	4120	66,41	51,11	77%
853	85395	4120	302,20	284,20	94%
855	85501	4120	111,00	111,00	100%
855	85502	4120	1 016,00	1 002,67	99%
855	85504	4120	680,00	671,94	99%
900	90002	4120	1 050,00	689,11	66%
900	90005	4120	923,00	343,25	37%
926	92605	4120	500,00	0,00	0%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			43 000,00	40 995,65	95%
852	85213	4130	10 500,00	10 109,76	96%
855	85513	4130	32 500,00	30 885,89	95%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 600,00	9 896,00	48%
750	75023	4140	20 600,00	9 896,00	48%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
417 Wynagrodzenia bezosobowe			249 630,00	219 849,25	88%
710	71004	4170	1 600,00	1 600,00	100%
750	75023	4170	87 280,00	66 679,53	76%
750	75075	4170	1 200,00	1 200,00	100%
801	80101	4171	1 500,00	1 500,00	100%
801	80195	4170	800	800	100%
851	85154	4170	63 300,00	57 675,00	91%
852	85219	4170	23 350,00	23 307,80	100%
852	85228	4170	30 100,00	30 062,20	100%
900	90002	4170	16 000,00	14 259,13	89%
926	92605	4170	24 500,00	22 765,59	93%
419 Nagrody konkursowe			9 000,00	7 153,92	79%
750	75075	4190	9 000,00	7 153,92	79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 778 848,53	699 408,09	39%
10	1095	4210	734,80	734,80	100%
400	40002	4210	53 549,00	24 183,85	45%
400	40095	4210	900 000,00	32 512,14	4%
600	60016	4210	94 413,96	53 306,00	56%
600	60017	4210	20 000,00	5 026,87	25%
700	70005	4210	2 069,00	458,34	22%
700	70007	4210	44 000,00	36 028,95	82%
710	71035	4210	5 500,00	5 068,63	92%
750	75022	4210	1 400,00	0,00	0%
750	75023	4210	131 500,00	97 262,18	74%
750	75023	4217	69 560,54	45 903,60	66%
750	75075	4210	3 808,00	3 725,22	98%
750	75095	4210	8 062,04	2 770,62	34%
752	75212	4210	200,00	200,00	100%
754	75412	4210	1 000,00	0,00	0%
754	75421	4210	5 550,00	3 003,73	54%
801	80101	4210	222 095,00	221 442,46	100%
801	80101	4211	9 473,34	9 473,34	100%
801	80103	4210	900,00	29,66	3%
801	80104	4210	15 500,00	15 078,74	97%
801	80148	4210	13 900,00	13 796,91	99%
801	80153	4210	275,29	275,29	100%
801	80195	4217	4 200,00	1 000,02	24%
851	85153	4210	1 500,00	1 230,00	82%
851	85154	4210	21 850,00	15 429,30	71%
851	85195	4210	19,80	8,80	44%
852	85219	4210	4 857,61	4 522,59	93%
852	85295	4210	20 740,18	20 740,18	100%
853	85395	4210	18 849,63	15 249,63	81%
855	85503	4210	811,00	760,00	94%
900	90001	4210	27 000,00	6 490,55	24%
900	90002	4210	8 800,00	2 245,44	26%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
900	90004	4210	16 293,00	13 153,50	81%
900	90005	4210	11 319,20	11 006,75	97%
900	90015	4210	4 500,00	4 315,38	96%
900	90095	4210	1 674,00	1 673,01	100%
921	92109	4210	24 524,14	24 401,49	99%
926	92601	4210	8 419,00	6 900,12	82%
422 Zakup środków żywności			173 350,78	165 434,51	95%
750	75022	4220	1 300,00	965,45	74%
750	75023	4220	4 000,00	1 536,54	38%
750	75075	4220	2 092,00	1 485,40	71%
754	75421	4220	500,00	0,00	0%
801	80148	4220	145 000,00	144 646,11	100%
801	80195	4227	800,00	403,05	50%
900	90002	4220	1 500,00	1 234,60	82%
900	90013	4220	200,00	23,98	12%
921	92109	4220	17 958,78	15 139,38	84%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			171 032,86	162 031,44	95%
801	80101	4240	16 500,00	15 777,48	96%
801	80103	4240	600,00	495,00	83%
801	80104	4240	6 000,00	5 568,19	93%
801	80153	4240	27 532,86	26 635,95	97%
801	80195	4247	120 400,00	113 554,82	94%
426 Zakup energii			688 572,00	598 199,73	87%
400	40002	4260	126 024,00	110 286,98	88%
700	70005	4260	5 000,00	3 381,90	68%
700	70007	4260	4 000,00	2 859,76	71%
710	71035	4260	1 500,00	1 358,03	91%
750	75023	4260	31 000,00	29 585,00	95%
754	75412	4260	15 000,00	10 505,36	70%
754	75421	4260	204,00	0,00	0%
801	80101	4260	90 388,00	89 090,54	99%
801	80103	4260	20 900,00	20 826,96	100%
801	80104	4260	19 242,00	16 035,93	83%
801	80148	4260	19 100,00	18 376,51	96%
852	85219	4260	38 619,00	37 665,76	98%
900	90001	4260	106 872,00	106 078,21	99%
900	90002	4260	5 000,00	3 519,46	70%
900	90015	4260	182 074,00	125 025,48	69%
921	92109	4260	15 599,00	15 581,28	100%
926	92601	4260	8 050,00	8 022,57	100%
427 Zakup usług remontowych			2 193 085,54	2 158 830,38	98%
400	40002	4270	32 500,00	29 786,53	92%
600	60016	4270	1 924 600,00	1 922 164,20	100%
600	60017	4270	34 500,00	34 429,48	100%
600	60020	4270	32 030,00	32 004,60	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
700	70007	4270	3 000,00	2 339,55	78%
750	75023	4270	26 304,54	26 288,59	100%
852	85219	4270	4 950,00	4 949,52	100%
900	90001	4270	55 500,00	35 536,32	64%
900	90015	4270	40 620,00	32 291,39	79%
926	92601	4270	39 081,00	39 040,20	100%
428 Zakup usług zdrowotnych			9 650,00	8 312,00	86%
750	75023	4280	2 700,00	2 602,00	96%
801	80101	4280	5 000,00	4 220,00	84%
801	80103	4280	200,00	160,00	80%
801	80104	4280	600,00	430,00	72%
801	80148	4280	550,00	330,00	60%
852	85219	4280	600,00	570,00	95%
430 Zakup usług pozostałych			3 958 602,46	3 226 535,71	82%
10	1008	4300	50 000,00	18 000,00	36%
400	40002	4300	62 800,00	33 977,06	54%
400	40095	4300	300 000,00	18 400,00	6%
600	60016	4300	100 719,00	48 425,44	48%
600	60017	4300	20 800,00	4 436,21	21%
600	60020	4300	1 000,00	0,00	0%
700	70005	4300	62 350,00	37 608,37	60%
700	70007	4300	40 000,00	34 166,05	85%
710	71004	4300	3 600,00	1 845,00	51%
710	71035	4300	64 300,00	45 776,28	71%
750	75022	4300	6 400,00	6 319,74	99%
750	75023	4300	212 988,46	200 367,56	94%
750	75023	4307	4 674,00	4 674,00	100%
750	75075	4300	8 400,00	7 918,65	94%
750	75095	4300	18 497,08	9 584,59	52%
751	75101	4300	927,00	927,00	100%
752	75212	4300	570,00	565,00	99%
754	75412	4300	2 000,00	1 864,54	93%
754	75421	4300	1 300,00	364,80	28%
801	80101	4300	104 067,00	102 219,44	98%
801	80101	4301	13,90	13,90	100%
801	80104	4300	84 700,00	84 440,72	100%
801	80113	4300	147 685,00	139 006,94	94%
801	80146	4300	17 300,00	8 200,00	47%
801	80148	4300	32 700,00	32 345,67	99%
801	80195	4300	88 628,90	79 216,00	89%
801	80195	4307	172 042,50	115 402,70	67%
851	85153	4300	1 300,00	0,00	0%
851	85154	4300	63 754,22	14 892,00	23%
851	85195	4300	206,10	91,60	44%
852	85219	4300	37 250,00	37 235,85	100%
852	85295	4300	3 699,00	3 667,11	99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
853	85395	4300	5 544,50	4 314,50	78%
900	90001	4300	887 250,00	844 644,78	95%
900	90002	4300	1 247 547,00	1 206 084,69	97%
900	90004	4300	1 000,00	338,01	34%
