



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2022 r.

Poz. 5485

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2021 rok

Na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawiam :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlec za 2021 rok.

Wójt Gminy Siedlec
(-) Jacek Kolesiński

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 632,97	1 108 934,14	104,46
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	37 858,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 858,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 061 632,97	1 071 076,14	100,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 445,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 100,00	18 100,00	100,00
600			Transport i łączność	132 750,00	129 775,00	97,76
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	129 775,00	97,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	125 775,00	94,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	695 779,46	124,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	695 779,46	124,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	30 340,80	202,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	181 345,72	90,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	128 102,13	640,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	350 578,30	109,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 501,13	75,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,38	-
750			Administracja publiczna	169 686,00	160 768,59	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 078,00	105 090,40	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 078,00	105 078,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	26 070,19	74,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 408,60	27,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 661,59	137,74
	75056		Spis powszechny i inne	29 608,00	29 608,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 608,00	29 608,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	2 468,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	2 468,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 348 961,48	23 753 923,21	111,27

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 545,75	170,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 391,87	167,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,88	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 433 245,00	5 655 606,08	104,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 380 000,00	4 495 299,48	102,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	110 069,00	100,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 246,00	100,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	480 200,60	129,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 074,00	50,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	148,00	98,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 474,00	115,80
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00	418 095,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 667 000,00	4 344 881,54	118,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00	2 376 873,12	106,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	481 437,65	101,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	40 121,70	108,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 000,00	544 421,23	117,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	69 413,00	694,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	806 976,00	183,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 605,03	146,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 033,81	110,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	504 137,49	131,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	95 231,50	190,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	67 759,94	135,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	261 914,53	112,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	72 105,52	144,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 045,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 542,48	27 542,48	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 542,48	27 542,48	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 834 174,00	13 213 209,87	111,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 334 174,00	12 268 479,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	944 730,87	188,95
758		Różne rozliczenia	18 980 809,39	18 980 809,39	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 069 426,00	12 069 426,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 069 426,00	12 069 426,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 901,00	3 103 901,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 035 486,00	2 035 486,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 068 415,00	1 068 415,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 623 637,00	2 623 637,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 637,00	2 623 637,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	183 845,39	183 845,39	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 150,81	123 150,81	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 754,63	48 754,63	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 939,95	11 939,95	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 469 290,25	2 494 233,99	101,01
80101		Szkoły podstawowe	449 545,00	446 287,08	99,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	24 412,49	87,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 145,00	20 412,72	101,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 199,87	100,00
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	398 200,00	398 200,00	100,00
80104		Przedszkola	851 291,00	869 544,84	102,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	95 228,00	85,03
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	154 457,12	128,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 291,00	619 291,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	568,72	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 000,00	1 022 233,72	101,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	473 000,00	470 225,50	99,41
	0830	Wpływy z usług	538 000,00	552 008,22	102,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 454,25	156 168,35	99,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 454,25	156 168,35	99,18
851		Ochrona zdrowia	35 716,00	35 716,00	100,00
85195		Pozostała działalność	35 716,00	35 716,00	100,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 716,00	35 716,00	100,00
852		Pomoc społeczna	605 629,27	615 126,90	101,57
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	49 806,59	199,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	49 806,59	199,23
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 724,00	19 228,32	97,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 724,00	19 228,32	97,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 650,00	58 431,61	168,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 147,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 575,10	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 650,00	33 681,83	97,21
85216		Zasiłki stałe	216 634,80	214 196,08	98,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	23,20	66,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	908,80	90,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 600,00	213 264,08	98,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 480,47	102 629,43	99,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,58	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 480,47	102 627,85	99,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	21 478,45	214,78
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 478,45	214,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 700,00	60 631,46	99,89

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	60 631,46	99,89
85295		Pozostała działalność	135 440,00	88 724,96	65,51
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	4 352,96	8,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	84 372,00	98,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 652,00	34 591,55	99,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 652,00	34 591,55	99,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 652,00	34 591,55	99,83
855		Rodzina	20 902 447,40	20 831 042,39	99,66
85501		Świadczenie wychowawcze	16 154 874,00	16 139 101,91	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,23	98,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 152 814,00	16 137 042,68	99,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 720 568,40	4 666 723,48	98,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	11,60	33,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 453,85	82,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	23 500,00	19 126,15	81,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 664 000,00	4 610 062,22	98,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 833,60	34 069,66	118,16
85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	485,25	101,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	-
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 525,00	22 731,75	92,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 525,00	22 731,75	92,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 866,95	46 515,02	87,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 866,95	3 866,95	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 866,95	3 866,95	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 648,07	84,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 648,07	84,12
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 952,82	121 952,82	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 032,74	46 032,74	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 032,74	46 032,74	100,00
92116		Biblioteki	17 920,08	17 920,08	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 920,08	17 920,08	100,00
92195		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	14 936,00	14 371,00	96,22

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 936,00	14 371,00	96,22
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 270,00	2 705,00	82,72
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 666,00	11 666,00	100,00
		OGÓŁEM:	66 494 798,53	69 026 007,46	103,81

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 131 232,97	1 120 913,85	99,09
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 652,00	99,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 652,00	97,68
	01009		Spółki wodne	40 000,00	30 740,61	76,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	983,19	9,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 757,42	99,19
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	11 991,00	94,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	11 991,00	94,42
	01095		Pozostała działalność	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597,75	7 597,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,68	5 139,95	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	6 239,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023 071,54	1 023 071,54	100,00
600			Transport i łączność	3 182 304,98	2 309 439,08	72,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 834,78	2 279 528,20	81,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 185,36	233 148,00	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 670,20	19 670,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 438,82	347 537,39	97,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 040,00	20 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 500,40	1 659 132,63	76,62
	60095		Pozostała działalność	333 470,20	29 910,88	8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 570,20	19 421,48	73,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 801,20	94,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	688,20	68,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	66 632,40	61 155,75	91,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 956,66	44 896,51	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,82	25 738,67	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 211,84	17 157,84	99,69
	63095		Pozostała działalność	21 675,74	16 259,24	75,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 998,71	79,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,74	12 260,53	89,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 450,00	351 440,61	89,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	37 155,62	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	34 623,20	80,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 532,42	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	335 950,00	314 284,99	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 457,70	69,41
		4260	Zakup energii	30 500,00	15 931,18	52,23
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	114 354,86	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	32 255,46	90,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 375,38	68,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	896,60	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 013,81	98,68
710			Działalność usługowa	130 000,00	112 276,20	86,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	112 276,20	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 276,20	86,37
750			Administracja publiczna	6 198 539,90	5 496 078,18	88,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 465,00	372 959,78	83,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 478,96	258 099,51	86,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 002,58	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 880,00	50 130,74	69,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 245,00	6 729,83	65,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 740,17	98,01
	4260	Zakup energii	6 100,00	5 326,99	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 225,45	68,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	59,79	29,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 243,68	95,67
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 250,00	143 884,49	95,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	117 300,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 076,79	88,07
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 633,65	90,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	395,40	41,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	478,65	59,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 232 189,90	3 765 270,06	88,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 366,90	63,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 242,89	2 452 901,37	89,51
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	166 920,83	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 500,00	422 417,56	88,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 950,00	50 461,75	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 984,00	171 129,60	98,36
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 343,80	65,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 325,72	970,47	73,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 610,00	52,20
	4300	Zakup usług pozostałych	217 273,25	190 457,03	87,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	23 201,01	80,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 800,00	89 052,00	92,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	33 915,07	94,21
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	43 081,62	77,62
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 431,39	65 431,39	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	1 015,20	50,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	1 298,81	10,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	576,00	8,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 119,65	94,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 666,65	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	29 608,00	29 608,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 543,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 885,00	154 830,41	87,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	738,00	14,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 539,11	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	86 553,30	97,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 142,00	803 217,01	87,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 178,74	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 887,00	519 988,79	86,25
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 950,00	33 390,04	81,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 150,00	88 861,62	95,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	8 044,38	63,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,84	8 718,00	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	33 353,08	98,24
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 242,91	53,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 252,56	96,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 168,13	64,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 101,82	85,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 576,91	75,81
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,16	13 823,16	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	564,00	70,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 185,00	93,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 323,37	29,04
75095		Pozostała działalność	243 000,00	226 308,43	93,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00	161 700,00	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 269,10	89,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	42 611,45	76,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 127,88	90,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,83	2 823,83	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,83	2 823,83	100,00
	2910	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	341,83	341,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415,24	1 415,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,70	247,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,40	35,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,66	769,66	100,00
	4560	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	14,00	14,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 800,00	349 787,50	77,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	10 000,00	33,33
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	33,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 100,00	324 769,31	80,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 882,12	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 528,74	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 360,00	89,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	101 901,66	77,79
	4260	Zakup energii	41 000,00	28 832,25	70,32
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 970,48	22,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 091,00	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 301,57	94,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 105,97	68,43
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	34 795,52	74,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 700,00	60,17	1,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,17	30,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 958,02	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 958,02	99,72
757		Obsługa długu publicznego	133 000,00	128 916,90	96,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 000,00	128 916,90	96,93
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	125 916,90	96,86
758		Różne rozliczenia	452 532,62	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 532,62	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	452 532,62	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 867 562,25	23 429 098,11	94,22
	80101	Szkoły podstawowe	15 863 019,58	15 167 944,45	95,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616 110,00	602 756,69	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 305 562,01	9 097 208,40	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 605,99	757 820,44	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 055,00	1 686 349,34	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 520,99	149 661,30	80,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 064,00	25 960,00	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 755,00	218 180,53	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 748,00	19 309,58	84,88
	4260	Zakup energii	621 235,56	463 083,19	74,54
	4270	Zakup usług remontowych	145 308,00	143 706,28	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 035,00	14 654,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	191 642,00	180 221,22	94,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 250,00	17 276,28	94,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 915,00	22 878,00	99,84

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 204,00	10 672,44	87,45
	4430	Różne opłaty i składki	17 463,00	17 081,55	97,82
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 790,34	441 790,34	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 660,69	10 455,80	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 867,00	14 575,38	91,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 890,00	20 096,13	22,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	941 899,45	95,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 200,00	312 170,11	78,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 648,26	166 517,83	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 846,04	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 650,00	114 179,14	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	7 355,24	91,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	22 530,90	92,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00	3 133,43	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	507,49	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,26	7 328,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	877,33	52,85
80104		Przedszkola	4 679 983,91	4 329 060,68	92,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 824,00	425 089,85	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 960,00	153 196,30	90,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 667,72	2 475 084,67	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 240,00	195 992,55	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 990,00	454 190,64	92,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 190,00	46 319,84	66,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	6 436,00	60,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 497,42	76 646,45	97,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 736,26	5 253,80	77,99
	4260	Zakup energii	214 093,00	141 488,15	66,09
	4270	Zakup usług remontowych	64 336,00	61 113,53	94,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 330,00	83,88
	4300	Zakup usług pozostałych	52 625,00	48 633,41	92,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	58 705,37	58,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 675,00	8 992,65	84,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 690,00	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 717,00	3 718,79	78,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 083,00	4 988,82	98,15
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 140,51	145 140,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 198,00	5 588,35	90,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 272,00	3 012,00	70,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 469,00	2 449,00	9,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	688 227,02	90,56
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	688 227,02	90,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 194,00	34 425,22	43,47
	4300	Zakup usług pozostałych	59 494,00	33 703,32	56,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	721,90	3,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 690 842,00	2 429 115,04	90,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 355,00	1 193 932,55	94,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 547,00	87 560,52	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 195,00	205 153,71	88,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 185,00	21 222,76	65,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845,00	18 438,95	97,85
	4220	Zakup środków żywności	730 000,00	630 748,18	86,40
	4260	Zakup energii	83 614,00	77 613,88	92,82
	4300	Zakup usług pozostałych	211 821,00	192 185,47	90,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 557,61	76,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 240,00	701,41	3,65
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	79 923,00	79 923,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 361,95	54 361,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 961,05	9 961,05	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 344,00	242 344,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 146,87	175 146,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 297,00	15 297,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,13	14 400,13	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 454,25	156 168,35	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,95	1 558,95	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 895,30	154 609,40	99,18
80195		Pozostała działalność	144 153,25	135 372,52	93,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 986,79	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 232,48	48,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 753,25	111 753,25	100,00
851		Ochrona zdrowia	383 488,24	268 899,64	70,12
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 600,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 600,00	45,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 772,24	219 583,64	66,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 699,74	53 292,37	93,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,78	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 697,30	78,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 380,79	92,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 542,48	88 630,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 229,76	19 139,30	34,65
	4260	Zakup energii	1 000,00	889,20	88,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 440,00	31 629,17	39,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,96	13,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 674,00	38,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,50	67,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	289,01	57,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	35 716,00	35 716,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	21 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 664,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,10	5 129,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,90	4 870,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 303 898,72	2 540 457,11	76,89
85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	511 186,67	82,45
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	511 186,67	82,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 224,00	19 324,94	91,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 224,00	19 324,94	91,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 650,00	216 802,44	88,62
	3110	Świadczenia społeczne	244 650,00	216 802,44	88,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	7 208,64	28,83
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 208,64	28,83
85216		Zasiłki stałe	238 634,80	215 269,48	90,21
	2910	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	1 000,00	908,80	90,88
	3110	Świadczenia społeczne	237 600,00	214 337,48	90,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,80	23,20	66,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 029,01	1 045 721,45	87,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 929,17	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 525,78	614 139,01	86,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 561,69	37 216,36	83,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	106 835,03	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 053,10	77,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	164 771,38	95,80
	4260	Zakup energii	19 000,00	5 121,33	26,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 845,00	80,22

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 100,00	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	67 639,76	61 941,69	91,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	901,29	60,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 667,04	75,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 444,51	72,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 388,78	17 388,78	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	618,90	30,95
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	4 796,86	91,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 090,00	81 405,24	81,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	11 743,59	70,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 150,00	69 661,65	83,78
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 800,00	110 258,61	55,46
	3110	Świadczenia społeczne	198 800,00	110 258,61	55,46
	85295	Pozostała działalność	650 370,91	333 279,64	51,24
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 625,30	46 625,30	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 485,32	5 485,32	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 116,83	7 116,83	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	837,27	837,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 970,00	88 122,14	57,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 471,66	9 471,66	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,30	1 114,30	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 570,16	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 427,00	18 207,37	56,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,39	1 035,39	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,80	121,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,00	2 417,01	52,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,31	147,31	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,33	17,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00	10 668,90	58,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 609,44	40,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,96	1 984,96	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,51	233,51	100,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 856,16	71,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 417,95	83,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 940,00	43 675,15	18,99
	4307	Zakup usług pozostałych	41 686,30	41 686,30	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 904,27	4 904,27	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	738,00	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	689,20	27,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 254,30	1 254,30	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	147,54	147,54	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 944,25	24,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 450,00	69 208,09	91,73
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	21 834,33	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 966,32	49,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 868,01	99,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 950,00	43 873,76	99,83
	3240	Stypendia dla uczniów	43 950,00	43 873,76	99,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	3 500,00	46,67
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 500,00	46,67
	855	Rodzina	21 123 963,44	20 992 086,64	99,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 154 874,00	16 139 101,91	99,90
	2910	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	150,00	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	16 007 288,89	15 999 878,68	99,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 278,00	90 388,45	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00	5 459,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	15 895,49	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	1 913,37	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 876,76	73,46
	4260	Zakup energii	400,00	158,56	39,64
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	602,70	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 875,98	8 517,54	86,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,13	2 780,13	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4560	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	60,00	59,23	98,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 956,80	4 699 142,69	97,82
	2910	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	23 500,00	19 126,15	81,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	250,00	22,73
	3110	Świadczenia społeczne	4 315 214,00	4 276 497,65	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 970,63	127 654,39	76,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 726,36	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 949,00	223 133,31	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	2 947,14	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 477,39	43,47
	4260	Zakup energii	1 736,00	147,98	8,52
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,60	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 735,98	22 639,88	87,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	10,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,39	4 330,39	100,00
	4560	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	4 200,00	3 453,85	82,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	434,80	11,60	2,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 177,00	58,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	84 377,64	75 223,80	89,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	660,00	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 354,00	55 400,60	94,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 078,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,00	10 242,28	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	67,65	13,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	384,00	45,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 432,28	60,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	55 750,00	55 406,49	99,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 750,00	55 406,49	99,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 525,00	22 731,75	92,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 525,00	22 731,75	92,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 892,32	1 445 655,26	89,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	517 000,00	99,61
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	469 000,00	469 000,00	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	955,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	955,00	95,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 984,93	72 306,11	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 607,74	29 571,01	93,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44 377,19	42 735,10	96,30
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 999,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,99	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	27 706,00	79,16
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 706,00	79,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 971,95	645 522,36	85,73
	4260	Zakup energii	436 000,00	343 668,70	78,82
	4270	Zakup usług remontowych	179 801,95	164 730,25	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370,00	368,01	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 955,40	99,96
90095		Pozostała działalność	218 935,44	173 165,80	79,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	952,00	95,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 399,48	92 774,92	77,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 402,82	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	16 682,98	72,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 373,09	74,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,44	27 200,66	92,39
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	7 507,50	86,29
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 980,31	78,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 395,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 191,00	59,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 951,50	1 932 326,86	94,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 175,26	1 606 306,88	95,43
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 471,95	1 023 471,95	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	132 564,50	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,00	2 819,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 524,70	127 248,18	87,44
	4270	Zakup usług remontowych	167 019,18	166 749,30	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	62 759,80	56 517,38	90,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 807,33	21 938,57	71,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 167,00	37 858,58	59,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 106,30	21 639,42	59,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
92116		Biblioteki	221 426,24	221 426,24	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 426,24	221 426,24	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 350,00	104 593,74	72,46
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 280,80	80,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	850,00	312,94	36,82
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	296 069,51	264 703,19	89,41
	92601	Obiekty sportowe	118 109,51	89 284,42	75,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,00	20 239,31	69,84
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 711,42	38,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25 131,51	17 922,51	71,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 990,00	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	685,38	68,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 735,80	99,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 960,00	175 418,77	98,57
	2360	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	150 000,00	150 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 703,77	91,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	5 715,00	89,86
		OGÓLEM:	65 852 592,68	60 875 266,80	92,44