900	90005	4300	2 500,80	2 179,25	87%
900	90005	4309	5 000,00	5 000,00	100%
900	90013	4300	3 000,00	930,00	31%
900	90015	4300	17 188,00	13 455,55	78%
900	90026	4300	17 702,00	17 616,53	100%
900	90095	4300	7 325,00	5 008,98	68%
921	92109	4300	20 540,00	13 654,54	66%
925	92503	4300	8 751,00	7 200,00	82%
926	92601	4300	20 582,00	14 156,66	69%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			156 350,00	154 248,35	99%
852	85202	4330	120 550,00	120 519,79	100%
855	85508	4330	33 800,00	33 728,56	100%
855	85510	4330	2 000,00	0,00	0%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 133,98	2 133,98	100%
750	75095	4350	32,25	32,25	100%
754	75495	4350	2 026,73	2 026,73	100%
801	80195	4350	75,00	75,00	100%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			29 780,00	26 721,18	90%
600	60016	4360	210,00	208,08	99%
750	75023	4360	11 700,00	11 254,62	96%
754	75412	4360	700,00	535,49	76%
801	80101	4360	4 700,00	3 705,67	79%
801	80103	4360	1 200,00	1 072,28	89%
801	80104	4360	1 500,00	1 210,78	81%
852	85219	4360	6 770,00	6 769,32	100%
900	90001	4360	2 500,00	1 725,00	69%
921	92109	4360	500,00	239,94	48%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			29 147,78	26 904,26	92%
750	75095	4370	530,00	530,00	100%
754	75495	4370	17 162,00	17 162,00	100%
801	80113	4370	9 940,78	9 212,26	93%
852	85295	4370	1 515,00	0,00	0%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 281,00	4 907,70	93%
400	40002	4390	4 200,00	4 182,00	100%
700	70005	4390	431,00	430,50	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
700	70007	4390	650,00	295,20	45%
440 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			37 000,00	29 523,03	80%
700	70007	4400	37 000,00	29 523,03	80%
441 Podróże służbowe krajowe			27 569,62	24 619,50	89%
400	40002	4410	1 200,00	0,00	0%
750	75023	4410	18 500,00	18 440,58	100%
801	80101	4410	2 500,00	1 861,00	74%
801	80104	4410	1 300,00	853,16	66%
851	85195	4410	112,05	49,80	44%
852	85219	4410	2 600,00	2 562,28	99%
852	85228	4410	500,00	0,00	0%
853	85395	4410	247,57	247,57	100%
855	85504	4410	610,00	605,11	99%
443 Różne opłaty i składki			326 207,10	293 367,91	90%
10	1095	4430	209 194,00	209 194,00	100%
400	40002	4430	33 000,00	19 735,34	60%
600	60016	4430	800,00	677,00	85%
700	70005	4430	10 000,00	4 214,14	42%
700	70007	4430	5 000,00	3 478,66	70%
710	71035	4430	130,00	108,50	83%
750	75023	4430	2 800,00	1 755,54	63%
750	75095	4430	29 500,00	23 121,88	78%
754	75412	4430	7 500,00	5 193,50	69%
801	80101	4430	10 360,00	9 244,45	89%
801	80104	4430	1 600,00	1 535,92	96%
801	80113	4430	2 000,00	1 652,00	83%
801	80148	4430	1 400,00	1 361,00	97%
801	80195	4430	2 211,10	2 211,10	100%
852	85219	4430	1 450,00	1 423,23	98%
900	90001	4430	5 000,00	4 808,75	96%
900	90015	4430	442,00	442,00	100%
921	92109	4430	3 500,00	2 994,40	86%
926	92601	4430	320,00	216,50	68%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			368 787,00	366 828,43	99%
750	75023	4440	69 655,00	67 965,54	98%
801	80101	4440	151 043,00	151 043,00	100%
801	80103	4440	9 133,00	9 133,00	100%
801	80104	4440	28 446,00	28 446,00	100%
801	80107	4440	15 273,00	15 273,00	100%
801	80148	4440	7 273,00	7 273,00	100%
801	80149	4440	4 608,00	4 608,00	100%
801	80150	4440	10 786,00	10 786,00	100%
801	80195	4440	57 057,00	57 057,00	100%
852	85219	4440	13 000,00	12 749,43	98%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
855	85504	4440	850,00	831,49	98%
900	90002	4440	1 663,00	1 662,97	100%
448 Podatek od nieruchomości			11 545,00	11 071,00	96%
700	70005	4480	6 545,00	6 467,00	99%
700	70007	4480	5 000,00	4 604,00	92%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 050,00	2 971,00	97%
700	70005	4500	850,00	771,00	91%
801	80113	4500	2 200,00	2 200,00	100%
451 Opłaty na rzecz budowy państwa			1 623,00	1 513,61	93%
700	70005	4510	1 623,00	1 513,61	93%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 743,00	1 742,42	100%
700	70005	4520	900,00	899,42	100%
852	85219	4520	843,00	843,00	100%
453 Podatek od towarów i usług (VAT)			12 211,00	2 806,23	23%
758	75814	4530	12 211,00	2 806,23	23%
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			200,00	123,00	62%
852	85219	4560	200,00	123,00	62%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			13 000,00	12 735,00	98%
700	70005	4590	13 000,00	12 735,00	98%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 775,00	7 419,74	58%
400	40002	4610	2 000,00	783,47	39%
700	70005	4610	1 975,00	820,00	42%
700	70007	4610	2 500,00	2 058,47	82%
750	75023	4610	180,00	180,00	100%
750	75095	4610	2 320,00	1 440,23	62%
851	85154	4610	1 000,00	0,00	0%
852	85219	4610	100,00	100,00	100%
900	90001	4610	1 200,00	783,48	65%
900	90002	4610	1 500,00	1 254,09	84%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			127 188,19	120 101,93	94%
750	75023	4700	12 000,00	9 700,24	81%
801	80101	4700	4 500,00	4 037,91	90%
801	80101	4701	90 491,64	90 491,64	100%
801	80104	4700	1 000,00	289,00	29%
801	80146	4700	9 285,00	8 125,00	88%
801	80148	4700	800,00	680,00	85%
851	85153	4700	300,00	0,00	0%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
851	85154	4700	2 700,00	711,13	26%
852	85219	4700	4 070,00	4 044,78	99%
853	85395	4700	1 941,55	1 941,55	100%
855	85504	4700	100,00	80,68	81%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 050,00	2 482,14	81%
801	80101	4710	2 500,00	2 290,32	92%
801	80107	4710	500,00	185,62	37%
801	80195	4717	50,00	6,20	12%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			33 085,75	32 816,48	99%
750	75095	4740	929,82	929,82	100%
754	75495	4740	856,00	856,00	100%
801	80195	4740	30 587,69	30 332,52	99%
852	85295	4740	712,24	698,14	98%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			66 696,22	66 696,22	100%
801	80195	4750	66 696,22	66 696,22	100%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 516 680,00	3 369 966,59	96%
801	80101	4790	2 395 933,46	2 280 492,00	95%
801	80103	4790	157 042,76	154 494,59	98%
801	80104	4790	325 590,87	310 617,67	95%
801	80107	4790	244 667,91	240 208,63	98%
801	80149	4790	89 000,00	80 305,00	90%
801	80150	4790	291 390,00	291 165,00	100%
801	80195	4797	13 055,00	12 683,70	97%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			254 208,00	252 149,50	99%
801	80101	4800	180 151,00	180 034,76	100%
801	80103	4800	11 000,00	10 530,41	96%
801	80104	4800	24 660,00	23 820,82	97%