Wydatki

Detal	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓLEM:				#ADR!	#ADR!	#ADR!
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597,75	7 597,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,68	5 139,95	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	6 239,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023 071,54	1 023 071,54	100,00
750			Administracja publiczna	134 686,00	134 686,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 078,00	105 078,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 603,00	87 603,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	15 330,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 145,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 608,00	29 608,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 543,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	2 468,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415,24	1 415,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,70	247,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,40	35,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,66	769,66	100,00
801			Opłaty i wyżywienie	157 454,25	156 168,35	99,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 454,25	156 168,35	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,95	1 558,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 895,30	154 609,40	99,18
855			Rodzina	20 841 819,00	20 770 316,65	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 814,00	16 137 042,68	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	150,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	16 007 288,89	15 990 878,68	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 278,00	90 388,45	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00	5 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	15 895,49	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	1 913,37	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 876,76	73,46
		4260	Zakup energii	400,00	158,56	39,64
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	602,70	92,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,98	8 517,54	86,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,13	2 780,13	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 000,00	4 610 062,22	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00	41,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 315 214,00	4 276 497,65	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830,63	82 615,25	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 949,00	223 133,31	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	2 947,14	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 379,36	84,48
		4260	Zakup energii	736,00	83,31	11,32
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,60	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,98	11 256,21	85,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,39	4 330,39	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 525,00	22 731,75	92,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 525,00	22 731,75	92,69
			OGÓLEM:	22 179 960,22	22 107 169,24	99,67

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siedlec
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓLEM:				#ARG!	#ARG!	#ARG!
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 532,97	1 043 530,24	100,00
750			Administracja publiczna	134 686,00	134 686,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 078,00	105 078,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 078,00	105 078,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 608,00	29 608,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 608,00	29 608,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	2 468,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	2 468,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	2 468,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 454,25	156 168,35	99,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 454,25	156 168,35	99,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 454,25	156 168,35	99,18
855			Rodzina	20 841 819,00	20 770 316,65	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 814,00	16 137 042,68	99,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 152 814,00	16 137 042,68	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 000,00	4 610 062,22	98,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 664 000,00	4 610 062,22	98,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 525,00	22 731,75	92,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 525,00	22 731,75	92,69
OGÓLEM:				22 179 960,22	22 107 169,24	99,67

**Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2021 roku**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatki wykonane zostały w kwocie 3.600,00 zł co stanowiło 36,00 % planu. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- §421 Zakup materiałów i wyposażenia - **planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
- §430 Zakup usług pozostałych - **planowane wydatki 8.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł (45,00% planu).** Środki wydatkowano na organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonane zostały w kwocie 219.583,64 zł co stanowiło 66,99% planu. Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- §302 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **planowane wydatki 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł (50% planu).**
- §401 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydano kwotę 53.292,37 zł tj. 93,99 % planu,
- §404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **planowane wydatki 4.000,00 zł, wykonanie 3.966,78 zł (99,17% planu).**
- §411 Składki na ubezpieczenia społeczne - **planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonanie 15.697,30 zł (78,49% planu).**
- §412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **planowane wydatki 1.500,00 zł, wykonanie 1.380,79 zł (92,05% planu).**
- §417 Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę 88.630,00 zł tj. 93,75 % planu. Umowy zlecenia z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień udzielającymi porad w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie GKRPA, umowa zlecenie z trenerem „Gwiazda Siedlec” - program profilaktyczny „Zdrowy Sukces”.
- §421 Zakup materiałów i wyposażenia – wydano kwotę 19 139,30 zł tj. 34,65 % planu. Zakupiono art. na potrzeby Punktów Konsultacyjnych m.in. książki, środki ochrony osobistej, wodę mineralną, ulotki profilaktyczne. Ponadto zakupiono ciasto oraz naczynia jednorazowe na spływ kajakowy, posiłek regeneracyjny dla uczestników trzeźwościowego rajdu rowerowego. Zakupiono również film psychoedukacyjny, prenumeraty czasopism

profilaktycznych, Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz wyposażenie Oddziałów Odwykowych w Szpitalu Wojewódzkim w Ciburzu oraz ZLU w Charcicach.

- §426 Zakup energii – wydano kwotę 889,20 zł tj. 88,92 % planu.

- §427 Zakup usług remontowych - **planowane wydatki 1.650,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0% planu).**

- §430 Zakup usług pozostałych – wydano kwotę 31 629,17 zł tj. 39,82 % planu. W ramach wydatków nagrano filmy profilaktyczne dla uczniów na terenie gminy, opłacono szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz członka GKRPA. Poniesiono koszty takie jak: wynagrodzenie za konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, dorobienie kluczy do Punktu Konsultacyjnego, opłaty sądowe oraz koszty usług pocztowych, organizacja spływu kajakowego oraz wyjazdu dla dzieci pod hasłem „Spędźmy ten czas razem”, wynajem sali kinowej jako nagrody dla uczniów w konkursie „Stop Pijanym Kierowcom”. Ponadto opłacono program rekomendowany oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół i przedszkoli w gminie Siedlec.

- §436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **planowane wydatki 50,00 zł, wykonanie 6,96 zł (13,92% planu).**

- §439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydano kwotę 2 674,00 zł tj. 38,20 % planu na opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

- §441 Podróże służbowe krajowe – **planowane wydatki 500,00 zł, wykonanie 338,50 zł (67,70% planu).**

- §443 Różne opłaty i składki - **planowane wydatki 500,00 zł, wykonanie 289,01 zł (57,80% planu).**

- §444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydano kwotę 1.550,26 zł tj. 100 % planu,

- §470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0% planu).**

Informacja za 2021 rok dotycząca podatków i opłat lokalnych.**Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne – 6 706 podatników**

Wydano 4 550 decyzji wymiarowych, 382 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wysłano do podatników 95 wezwań do złożenia informacji podatkowych.

Wydano 123 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 1 305 upomnień, na łączną kwotę 277.106,55 zł.

Wystawiono 286 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64.411,23 zł.

Podatek od środków transportowych – 142 podatników, 904 pojazdy

Przyjęto 130 deklaracji.

Wystawiono 11 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 12 decyzje określające.

Wysłano 37 wezwań do złożenia deklaracji.

Wydano 41 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 30 upomnień na łączną kwotę 195.872,60 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.074,60 zł.

OSOBY PRAWNE**Podatek rolny - 34 podatników**

Przyjęto 39 deklaracji.

Wystawiono 4 korekty złożonych deklaracji.

Wydano 0 decyzji określających.

Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji.

Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.

Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Podatek leśny - 15 podatników

Przyjęto 18 deklaracji.

Wystawiono 0 korekt złożonych deklaracji.

Wydano 0 decyzji określających.

Wysłano 0 wezwań do złożenia deklaracji.
Wydano 0 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
Wysłano 0 upomnień na łączną kwotę 0,00 zł.
Wystawiono 0 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 158 podatników.

Przyjęto 158 deklaracji.
Wystawiono 5 korekt złożonych deklaracji.
Wydano 0 decyzje określające.
Wysłano 49 wezwań do złożenia deklaracji.
Wydano 19 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
Wysłano 6 upomnień na łączną kwotę 59.862,40 zł.
Wystawiono 0 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 0,00 zł.

Zajęcie pasa.

Wydano 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.
Wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 1.750,80 zł.
Wystawiono 0 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 0,00 zł.

STATYSTYKA za 2021 rok

Podatnicy ogółem – 7 055.
Pojazdy ogółem – 904.
Wydano 4 550 decyzji wymiarowych, 382 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).
Wysłano do podatników 95 wezwań do złożenia informacji podatkowych.
Przyjęto 345 deklaracji.
Wystawiono 20 korekt złożonych deklaracji.
Wydano 12 decyzji określających.
Wysłano 90 wezwań do złożenia deklaracji.
Wydano 184 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.
Wysłano 1 343 upomnienia, na łączną kwotę 534.592,35 zł.
Wystawiono 292 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 101.485,83 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2021 roku o łączną kwotę 2.459.163,00 zł. Wyszczególnienie obniżenie stawek poszczególnych podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	432.590	1.051.954	1.484.544
Podatek od środków transportowych	471.087	503.532	974.619
Ogółem:	903.677	1.555.486	2.459.163

Skutki udzielenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy Siedlec z dnia 29 grudnia 2015 roku nr XVI/78/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siedlec zwolnienie w podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2021 roku o kwotę 598.130,00 zł.

Z tego zwolnienia w 2021 roku skorzystało 12 podatników w tym:

- 5 osób fizycznych – zwolnienie wynosiło 47.914,00 zł,
- 7 osób prawnych – zwolnienie wyniosło 550.216,00 zł.

Pozostałe ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy w Siedlcu wynosiły w 2021 roku 38.382,00 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności

W 2021 roku rozpatrzono 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 1 decyzję pozytywną.

Wpłynęło 25 podań o umorzenie zaległego podatku. Wydano 14 decyzji pozytywnych w wysokości 53.908,20 zł oraz 4 decyzje negatywne.