801	80107	4800	18 527,00	18 089,84	98%
801	80149	4800	9 490,00	9 399,65	99%
801	80150	4800	10 380,00	10 274,02	99%
481 Rezerwy			221 950,00	0,00	0%
758	75818	4810	221 950,00	0,00	0%
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 511,45	19 420,60	95%
750	75095	4850	162,98	162,98	100%
754	75495	4850	168,00	168,00	100%
801	80195	4850	20 035,31	18 947,34	95%
852	85295	4850	145,16	142,28	98%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12 305,00	12 305,00	100%
801	80195	4860	12 305,00	12 305,00	100%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 149 103,03	3 571 790,22	69%
010	01043	6050	326 000,00	163 997,56	50%
010	01044	6050	427 600,00	280 361,24	66%
600	60013	6050	26 175,00	26 175,00	100%
600	60014	6050	8 725,00	8 725,00	100%
600	60016	6050	1 688 190,00	1 036 476,37	61%
600	60020	6050	42 000,00	42 000,00	100%
700	70095	6050	13 000,00	12 513,92	96%
750	75023	6050	207 118,57	138 054,00	67%
750	75023	6057	61 245,46	59 040,00	96%
750	75095	6050	11 310,00	11 309,85	100%
801	80101	6050	125 000,00	124 360,00	99%
801	80195	6050	30 100,00	24 100,00	80%
900	90002	6050	25 000,00	18 229,83	73%
900	90015	6050	1 137 060,00	610 395,00	54%
926	92601	6050	1 020 579,00	1 016 052,45	100%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			371 125,00	221 379,92	60%
600	60016	6060	315 000,00	165 255,42	52%
700	70005	6060	56 125,00	56 124,50	100%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 820,00	5 819,43	100%
754	75421	6309	5 820,00	5 819,43	100%
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 584 949,00	1 584 948,23	100%
926	92601	6370	1 584 949,00	1 584 948,23	100%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			155 800,00	154 695,71	99%
757	75702	8110	155 800,00	154 695,71	99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6
Razem dział	10		1 029 477,88	685 566,68	67%
Razem dział	400		1 516 773,00	273 956,76	18%
Razem dział	600		4 333 912,96	3 404 059,67	79%
Razem dział	700		315 018,00	253 291,37	80%
Razem dział	710		76 630,00	55 756,44	73%
Razem dział	750		4 298 413,74	4 010 247,46	93%
Razem dział	751		927,00	927,00	100%
Razem dział	752		770,00	765,00	99%
Razem dział	754		317 476,73	299 226,98	94%
Razem dział	757		155 800,00	154 695,71	99%
Razem dział	758		236 950,00	2 806,23	1%
Razem dział	801		8 486 690,39	8 050 547,85	95%
Razem dział	851		166 103,32	99 349,33	60%
Razem dział	852		1 335 508,51	1 288 569,91	96%
Razem dział	853		4 380 000,00	3 637 320,00	83%
Razem dział	854		27 000,00	10 891,34	40%
Razem dział	855		3 928 161,00	3 848 041,59	98%
Razem dział	900		3 984 016,00	3 225 606,46	81%
Razem dział	921		757 321,92	744 169,01	98%
Razem dział	925		8 751,00	7 200,00	82%
Razem dział	926		2 755 480,00	2 737 110,84	99%
RAZEM			38 111 181,45	32 790 105,63	86%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA 2022 R. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			213 377,88	213 377,88	100%
01095 Pozostała działalność			213 377,88	213377,88	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 884,00	2 884,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			498,35	498,35	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			66,73	66,73	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			734,80	734,80	100%
4430 Różne opłaty i składki			209 194,00	209 194,00	100%
750 Administracja publiczna			38 513,00	38 513,00	100%
75011 Urzędy wojewódzkie			38 513,00	38 513,00	100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 152,00	32 152,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 600,00	5 600,00	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			761,00	761,00	100%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			927,00	927,00	100%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			927,00	927,00	100%
4300 Zakup usług pozostałych			927,00	927,00	100%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	100%
801 Oświata i wychowanie			27 659,65	26 911,24	97%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 659,65	26 911,24	97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			275,29	275,29	100%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			27 384,36	26 635,95	97%
851 Ochrona zdrowia			1099,10	473,48	43%
85195 Pozostała działalność			1099,10	473,48	43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			668,05	296,68	44%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			93,10	26,60	29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			19,80	8,80	44%
4300 Zakup usług pozostałych			206,10	91,60	44%
4410 Podróże służbowe krajowe			112,05	49,80	44%
852 Pomoc społeczna			251 753,00	240 645,12	96%
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			245 663,00	234 555,12	95%
3110 Świadczenia społeczne			240 759,44	229 956,00	96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 784,82	2 529,52	91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			386,05	274,10	71%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			66,41	51,11	77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			167,28	167,28	100%
4300 Zakup usług pozostałych			1 499,00	1 477,11	99%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
855 Rodzina			3 857 311,00	3 779 347,96	98%
85501 Świadczenie wychowawcze			1 937 000,00	1 901 960,10	98%
3110 Świadczenia społeczne			1 930 608,00	1 895 643,90	98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 467,00	5 391,20	99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			814,00	814,00	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			111,00	111,00	100%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 887 000,00	1 845 741,97	98%
3110 Świadczenia społeczne			1 830 390,00	1 792 430,57	98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 159,00	44 938,30	93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 435,00	7 370,43	99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 016,00	1 002,67	99%
85503 Karta Dużej Rodziny			811,00	760,00	94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			811,00	760,00	94%
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			32 500,00	30 885,89	95%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 500,00	30 885,89	95%
RAZEM:			4 390 840,63	4 300 395,68	98%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn na 2022 rok

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2022 r.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1.	Zaręba	900	90004	4210	Zagospodarowanie i upiększenie miejscowości Zaręba i kolonii Ponikowo	2 000,00	853,00	42,65
		900	90015	6050	Dofinansowanie budowy i modernizacji oświetlenia drogowego w Zarębie	46 000,00	46 000,00	100,00
		921	92109	4300	Działania integrujące mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	100,00
				4210		256,00	56,33	22,00
4220	444,30	444,30	100,00					
R a z e m:						49 200,30	47 853,63	97,26
2.	Siekierzyn Górny	900	90095	4210	Upiększanie i zagospodarowanie terenu sołectwa Siekierzyn Górny	1 599,00	1 599,00	100,00
		750	75095	4300		2 601,30	2 600,00	99,95
		921	92109	4210	Organizacja okolicznościowych – integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa	685,62	74,00	10,79
				4220		2 604,38	2 517,41	96,66
				4300		1 710,00	1 710,00	100,00
900	90015	6050	Dofinansowanie budowy oświetlenia na terenie sołectwa Siekierzyn Górny	40 000,00		40 000,00	100,00	
R a z e m						49 200,30	48 500,41	98,58
3.	Siekierzyn Dolny	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
		801	80101	4240	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Siekierzynie	5 000,00	5 000,00	100,00
		750	75095	4300	Zakup witacza	3 410,30	2 600,00	76,24
		750	75095	4210	„Piękne i aktywne sołectwo”	1 723,00	1 722,40	99,97
		750	75095	4300		984,00	984,00	100,00
		900	90004	4210		4 293,00	3 912,15	91,13
		900	90015	6050	Dofinansowanie do przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oświetlenie na terenie Gminy Siekierzyn” - dokumentacja projektowa	23 790,00	23 790,00	100,00
		921	92109	4300	Spotkania integracyjne mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00
4220	4 071,00			4 071,00		100,00		
4210	429,00			428,71		99,93		
R a z e m						49 200,30	48 008,26	97,58
4.	Wesołówka	921	92109	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	565,13	264,82	46,86
				4220		1 000,00	848,83	84,88
				4260		99,00	99,00	100,00
				4300		1 230,00	1 230,00	100,00
		926	92601	6050	Dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Wesołówce	19 000,00	19 000,00	100,00
R a z e m						21 894,13	21 442,65	97,94
5.	Nowa Karczma	900	90004	4210	Upiększenie i zagospodarowanie wsi	500,00	0,00	0,00
		921	92109	4220	Organizacja imprez okolicznościowych	2 410,50	2 410,50	100,00
				89,50		63,60	71,06	
				4210	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie	8 317,29	8 308,93	99,90
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i placu zabaw: koszenie trawy na obiektach sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00		
R a z e m						14 317,29	13 783,03	96,27
	Wyręba	600	60020	4270	Remont wiat przystankowych w Wyrębie	4 000,00	4 000,00	100,00
		750	75095	4300	Upiększenie sołectwa Wyręba	1,48	1,48	100,00
				4210		539,04	539,04	100,00
		900	90015	6050		Montaż lampy solarnej	8 500,00	8 500,00
		921	92109	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców	2 778,00	2 735,03	98,45
		921	92109	4210		222,00	211,16	95,12
		926	92601	4210	Utrzymanie boiska i placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
Razem						19 040,52	15 986,71	83,96