Bez rozpatrzenia pozostawiono 4 podania ponieważ wnioskodawcy nie uzupełnili braków formalnych – wydano 4 postanowienia w tej sprawie.

Bezprzedmiotowych były 3 podania o umorzenie zaległości – wnioskodawcy nie posiadali zaległości podatkowych. Wydano 3 postanowienia o odmowie prowadzenia postępowania.

Realizacja wydatków funduszu sołectkiego Gminy Siedlec za 2021 rok

Treść	Plan	Wykonanie	%
600 Transport i łączność	180 826,16	180 604,28	99,88
60016 Drogi publiczne gminne	178 855,96	178 714,73	99,92
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 185,36	88 044,83	99,84
FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	17 968,18	17 859,60	99,40
FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	7 000,00	6 998,09	99,97
FS Boruja - zakup płyt na drogę	7 000,00	6 996,24	99,95
FS Mariankowo - zakup materiałów na drogę	5 717,18	5 699,94	99,70
FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi gminnej	10 000,00	9 999,90	100,00
FS Reklin - zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Karna - zakup emulsji asfaltowych do łatania dróg	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Grójec Wielki - zakup kruszywa na drogi	3 500,00	3 500,00	100,00
FS Zodyń - zakup tłucznia	4 500,00	4 500,00	100,00
FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	12 500,00	12 500,00	100,00
FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika przy sali wiejskiej	8 000,00	7 991,06	99,89
427 Zakup usług remontowych	19 670,20	19 670,18	100,00
FS Kopanica - remont chodnika	16 670,20	16 670,19	100,00
FS Stara Tuchorza - utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	3 000,00	2 999,99	100,00
430 Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 999,32	100,00
FS Wojciechowo - budowa drogi gminnej - projekt	10 000,00	10 000,00	100,00
FS Boruja - równanie dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Jażyniec - równanie dróg polnych	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Godziszewo - projekt na drogę	18 000,00	18 000,00	100,00
FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów gminnych	11 000,00	10 999,32	99,99
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,40	19 000,40	100,00
FS Kielpiny - przebudowa drogi gminnej w Kielpinach - etap III	9 000,00	9 000,00	100,00
FS Zodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Zodyniu	10 000,40	10 000,40	100,00
60095 Pozostała działalność	1 970,20	1 889,55	95,91
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,20	1 489,55	94,86
FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	1 570,20	1 489,55	94,86
430 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	400,00	400,00	100,00
630 Turystyka	31 793,85	31 738,56	99,83
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 618,11	16 564,11	99,68
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Wąchobno - wyrzeźbienie wizerunku dudziarza	2 000,00	2 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,12	1 526,12	100,00
FS Jażyniec - budowa miejsca spotkań i rekreacji	1 526,12	1 526,12	100,00
430 Zakup usług pozostałych	13 091,99	13 037,99	99,59
FS Wąchobno - utwardzenie terenu pod altanką nad jeziorem	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Jażyniec - budowa miejsca spotkań i rekreacji	7 091,99	7 037,99	99,24
FS Grójec Mały - zagospodarowanie terenu przy Promenadzie Grójeckiej"	3 500,00	3 500,00	100,00
63095 Pozostała działalność	15 175,74	15 174,45	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,71	99,97

FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu " Pod Dębami"	4 000,00	3 998,71	99,97
430 Zakup usług pozostałych	11 175,74	11 175,74	100,00
FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu " Pod Dębami"	11 175,74	11 175,74	100,00
750 Administracja publiczna	3 600,00	3 595,52	99,88
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 595,52	99,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,52	99,78
FS Grójec Wielki - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 000,00	1 995,52	99,78
430 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
FS Siedlec - środki przeznaczone na wsparcie kultury Siedleckiej	1 600,00	1 600,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Chobienice - zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00	3 000,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 984,93	63 835,76	99,77
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 984,93	40 835,76	99,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 607,74	22 541,06	99,71
FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	600,00	589,49	98,25
FS Jaromierz - zakup paliwa	200,00	196,67	98,34
FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00	499,21	99,84
FS Reklin - zakup paliwa	568,49	560,00	98,51
FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	336,01	336,01	100,00
FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	611,59	603,02	98,60
FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	600,00	600,00	100,00
FS Jażyniec - utrzymanie terenów zielonych	800,00	799,87	99,98
FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 000,00	1 999,99	100,00
FS Żodyń - utrzymanie czystości	1 000,00	999,80	99,98
FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	6 262,80	6 233,91	99,54
FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 170,20	2 170,10	100,00
FS Grójec Mały - pielęgnacja terenów zielonych oraz terenów	358,65	358,65	100,00
FS Wąchobno - utrzymanie porządku w sołectwie	600,00	594,34	99,06
430 Zakup usług pozostałych	18 377,19	18 294,70	99,55
FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	400,00	400,00	100,00
FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00	300,00	100,00
FS Grójec Wielki - utrzymanie porządku w sołectwie oraz terenów	4 600,00	4 600,00	100,00
FS Kiełkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 571,40	1 571,40	100,00
FS Żodyń - utrzymanie czystości	500,00	500,00	100,00
FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00
FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 988,90	99,63
FS Wąchobno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 205,79	1 134,40	94,08
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
FS Siedlec -uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu	2 000,00	2 000,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400362,01	390 772,43	97,61
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400362,01	390 772,43	97,61
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,00	2 819,00	100,00
FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	2 819,00	2 819,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	127 456,70	127 248,18	97,02
FS Kiełpiny - organizacja imprez aktywizacyjnych	4 000,00	3 934,77	98,37
FS Kiełpiny - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół	8 080,00	8 075,52	99,94
FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	2 705,00	2 705,00	100,00
FS Jaromierz - wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00

FS Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	1 500,00	1 484,77	98,98
122b FS Mariankowo - zakup altanki, jej wyposażenia itp.	4 569,06	4 569,06	100,00
FS Wielka Wieś - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 116,93	1 116,80	99,99
FS Zakrzewo - remont dachu sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Chobienice - wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 276,65	5 275,64	99,98
FS Boruja - organizacja imprez aktywizacyjnych	5 798,00	5 792,96	99,91
FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	633,24	633,24	100,00
FS Jażyniec - aktywizacja mieszkańców	2 621,13	2 621,13	100,00
FS Jażyniec - wyposażenie sali wiejskiej	1 798,80	1 798,80	100,00
FS Jażyniec - zakup monitoringu na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizowaniu	893,55	893,55	100,00
FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	6 107,76	6 107,74	100,00
FS Nieborza - zakup klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	100,00
FS Mariankowo - zakup ławek rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Reklin - remont sali wiejskiej	1 500,00	1 440,00	96,00
FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich itp.	2 805,93	2 802,23	99,87
FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00	999,39	99,94
FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 300,00	100,00
FS Godziszewo - aktywizacja- organizacja imprez	1 996,44	1 995,75	99,97
FS Bełcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	5 600,00	5 577,92	99,61
FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych w Siedlcu	4 700,00	4 696,84	99,93
FS Grójec Wielki - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół sołectwa	1 975,63	1 975,63	100,00
FS Bełcin - wyposażenie sali wiejskiej	4 910,20	4 909,01	99,98
FS Kielkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu	2 600,00	2 590,97	99,65
FS Zodyń - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 000,00	1 999,99	100,00
FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	2 000,00	1 997,23	99,86
FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	3 000,00	2 989,61	99,65
FS Stara Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	4 700,00	4 700,00	100,00
FS Bełcin - zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	5 000,00	4 999,46	99,99
FS Stara Tuchorza - wyposażenie sali wiejskiej	3 688,97	3 688,97	100,00
FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 679,41	2 678,97	99,98
FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół,	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Wąchobno - spotkania aktywizacyjne z mieszkańcami	1 500,00	1 498,23	99,88
FS Wąchobno - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	400,00	399,00	99,75
427 Zakup usług remontowych	167 019,18	166 749,30	99,84
FS Kiełpiny - remont sali wiejskiej	7 399,49	7 399,48	100,00
FS Wielka Wieś - remont sali wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
FS Bełcin - remont parkingu przy sali wiejskiej - etap drugi	2 204,77	2 202,01	99,87
FS Stara Tuchorza - remont sali wiejskiej	3 000,00	2 861,60	95,39
FS Jaromierz - wymiana pieca gazowego	7 800,00	7 800,00	100,00
FS Jaromierz - remont sali	3 056,96	3 050,00	99,77
FS Zakrzewo - remont świetlicy wiejskiej	18 424,76	18 424,76	100,00
FS Jażyniec - remont sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	22 000,00	21 999,98	100,00
FS Reklin - remont sali wiejskiej	12 000,00	11 995,19	99,96 %
FS Kielkowo - remont sali wiejskiej	6 214,95	6 214,95	100,00
FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	21 000,00	21 000,00	100,00
FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	32 000,00	31 883,08	99,63
FS Bełcin - remont sali wiejskiej	8 918,25	8 918,25	100,00
430 Zakup usług pozostałych	56 759,80	56 517,38	99,57
FS Kiełpiny - organizacja imprez aktywizacyjnych	500,00	500,00	100,00
FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	1 476,00	1 476,00	100,00
FS Jaromierz - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00	400,00	100,00
FS Grójec Wielki - utwardzenie terenu pod altanką	5 000,00	4 998,30	99,97
FS Bełcin - przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100,00
FS Nieborza - renowacja krzeseł	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Wojciechowo - przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100,00
FS Boruja - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Boruja - przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100,00
FS Jażyniec - aktywizacja mieszkańców	200,00	200,00	100,00
FS Jażyniec - zakup monitoringu na plac zabaw	500,00	500,00	100,00
FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	7 100,00	7 100,00	100,00
FS Nieborza - zakup klimatyzacji	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Reklin - usługi serwisowe	1 500,00	1 486,99	99,13
FS Godziszewo - przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100,00
FS Godziszewo - aktywizacja- organizacja imprez	1 400,00	1 400,00	100,00