7.	Rudzica	600	60016	6050	Dofinansowanie do przygotowania dokumentacji przebudowy i naprawy drogi gminnej: działka nr 458 i nr 236 w Rudzicy	19 840,00	19 840,00	100,00
		926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Rudzicy - wykonanie dokumentacji projektowej	10 160,00	10 086,00	99,27
		900	90004	4210	Zakup materiałów i dekoracji służących poprawie wizerunku wsi	500,00	402,93	80,59
		921	92109	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica	642,60	212,12	33,01
				4220		1 467,60	1 467,60	100,00
				4300		600,00	600,00	100,00
		R a z e m						33 210,20
O G Ó Ł E M :						236 063,04	228 183,34	96,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 710/35/2023
Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIEKIERCZYN
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Marzec 2023

Stan mienia komunalnego Gminy Siekierzyn na koniec roku 2022 przedstawia się następująco:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: na dzień 31.12.2022 r. należność dla Gminy Siekierzyn wynosiła 330,25 zł, w związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu: wartość gruntów użytkowanych wieczysto na cele inne niż mieszkaniowe wynosi 151.510,00 zł. łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 0,69 ha. Dochód z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w roku 2021 wyniósł 6.056,64 zł.

3. Gmina Siekierzyn jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,5183 ha położonych w Zarębie o wartości ewidencyjnej 145.454,00 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania powyższych gruntów ponoszona jest roczna opłata w kwocie 1.513,61 zł.

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

Nieruchomości zbyte przez Gminę Siekierzyn w drodze przetargu oraz bezprzetargowo						
Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działka nr 112, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	4.850,00 + 23% VAT w kwocie 1.115,50 zł	5.965,50 zł
2.	Działka nr 144/2, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	40.802,00 + 23% VAT w kwocie 9.388,60 zł	50.208,60 zł
3.	Działka nr 1543/2, obręb Siekierzyn	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	15.300,00 + 23% VAT w kwocie 3.519,00 zł	18.819,00 zł
4.	Działka nr 328/2, obręb Siekierzyn	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	30.900,00 + 23% VAT w kwocie 7.107,00 zł	38.007,00 zł
5.	Działki nr 169/8 oraz udział w działce nr 169/6, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej	Przetarg ustny nieograniczony	-----	33.270,40 + 23% VAT w kwocie 7.652,19 zł	40.922,59 zł
6.	Działka nr 1146/1, obręb Siekierzyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 budynku Nr 4	Przetarg ustny nieograniczony	116.235,00 zł	12.915,00 zł	129.150,00 zł

7.	Działka nr 1136/1, obręb Siekierzyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 10	Przetarg ustny nieograniczony	101.312,64 zł	13.815,36 zł	115.128,00 zł
8.	Działka nr 1146/1, obręb Siekierzyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 4	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.376,40 zł	180,30 zł	1.556,70 zł
9.	Działka nr 290/13, obręb Zaręba	Samodzielny lokal mieszkalny nr 7 w budynku Nr 5	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	12.484,25 zł	903,75 zł	13.388,00 zł
10.	Działka nr 1136/1, obręb Siekierzyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 10	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	532,36 zł	81,86 zł	614,22 zł
11.	Działka nr 1136/1, obręb Siekierzyn	Samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 10	Bezprzetargowo - na rzecz dotychczasowego najemcy	1.292,80 zł	143,00 zł	1.435,80 zł
12.	Działka nr 444/4, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	48.900,00 zł + 23% VAT w kwocie 11.247,00 zł	60.147,00 zł
13.	Działka nr 444/5, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg ustny nieograniczony	-----	52.800,00 zł + 23% VAT w kwocie 12.144,00 zł	64.944,00 zł
Nieruchomości zbyte przez Gminę Siekierzyn w drodze zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby prywatnej						
Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działka nr 518/2, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Zamiana za nieruchomość będącą własnością osoby prywatnej	-----	-----	3.598,00 zł
2.	Działka nr 311, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Zamiana za nieruchomość będącą własnością osoby prywatnej	-----	-----	14.000,00 zł
Nieruchomości nabyte przez Gminę Siekierzyn w drodze darowizny						
Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działka nr 510/2, obręb Zaręba	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Darowizna (od osoby prywatnej) na rzecz Gminy Siekierzyn	-----	-----	849,00 zł
Nieruchomości nabyte przez Gminę Siekierzyn w drodze zamiany za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Siekierzyn						