FS Bełęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	4 827,00	4 827,00	100,00
FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych w Siedlcu	3 300,00	3 300,00	100,00
FS Kielkowo - przegląd placu zabaw	400,00	400,00	100,00
FS Kielkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu	1 500,00	1 500,00	100,00
FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	556,80	400,00	71,84
FS Żodyń - organizacja imprez aktywizujących	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	2 000,00	1 984,00	99,20
FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Stara Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	300,00	246,00	82,00
FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z	6 000,00	6 000,00	100,00
FS Wąchobno - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	4 900,00	4 899,09	99,98
FS Wąchobno - wyposażenie sali wiejskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 807,33	21 938,57	71,21
FS Mariankowo - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	10 430,94	10 430,94	100,00
FS Borujka - budowa szamba dla świetlicy wiejskiej	8 868,76	0,00	0,00
FS Kiełpiny - montaż klimatyzacji	11 200,13	11 200,13	100,00
FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	307,50	307,50	100,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
FS Kopanica - zakup kosiarki - traktora do koszenia	15 500,00	15 500,00	100,00
926 Kultura fizyczna	46 109,51	44 590,22	96,71
92601 Obiekty sportowe	46 109,51	44 590,22	96,71
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,00	8 964,42	99,85
FS Siedlec - zakup kostki dla miejscowości Siedlec	5 000,00	4 986,42	99,73
FS Kielkowo - zakup bramek do gry w piłkę	3 978,00	3 978,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych	10 131,51	8 890,00	87,75
FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00	600,00	100,00
FS Reklin - wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego	4 931,51	3 690,00	74,82
FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00	3 000,00	100,00
FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 600,00	1 600,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 735,80	99,02
FS Siedlec - budowa domku typu wigwam Siedlec	27 000,00	26 735,80	99,02

734 676,46	723 136,77	98,43
-------------------	-------------------	--------------

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Siedlec za rok 2021 przygotowano na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Gmina Siedlec dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wartość mienia				
		31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2021	Różnica
1	Grunty	1 782 687,11	133 159,62	26 467,28	1 889 379,45	106 692,34
2	Budynki i lokale	28 283 994,21	964 378,70	90 024,60	29 158 348,31	874 354,10
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 556 276,89	2 169 671,08	210 059,23	35 515 888,74	1 959 611,85
4	Kotły i maszyny energetyczne	217 269,84	0,00	0,00	178 195,07	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	731 953,74	0,00	42 459,70	732 191,94	-42 459,70
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	90 333,58	0,00	5 288,70	85 044,88	-5 288,70
7	Urządzenia techniczne	356 621,12	12 988,80	5 090,88	367 895,91	7 897,92
8	Środki transportu	1 499 059,74	0,00	160 000,00	1 339 059,74	160 000,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	437 224,49	19 404,00	15 587,77	441.040,72	3.816,23
10	Wartości niematerialne i prawne	535 817,07	54 278,53	20 673,11	569 422,49	33 605,42
RAZEM		67 498 237,79	3 353 880,73	575 651,27	70 276 467,25	2 778 229,46
11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wyposażenie	4 759 043,88	551 825,14	273 577,42	5 037 290,60	278 247,72
OGÓŁEM		72 257 281,67	3 905 705,87	849.228,69	75 313 758,85	3 056 477,18

Natomiast szczegółowe zestawienie majątku jednostek przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Treść	Wartość mienia
-----	-------	----------------

			2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica
ZSPIP w Bełcynie	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	102 704,04	0,00	0,00	102 704,04	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	23 364,99	0,00	0,00	23 364,99	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 963,91	0,00	0,00	23 963,91	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	8 737,32	0,00	0,00	8 737,32	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 948,50	0,00	4 948,50	4 948,50
	RAZEM	158 770,26	4 948,50	0,00	163 718,76	4 948,50	
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	418 593,11	31 373,59	55 831,21	394 135,49	-24 457,62
	OGÓLEM	577 363,37	36 322,09	55 831,21	557 854,25	-19 509,12	

Lp.	Treść	Wartość mienia					
		2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica	
ZSPIP w Chobieniach	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	19 790,76	0,00	0,00	19 790,76	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 723,10	0,00	0,00	14 723,10	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30 902,23	0,00	5 477,80	25 424,43	-5 477,80
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	24 854,27	0,00	0,00	24 854,27	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	12 184,78	0,00	5 781,00	6 403,78	-5 781,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 677,95	0,00	6 677,95	6 677,95
	RAZEM	102 455,14	6 677,95	11 258,80	97 874,29	-4 580,85	
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	385 553,45	27 458,55	21 095,48	391 916,52	6 363,07
	OGÓLEM	488 008,59	34 136,50	32 354,28	489 790,81	1 782,22	

Lp.	Treść	Wartość mienia				
		2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica

ZSPiP w Kopanicy	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	443 471,07	0,00	0,00	443 471,07	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 962,42	0,00	0,00	146 962,42	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	57 076,50	0,00	0,00	57 076,50	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 980,86	0,00	0,00	18 980,86	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 883,80	0,00	5 883,80	5 883,80
RAZEM			678 415,85	5 883,80	0,00	684 299,65	5 883,80
11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Wyposażenie	489 750,74	73 409,23	51 446,24	511 713,73	21 962,99	
OGÓLEM			1 168 166,59	79 293,03	51 446,24	1 196 013,38	27 846,79

Lp.	Treść	Wartość mienia					
		2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica	
SP w Siedlcu im. Powstańców Wlkp	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	40 000,28	0,00	0,00	40 000,28	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 020,00	0,00	0,00	40 020,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	14 916,00	0,00	0,00	14 916,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 699,39	0,00	0,00	14 699,39	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	12 988,80	0,00	12 988,80	12 988,80
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	47 482,17	0,00	0,00	47 482,17	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 173,00	0,00	9 173,00	9 173,00
RAZEM			157 117,84	22 161,80	0,00	179 279,64	22 161,80
11	Zbiory biblioteczne			0,00	0,00	0,00	
12	Wyposażenie	599 591,66	45 602,29	18 781,18	626 412,77	26 821,11	
OGÓLEM			756 709,50	67 764,09	18 781,18	805 692,41	48 982,91

Lp.	Treść	Wartość mienia
-----	-------	----------------

		2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica	
SP w Tuchorzy	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Budynki i lokale	2 967 563,99	0,00	0,00	2 967 563,99	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 020,11	0,00	0,00	237 020,11	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	39 074,77	0,00	0,00	24 724,77	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 633,87	0,00	14 350,00	47 283,87	-14 350,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	36 221,74	0,00	5 902,77	30 318,97	-5 902,77
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 517,00	0,00	8 517,00	8 517,00
	RAZEM	3 341 514,48	8 517,00	20 252,77	3 329 778,71	-11 735,77	
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Wyposażenie	324 654,25	14 748,51	9 228,02	330 174,74	5 520,49
	OGÓLEM	3 666 168,73	23 265,51	29 480,79	3 659 953,45	-6 215,28	

Lp.	Treść	Wartość mienia					
		2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica	
Przedszkole w Siedlcu	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Budynki i lokale	2 621 628,62	0,00	0,00	2 621 628,62	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	40 765,50	0,00	0,00	40 765,50	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 041,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0,00	3 904,00	0,00	3 904,00	3 904,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
	RAZEM	2 673 435,12	4 394,00	0,00	2 677 829,12	4 394,00	
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Wyposażenie	116 816,65	5 975,10	5 281,94	117 509,81	693,16
	OGÓLEM	2 790 251,77	10 369,10	5 281,94	2 795 338,93	5 087,16	

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica
ZPP w Tuchorzycy	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	369 457,35	0,00	0,00	369 457,35	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	16 172,08	0,00	0,00	16 172,08	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
		RAZEM	397 929,43	490,00	0,00	398 419,43	490,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	133 761,10	16 577,59	14 445,27	135 893,42	2 132,32
		OGÓLEM	531 690,53	17 067,59	14 445,27	534 312,85	2 622,32

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica
GZOEASIP w Siedlcu	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	21 180,60	0,00	0,00	21 180,60	0,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	-3 904,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 457,69	0,00	7 457,69	7 457,69
		RAZEM	38 124,60	7 457,69	3 904,00	41 678,29	3 553,69
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	142 611,26	10 820,99	24 077,22	129 355,03	-13 256,23
		OGÓLEM	180 735,86	18 278,68	27 981,22	171 033,32	-9 702,54