Lp.	Nr nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Wartość budynku/lokalu w zł	Wartość gruntu w zł	Ogółem wartość nieruchomości w zł
1.	Działki nr 511/2 oraz nr 513/2, obręb Zaręba	Nieruchomości gruntowe niezabudowane	Zamiana za nieruchomość będącą własnością Gminy Siekierzyn	-----	-----	3.639,00 zł – cena łączna
2.	Działka nr 895/1, obręb Rudzica	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Zamiana za nieruchomość będącą własnością Gminy Siekierzyn	-----	-----	67.500,00 zł

5. Zasoby mieszkaniowe – wynajmowane, wg stanu na 31.12.2022 r.

I. Budynki gminne (bez wspólnot)

Miejscowość	ulica	Liczba gminnych lokali mieszkaniowych	pow. lokali gminnych ogółem w budynku w m ²
Zaręba	Słowackiego 29	7	390,43
Zaręba	Podgórna 5	5	216,56
Zaręba	Bazaltowa 6	8	543,61
Zaręba	Bazaltowa 4	4	337,03
Zaręba	Jana Pawła II 7	3	122,56
Zaręba	Parkowa 2	13	601,87
Zaręba	Jana Pawła II 2	1	88,00
	RAZEM:	41	2.300,06
Siekierzyn 161		3	169,88
Siekierzyn 376		4	185,25
Siekierzyn 17		4	254,42
Siekierzyn 201		3	119,62
Siekierzyn 186		1	114,80
Siekierzyn 315		2	142,25
Siekierzyn 2		2	133,70
	RAZEM:	19	1.119,92
Rudzica 135		1	62,88
Wyręba 6		2	184,03
	RAZEM:	3	246,91

PODSUMOWANIE

	Liczba budynków	Liczba lokali	Powierzchnia ogółem w m²
Zaręba	7	41	2.300,06
Siekierczyn	7	19	1.119,92
Rudzica	1	1	62,88
Wyreba	1	2	184,03
RAZEM:	16	63	3.666,89

II. Lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Adres	Liczba lokali gminnych	Pow. gminnych lokali mieszkalnych - bez powierzchni przynależnej w m²
Siekierczyn 4	2	247,17
Zaręba, ul Słowackiego 5	3	123,50
Zaręba, ul. Słowackiego 1	3	196,50
Siekierczyn 276	4	103,25
Zaręba, Konopnickiej 17	3	47,54
Zaręba , ul. Konopnickiej 19	3	205,92
RAZEM	18	923,88

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

31.12.2022 r.: w skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości pozostające w administracji własnej, w których znajdują się lokale użytkowe wynajmowane lub zagospodarowane na potrzeby własne.

Nieruchomości z lokalami użytkowymi wynajmowane/użyczone

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

I.p.	Nazwa obiektu lub nieruchomości	Sposób zagospodarowania
6.	Nieruchomość gruntowa w Rudzicy 58, dz. nr 140 zabudowana budynkiem remizy strażackiej	Umowa użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy
7.	Lokal użytkowy Zaręba, ul. J. Pawła II 7 o pow. 59,40 m ²	Przeznaczony do wynajmu

7. Nieruchomości gruntowe dzierżawione na działalność rolniczą

W roku 2022 dochód z tytułu czynszu za wydzierżawione grunty wyniósł 41.214,88 zł.

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

8. Pozostałe nieruchomości – wartość na 31.12.2022 r.:

I.p.	Nazwa nieruchomości	Wartość w zł
1	Budynek biurowy – Siekierczyn wraz z budynkiem magazynowym	146.479,08
2	Kaplice cmentarne	174.403,84
3	Budynek mieszkalny pałac, Bazaltowa 6	345.439,41
4	Wiata stalowa Siekierczyn 186	123.822,00
5	Wiaty przystankowe	91.224,87
6	Budynek mieszkalny – pałac, Parkowa 2	591.492,70
7	Pozostałe budynki mieszkalne	1.147.882,53
8	Budynek GOK Siekierczyn	1.164.155,26
9	Budynek GOK Zaręba	774.725,84
10	Budynki świetlic wiejskich	1.068.311,66
11	Budynek oddziału przedszkolnego w Siekierczynie	191.903,72
12	Budynki użytkowane przez służbę zdrowia	326.402,15
13	Budynki remiz strażackich	173.953,13
14	Budynki gospodarcze	149.296,78
15	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz ze Stacją Uzdatniania Wody	20.797.488,85
16	Oświetlenie uliczne	1.849.472,49
17	Obiekty sportowe, place zabaw, wiaty	2.953.530,30
18	Drogi zmodernizowane, grunty po melioracji, odrodzenia, alejki cmentarne, place, zbiorniki p.poż, parkingi, chodniki	11.926.734,42
	RAZEM:	43.996.719,03