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Urządzenia techniczne	25 947,61	0,00	3 500,00	22 447,61	-3 500,00
	8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	18 743,20	0,00	0,00	18 743,20	0,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		44 690,81	0,00	3 500,00	41 190,81	-3 500,00
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	187 198,02	151 239,65	19 474,56	318 963,11	131 765,09
	OGÓLEM		231 888,83	151 239,65	22 974,56	360 153,92	128 265,09

	Lp.	Treść	Wartość mienia				
			2020-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021-12-31	Różnica
URZĄD GMINY SIEDLEC	1	Grunty	1 782 687,11	133 159,62	26 467,28	1 889 379,45	106 692,34
	2	Budynki i lokale	21 719 378,10	964 378,70	90 024,60	22 593 732,20	874 354,10
	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 117 551,26	2 169 671,08	210 059,23	35 077 163,11	1 959 611,85
	4	Kotły i maszyny energetyczne	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	558 115,61	0,00	22 631,90	535 483,71	-22 631,90
	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	90 333,58	0,00	5 288,70	85 044,88	-5 288,70
	7	Urządzenia techniczne	283 890,51	0,00	1 590,88	282 299,63	-1 590,88
	8	Środki transportu	1 499 059,74	0,00	160 000,00	1 339 059,74	-160 000,00
	9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	302 151,28	15 500,00	0,00	317 651,28	15 500,00
	10	Wartości niematerialne i prawne	535 817,07	10 640,59	20 673,11	525 784,55	-10 032,52
	RAZEM		59 905 784,26	3 293 349,99	536 735,70	62 662 398,55	2 756 614,29
	11	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Wyposażenie	1 960 513,64	174 619,64	53 916,30	2 081 216,98	120 703,34
	OGÓLEM		61 866 297,90	3 467 969,63	590 652,00	64 743 615,53	2 877 317,63

Wartość mienia Gminy Siedlec wg stanu na 31 grudnia 2021 r wynosi 75.313.758,85 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3.056.477,18 zł.

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość księgowa gruntów - 1.889.379,45 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 106.692,34 zł:

- o zwiększenie nastąpiło o kwotę 116.040,00 zł z tytułu zakupu działek w miejscowościach:

działka nr 425/7 w Grójcu Małym o pow. 0,0301 ha	17 180,00
działka nr 392 w Borui o pow. 0,2930	14 000,00
działka nr 434/1 w Jaromierzu o pow. 0,3700 ha	25 000,00
działka nr 681 w Kopanicy o pow. 0,8500 ha	57 000,00
działka nr 320/2 w Wojciechowie o pow. 0,0647 ha	2 860,00
oraz z tytułu podziału w kwocie 17.119,62 zł:	
działka nr 15/3 w Starej Tuchorzy	3 177,67
działka nr 627/7 w Chobienicach o pow. 0,2567 ha	537,80
działka nr 627/8 w Chobienicach o pow. 0,0134 ha	28,06
działka nr 632/10 w Chobienicach o pow. 0,1076 ha	226,58
działka nr 632/11 w Chobienicach o pow. 3,4543 ha	7 274,01
działka nr 632/9 w Chobienicach o pow. 0,0757 ha	159,41
działka nr 15/1 w Starej Tuchorzy o pow. 0,3522 ha	737,51
działka nr 15/2 w Starej Tuchorzy o pow. 0,5203 ha	1 089,52
działka nr 15/4 w Starej Tuchorzy o pow. 1,1165 ha	1 842,86
działka nr 15/5 w Starej Tuchorzy o pow. 0,5501 ha	907,97
działka nr 15/6 w Starej Tuchorzy o pow. 0,2586 ha	426,84
działka nr 542/1 w Kopanicy o pow. 0,1962 ha	410,81
działka nr 542/2 w Kopanicy o pow. 0,0061 ha	12,77
działka nr 947/5 w Jażyńcu o pow. 0,1156 ha	242,09
działka nr 947/6 w Jażyńcu o pow. 0,0044 ha	9,21
działka nr 542/3 w Kopanicy o pow. 0,0077 ha	16,12

działka nr 606/8 w Borui o pow. 0,0557 ha	1,11
działka nr 606/9 w Borui o pow. 0,3457 ha	6,89
działka nr 29/1 w Bełęcynie o pow. 0,0591	12,39

- o zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 26.467,28 zł z tytułu podziału działek oraz sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Grójec Wielki, Nieborza, Tuchorza, Boruja, Żodyń, Chobienice, Siedlec, Bełęcin.

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 29.158.348,31 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 874.354,10 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 964.378,70 zł z tytułu zwiększenia wartości budynków komunalnych w Siedlcu, Bełęcynie i Kiełpinach.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 90.024,60 zł z tytułu sprzedaży budynku w miejscowości Nieborza, oraz likwidacja przystanków autobusowych.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmują budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty. Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 35.515.888,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1.959.611,85 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2.169.671,08 zł z tytułu budowy i przebudowy dróg, ulic i chodników, kanalizacji, budowy oświetlenia ulicznego, zagospodarowania miejsc rekreacyjnych.
- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 210.059,23 zł z tytułu likwidacji urządzeń oświetleniowych, oraz zmiany kwalifikacji środków trwałych wg grup.

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne, wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków w tej grupie to kwota 178.195,07 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 732.191,94 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 42.459,70 zł:

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 42.459,70 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.

SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 85.044,88 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 5.288,70 zł:

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 5.288,70 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 – Urządzenia techniczne – obejmuje: zbiorniki, naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacje, wentylacje i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 367.895,91 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 7.897,92 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 12.988,80 zł z tytułu zakupu klimatyzacji w Szkole im. Powstańców Wlkp. w Siedlcu,
- o zmniejszenie wartości o kwotę 5.090,88 zł z tytułu likwidacji komputera Intel Core 2duo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlcu, oraz likwidacji centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 – Środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne/ samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalistyczne.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 1.339.059,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 160.000,00 zł:

- o zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 160.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu śmieciarki..

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków w tej grupie wyniosła 441.040,72 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 3.816,23 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 3.904,00 zł z tytułu otrzymania kserokopiarki w Przedszkolu w Siedlcu, oraz zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 15.500,00 zł
- o zmniejszenie wartości w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu o kwotę 3904,00 z tytułu przekazania kserokopiarki, likwidacja kserokopiarok w ZSPiP w Chobienicach w kwocie 5.781,00 zł oraz w SP w Tuchorzy w kwocie 5.902,77 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywalny okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych to kwota 569.422,49 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 33.605,42 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 54.278,53 zł z tytułu z tytułu zakupu oprogramowania w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy.
- o zmniejszenie wartości o kwotę 20.673,11 zł z tytułu likwidacji środków trwałych oraz oprogramowania.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Konto zbiory biblioteczne służy do ewidencji stanu wartości zbiorów naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych.

Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych to kwota 0,00 zł.

WYPOSAŻENIE

Do wyposażenia zalicza się środki, które nie podlegają ewidencji na środkach trwałych, które po wydaniu do użytkowania umarza się jednorazowo.

Ogólna wartość wyposażenia wyniosła 5.037.290,60 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 278.247,72 zł:

- o zwiększenie wartości nastąpiło z tytułu zakupu do Urzędu Gminy szaf, krzeseł biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, niszczarki. Dla jednostek OSP zakupiono: ubrania specjalne, aparat nadciśnieniowy, hełmy bojowe. Dla sołectw zakupiono: kosy spalinowe, wiaty przystankowe, zmywarkę. W jednostkach oświatowych: - zwiększenie wartości w ZSPiP w Belęcinie nastąpiło o kwotę 31.373,59 zł z tytułu zakupu szaf, zakup uchwytów i projektorów z akcesoriami, wkrętarka, pilarka spalinowa do wartości 10.000,00 zł. Zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 55.831,21 zł.
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Chobienicach nastąpiło o kwotę 27.458,55 zł z tytułu zakupu mebli(biurko, stoliki, krzeselka, stół), bindownica, kocioł gazowy, wideo domofon, do wartości 10.000,00zł. Zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia przed inwentaryzacją o kwotę 21.095,48 zł,
- zwiększenie wartości w ZSPiP w Kopanicy nastąpiło o kwotę 73.409,23 zł z tytułu zakupu generatora ozonu, ekran projektowy, czajnik, bindownica, krzeselka, waga kuchenna z legalizacją, nagrywarka, radio, kocioł gazowy do wartości 10.000,00zł,
- zwiększenie wartości w SP w Siedlcu im Powstańców Wlkp. nastąpiło o kwotę 45.602,29 zł z tytułu zakupu szafy chemicznej, tablicy korkowej, rzutnika, drukarki, głośniki, biurka, krzeselka, ławki, kamery cyfrowej, notebooki, laminator do wartości 10.000,00 zł,

- zwiększenie wartości w SP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 14.748,51 zł z tytułu zakupu laptopów, drukarek, radiomagnetofonów, ekspres do kawy, do wartości 10.000,00 zł,
- zwiększenie wartości w Przedszkolu w Siedlcu nastąpiło o kwotę 5.975,10 zł z tytułu zakupu wózków przemysłowych, wyposażenie placu zabaw do kwoty 10.000,00 zł,
- zwiększenie wartości w ZPP w Tuchorzy nastąpiło o kwotę 16.577,59 zł z tytułu zakupu kosiarki, plota, rolet, głośników, telewizora do wartości 10.000,00 zł ,
- zwiększenie wartości w GZOEASiP w Siedlcu nastąpiło o kwotę 10.820,99 zł z tytułu zakupu bindownicy, laptopa, generator ozonu, kserokopiarka do wartości 10.000,00 zł .
- w OPS zakupiono meble, kalkulator, telefony, komputery, niszczarki, drukarkę, zasilacze UPS, pojemniki na odpady, maszynę tnącą, rolety zewnętrzne na łączną kwotę 151.239,65 zł.
- o zmniejszenie wartości o kwotę 19.474,56 zł z tytułu przekazania nieodpłatnie wyposażenia pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się w budynku Urzędu Gminy m.in. szafy, krzesła, biurka.

UDZIAŁY

Gmina posiada 100% udziałów w spółce komunalnej:

- o ZEUK Spółka z o.o. o wartości 20.012.000,00 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 469.000,00 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2021 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności tj. sprzedaży (gruntów i budynków stanowiących własność gminy), wieczystego użytkowania, wynajmu oraz dzierżawy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 596.123,21 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększyły się o 132.006,64 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH za 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	1 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	75816		Wpływy z rozliczeń	1 000 000,00	1 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00
			WYDATKI	615 422,00	615 422,00
801			Oświata i wychowanie	615 422,00	615 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	615 422,00	615 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 422,00	615 422,00
			Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	615 422,00	615 422,00

**Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok**

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan
			DOCHODY	433 916,00	433 916,00
801			Oświata i wychowanie	398 200,00	398 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	398 200,00	398 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	398 200,00	398 200,00
851			Ochrona zdrowia	35 716,00	35 716,00
	85195		Pozostała działalność	35 716,00	35 716,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 716,00	35 716,00
			WYDATKI	433 916,00	347 886,11
801			Oświata i wychowanie	398 200,00	312 170,11
	80101		Szkoły podstawowe	398 200,00	312 170,11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 200,00	312 170,11
851			Ochrona zdrowia	35 716,00	35 716,00
	85195		Pozostała działalność	35 716,00	35 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	21 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 664,00	3 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,10	5 129,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,90	4 870,90
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SIEDLEC za 2021 rok**

Budżet Gminy Siedlec na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec 22 grudnia 2020 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XXVI/140/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok określiła:

- DOCHODY	na kwotę	-	56.683.617,60 zł,
- WYDATKI	na kwotę	-	59.420.541,63 zł,
- DEFICYT	na kwotę	-	2.736.924,03 zł,

(deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych oraz kredytów i pożyczek)

- PRZYCHODY	na kwotę	-	3.736.924,03 zł,
- ROZCHODY	na kwotę	-	1.000.000,00 zł.

W 2021 roku dwadzieścia sześć razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego osiem razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i osiemnaście razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 9.811.180,93 zł, po stronie wydatków zwiększony o kwotę 6.432.051,05 zł, przedstawiał się następująco:

- DOCHODY	-	66.494.798,53 zł,
- WYDATKI	-	65.852.592,68 zł,
- NADWYŻKA	-	642.205,85 zł,
- PRZYCHODY	-	1.357.794,15 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Realizacja budżetu za 2021 rok przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	-	69.026.007,46 zł,
- WYDATKI	-	60.875.266,80 zł,
- NADWYŻKA	-	8.150.740,66 zł,
- PRZYCHODY	-	10.645.611,79 zł,
- ROZCHODY	-	2.000.000,00 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **103,81 %**, natomiast wydatki w odniesieniu do planu wykonano na poziomie **92,44 %**.

Zrealizowane przychody stanowią wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów zrealizowano w wysokości **100,00 %**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy Siedlec z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło **6.150.000,00 zł**. Kwota długu stanowi **8,91 %** wykonanych dochodów.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawiała się następująco:**Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.061.632,97 zł, wykonanie 1.108.934,14 zł, tj. 104,46 % planu.**

Na wykonanie składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.043.530,24 zł od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Otrzymano również dotację celową w kwocie 18.100,00 zł od Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska Wieś”, zgodnie z umowami dotacji Nr DR 23/2021 zawartą w dniu 06.07.2021 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Mały rekreacyjny Grójec – śladami sportu i natury”.

Ponadto, wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 9.445,90 zł.

Dział Transport i łączność – plan 132.750,00 zł wykonanie 129.775,00 zł, tj. 97,76 % planu.

Na wykonanie działu miały wpływ środki z dotacji celowych w kwocie 125.775,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, obręb: Kielkowo, Wąchabno, Karna, Boruja”.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 561.000,00 zł, wykonanie 695.779,46 zł, tj. 124,02 % planu.

Na realizację miały wpływ przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Siedlec w wysokości 181.345,72 zł, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 128.102,13 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży działek w m. Grójec Wielki, Nieborza, Boruja, Chobienice, sprzedaż działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki w wysokości 350.578,30 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 169.686,00 zł, wykonanie 160.768,59 zł, tj. 94,74% planu.

Na dochody składa się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 105.078,00 zł oraz uzyskane dochody w wysokości 26.082,59 zł. Ponadto, otrzymano dotacje celową w kwocie 29.608,00 zł na z realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.468,00 zł, wykonanie 2.468,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21.348.961,48 zł, wykonanie 23.753.923,21 zł tj. 111,27 % planu.

Na wykonanie składają się dochody stanowiące wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, przy planie 5.433.245,00 zł wykonanie wyniosło 5.655.606,08 zł, tj. 104,09 % planu. Natomiast, w odniesieniu do wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych uzyskanych od osób fizycznych przy planie 3.667.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.344.881,54 zł, tj. 118,49 % planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 289.457,01 zł, co stanowi 111,53 % planu.

Należy zaznaczyć, że udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 12.268.479,00 zł, tj. 108,24 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 944.730,87 zł, tj. 188,95 % planu.

Dział Różne rozliczenia – plan 18.980.809,39 zł, wykonanie 18.980.809,39 zł, tj. 100,00 % planu.

Jest to realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 12.069.426,00 zł tj. 100,00 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.623.637,00 zł tj. 100,00 % planu. Poza tym otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 1.000.000,00 zł. Kwotę 2.035.486,00 zł otrzymano z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. Kwota 1.068.415,00 zł stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział Oświata i wychowanie – plan 2.469.290,25 zł, wykonanie 2.494.233,99 zł tj. 101,01 % planu.

Na wykonanie działu składają się głównie wpływy z opłat za posiłki w stołówkach w wysokości 1.022.233,72 zł. Ponadto, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, w rozdziale 80104 Przedszkola - w kwocie 619.291,00 zł, tj. 100,00 % planu. Poza tym otrzymano środki w formie dotacji

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 156.168,35 zł. Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 398.200,00 zł na realizację Programu Laboratorium Przyszłości.

Dział Ochrona zdrowia – plan 35.716,00 zł, wykonanie 35.716,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 35.716,00 zł stanowi wpływ z tytułu transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COC-2 oraz funkcjonowania infolinii.

Dział Pomoc społeczna – plan 605.629,27 zł, wykonanie 615.126,90 zł, tj. 101,57 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy. Realizacja zaplanowanych dochodów w rozdziale pozostała działalność w wysokości 84.372,00 zł realizacja projektu „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2025 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 34.652,00 zł, wykonanie 34.591,55 zł, tj. 99,83 % planu.

Na wykonanie działu składają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 34.591,55 zł, które wynikają z umów o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział Rodzina – plan 20.902.447,40 zł, wykonanie 20.831.042,39 zł, tj. 99,66 % planu.

Realizowane dochody głównie pochodzą z budżetu państwa i były przeznaczone na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 52.866,95 zł, wykonanie 46.515,02 zł, tj. 87,99 % planu.

Na wykonanie działu składają się środki w kwocie 33.648,07 zł, stanowiące wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego w miejscowości Jaromierz w kwocie 3.866,95 zł. Ponadto, otrzymano środki finansowe z WFOŚiGW w Poznaniu na utworzenie, obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 121.952,82 zł, wykonanie 121.952,82 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonana kwota 63.952,82 zł stanowi wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Otrzymano również dotację celową w kwocie 58.000,00 zł od Województwa

Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury” na realizację zadania pn. „Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu”.

Dział Kultura fizyczna – plan 14.936,00 zł, wykonanie 14.371,00 zł, tj. 96,22% planu.

Wykonana kwota 2.705,00 zł stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu. Natomiast kwota 11.666,00 zł stanowi wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczy umowy nr 18/2020 Powiatowe Zrzeszenie LZS.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawiała się następująco:**Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.131.232,97 zł wykonanie 1.120.913,85 zł, tj. 99,09% planu.**

W szczególności na wykonanie wydatków składa się zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę. Wydatkowane środki na zwrot podatku akcyzowego to kwota 1.043.530,24 zł. Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 11.991,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych została zrealizowana w wysokości 20.000,00 zł. Ponadto, w rozdziale – spółki wodne oraz melioracje wydatkowano kwotę 45.392,61 zł na konserwację rowów w Siedlec-Kielkpiny, Reklinek, Żodyń, Karna-Belęcin.