9. Inne składniki mienia gminnego

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

Poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

Mienie gminne administrowane przez jednostki oświatowe

I.p.	Nazwa obiektu	Położenie, nr działki	Wartość w zł
1.	Budynek Przedszkola w Zarębie	Zaręba, ul. J. Brzechwy 6, dz. nr 137/8 o pow. 0,7046 ha	675.972,03
2.	Pozostałe mienie Przedszkola w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne	131.861,20
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Siekierczynie wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stołówki	Siekierczyn 200, Siekierczyn 200 A, dz. nr 803/1 o pow. 1,71 ha	1.436.368,04
4.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	1.907.534,56
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Zarębie	Zaręba, ul. Szkolna 2, dz. nr 137/9 o pow. 1,4259 ha i dz. nr 137/10 o pow. 0,6192	1.802.841,29
6.	Pozostałe mienie Szkoły Podstawowej w Zarębie	Obiekty sportowe, urządzenia techniczne, maszyny itp.	1.957.537,36

Obiekty oddane do użytkowania w trwały zarząd:

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

Pozostałe składniki mienia Gminy Siekierczyn

I. p.	Nazwa/rodzaj	Użytkownik	Wartość w zł
1	Samochód Ford Transit	Urząd Gminy Siekierczyn	78.490,00
2	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima	Urząd Gminy Siekierczyn	106.781,66
3	Przyczepa rolnicza	Urząd Gminy Siekierczyn	22.142,91
4	Ciągnik rolniczy Zetor	Urząd Gminy Siekierczyn	158.424,00
5	Ładowacze czołowe i tyżka wielofunkcyjna	Urząd Gminy Siekierczyn	75.696,22
6	Przyczepa PRONAR	Urząd Gminy Siekierczyn	40.836,00
7	Zamiatarka	Urząd Gminy Siekierczyn	15.129,00
8	Kosiarka bijakowa	Urząd Gminy Siekierczyn	20.418,00
9	Samochód ratowniczo-gaśniczy	OSP Siekierczyn	370.931,66
10	Autobus Jelcz	Urząd Gminy Siekierczyn	271.450,00

11	Przyczepa – wóz asenizacyjny	Urząd Gminy Siekierczyn	19.380,00
12	Samochód osobowy Citroen	Szkoła Podstawowa w Siekierczynie	41.490,00
13	Samochód towarowo-osobowy Renault	Urząd Gminy Siekierczyn	52.890,00
RAZEM:			1.274.059,46
14	Agregaty prądotwórcze, kotły c.o.	Urząd Gminy Siekierczyn	192.744,47
15	Sprzęt komputerowy	Urząd Gminy Siekierczyn	290.471,88
16	Kosiarki, pługi odśnieżne, posypywarka, walec drogowy	Urząd Gminy Siekierczyn	239.834,12
17	Alarmy, monitoringi, sprzęt radiotelef.	Urząd Gminy Siekierczyn	83.772,76
18	Pozostałe, baraki, kserokopiarki, kontenery	Urząd Gminy Siekierczyn	94.521,85
RAZEM:			901.345,08

Wielkość powierzchni i wartość nieruchomości gruntowych: na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 228,2175 ha. Na tę powierzchnię składa się 1039 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

I.p.	Obręb	pow. w ha	Ilość działek	Wartość w zł
1	Nowa Karczma	4,8198	27	1.467.332,35
2	Rudzica	30,3315	198	
3	Siekierczyn	82,8843	440	
4	Wesołówka	11,6587	69	
5	Wyręba	13,2357	78	
6	Zaręba	90,1073	227	
		228,2175	1039	

10. Posiadane przez Gminę Siekierczyn udziały: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Siekierczynie o wartości 1.500,00 zł.

11. Dochody z mienia gminnego

Składniki mienia gminnego, z wyłączeniem tych przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz przeznaczonych na cele społeczne (boiska, świetlice itp.) wygenerowały w 2022 r. dochody:

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 134.287,69 zł,
- czynsze za lokale użytkowe oraz grunty – 90.259,62 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 246,73 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.056,64 zł,
- udostępnianie sal i wyposażenia – 12.910,44 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 442.960,92 zł.