Dział Transport i łączność – plan 3.182.304,98 zł wykonanie 2.309.439,08 zł, tj. 72,57 % planu.

W ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 2.279.528,20 zł, z czego na materiały i wyposażenie, usługi pozostałe wydatkowano kwotę 580.685,39 zł. Ponadto wypłacono odszkodowanie w kwocie 17.180,00 zł na poszerzenie pasa drogi publicznej – gminnej w Grójcu Małym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 2.860,00 zł na wypłacenie odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę w obrębie miejscowości Wojciechowo.

Zaplanowane w dziale zadania inwestycyjne przy planie 2.165.500,40 zł zrealizowano kwotę 1.659.132,63 zł, m.in.:

- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy – etap V” plan 178.300,00 zł wykonanie 178.232,07 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec Mały” plan 122.000,00 zł wykonanie 121.238,33 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w Kielpinach – etap III” plan 153.000,00 zł wykonanie 149.388,92 zł.
- „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” plan 206.500,00 zł wykonanie 205.508,10 zł.
- „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Karna – etap II ” plan 233.000,00 zł wykonanie 229.040,12 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 99 w Zakrzewie” plan 72.500,00 zł wykonanie 72.411,05 zł.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531P w Starej Tuchorzy” plan 200.000,00 zł wykonanie 148.907,38 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie” plan 220.000,00 zł wykonanie 15.070,50 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi” plan 344.200,00 zł wykonanie 343.647,21 zł.
- „Budowa drogi w Kiełkowie” plan 177.000,00 zł wykonanie 176.428,55 zł.
- „Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I” plan 240.000,00 zł wykonanie 260,00 zł. Realizacja zadania w roku 2022.
- „FS Żodyń – przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu” plan 10.000,40 zł wykonanie 10.000,40 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 333.470,20 zł wydatkowano 29.910,88 zł, co stanowi 8,97 % planu z czego na materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe wydatkowano kwotę 29.222,68 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych” plan 295.500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział Turystyka – plan 66.632,40 zł wykonanie 61.155,75 zł, tj. 91,78 % planu.

Wydatki w tym dziale to zadanie wynikające z funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa. Poziom ich realizacji uzależniony jest w dużej mierze od aktywności społeczeństw lokalnych, stąd też różny poziom realizacji funduszu sołectkiego. Ponadto zrealizowano zadanie pn: „Mały rekreacyjny Grójec – śladami sportu i natury” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 31.832,40 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 391.450,00 zł wykonanie 351.440,61 zł, tj. 89,78 % planu.

Wpływ na wykonanie wydatków działu miały prace remontowe w budynkach komunalnych w wysokości 114.354,86 zł, co stanowi 99,44 % planu oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z zadaniem:

- „Modernizacja budynków komunalnych” plan 150.000,00 zł wykonanie 148.013,81 zł.

Natomiast w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości oraz

gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, podziałami nieruchomości, ogłoszeń prasowych oraz przygotowaniem map niezbędnych do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy w wysokości 37.155,62 zł. Zaplanowano w tym rozdziale zakupy inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” przy planie 10.000,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 130.000,00 zł, wykonanie 112.276,20 zł, tj. 86,37 % planu.

Wykonanie działu stanowią usługi pozostałe w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, a także zakupu usług związanych z przygotowaniem map niezbędnych do wydania decyzji.

Dział Administracja publiczna – plan 6.198.539,90 zł, wykonanie 5.496.078,18 zł, tj. 88,67 % planu.

W rozdziale – Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 372.959,78 zł tj. 83,54 %, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały w wysokości 332.962,66 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17.740,17 zł, zakup energii 5.326,99 zł, ponadto na zakupy m.in. usługi pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, odnowienie podpisu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenie, ryczałt pracownika, delegacje wydatkowano 16.929,96 zł. W wydatkach uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota 105.078,00 zł.

W rozdziale – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 119.400,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 117.300,00 zł, co stanowi 98,24 % planu. W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów na sesję, usługa transmisji obrad, opłata za utrzymanie modułu interpelacji i zapytań, opłata za napisy do sesji, podróże służbowe krajowe na ogólną kwotę 26.584,49 zł.

W rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 4.232.189,90 zł, z czego zrealizowano 3.765.270,06 zł, tj. 88,97 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 3.462.259,54 zł zostały zrealizowane na poziomie 3.092.701,51 zł, co stanowi 89,33 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 970,47 zł. Pozostałe wydatki to zakup akcesoriów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja

okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za przybory kancelaryjne, odzież ochronną, zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakup zestawu wielofunkcyjnego, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 171.129,60 zł. Za zakup energii, gazu i wody wydatkowano 29.343,80 zł. Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, LEX, monitoring urzędu, konserwacji sieci telefonicznej, usług serwisowych, obsługę prawną, zastępstwa procesowe, opłata za odpady komunalne, zaliczki komornicze, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 471.124,68 zł.

W rozdziale – spis powszechny i inne - planowano wydatki w wysokości 29.608,00 zł, z tego zrealizowano 29.608,00 zł, tj. 100,00 % planu wpływ na realizacją miały wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla członków GKS oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota 565,00 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki w wysokości 177.885,00 zł, z czego zrealizowano 154.830,41 zł, tj. 87,04 % planu. Wydatki związane są z promocją Gminy i poniesione zostały m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, kalendarzy, kartek świątecznych, druk „Gminnych Wieści”, ogłoszenia prasowe, konserwacje kserokopiarki, tonery, iluminacje świąteczne , wydatkowano łączną kwotę 151.234,89 zł. Poza tym, w niniejszym dziale zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego szczegółowy podział wydatków w załączniku dotyczącym realizacji funduszu sołeckiego.

W rozdziale - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano wydatki na poziomie 919.142,00 zł, z czego zrealizowano 803.217,01 zł tj. 87,39 % planu, największy wpływ na realizację miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone które przy planie 766.588,84 zł zostały zrealizowane na poziomie 661.326,20 zł, co stanowi 86,27 % planu. Wydatki remontowe zrealizowane w wysokości 184,50 zł. Natomiast program „Umiem pływać” zrealizowano w kwocie 51.300,00 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano wydatki w wysokości 243.000,00 zł, z czego zrealizowano 226.308,43 zł, co stanowi 93,13 % planu. Największy wpływ na realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, które przy planie 163.900,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 161.700,00 zł, co stanowi 98,66 % planu. Ponadto w § 4300 wydatki w kwocie 42.611,45 zł poniesiono m.in. na usługi pocztowe.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2.823,83 zł, wykonanie 2.823,83 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki realizowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, toner. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2020 w wysokości 341,83 zł. Zapłacono odsetki od tej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 452.800,00 zł, wykonanie 349.787,50 zł, tj. 77,25 % planu.

W rozdziale – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przy planie 30.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł. Kwota 10.000,00 zł stanowi wpłatę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków majątkowych”.

W rozdziale – Ochotnicze straże pożarne – przy planie 403.100,00 zł wydatkowano kwotę 324.769,31 zł, co stanowi 80,57 % planu. Na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 28.882,12 zł.

Na umowy zlecenia zawarte ze strażakami – konserwatorami sprzętu z poszczególnych jednostek OSP wydano kwotę 41.360,00 zł przy planie 46.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 101.901,66 zł przy planie 131.000,00 zł co stanowi 77,79 % planu - zakupiono m.in.: radiotelefon, proszek do gaśnic, akumulatory do samochodów i sprzętów strażackich, części do remontów samochodów pożarniczych oraz sprzętów silnikowych itp. Na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętów silnikowych stanowiących wyposażenie jednostek OSP wydatkowano kwotę 2.486,55 zł. W ramach ww. paragrafu zrealizowano fundusze sołectkie: Chobienice, Stara Tuchorza i Kopanica – zakupiono umundurowanie oraz kompresor.

Na utrzymanie remiz strażackich tj. na energię elektryczną oraz gaz wydano 28.832,25 zł co stanowi 70,32 % planu. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 4.091,00 zł przy planie 6.000,00 zł - są to koszty przeprowadzenia badań lekarskich strażaków. Koszty pozostałych usług to przeglądy, badania techniczne oraz opłaty komunikacyjne samochodów, przeglądy urządzeń hydraulicznych, sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Ponadto udzielono dotacji gminnym jednostką OSP na zakupy w kwocie 30.000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 17.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale – Obrona cywilna – zrealizowano na poziomie 1,28 % planu.

Wydatki w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe - przy planie 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.958,02 zł zakupiono laptopy, środki ochrony indywidualnej, rękawiczki nitrylowe, płyny

dezynfekcyjne oraz maseczki dla mieszkańców ramach zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczani COVID- 19.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 133.000,00 zł, wykonanie 128.916,90 zł, tj. 96,93 % planu.

Realizacja wydatków na powyższym poziomie wynika z obsługi zadłużenia gminy i jest zależna od aktualnego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań.

Dział Różne rozliczenia – plan 452.532,62 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa budżetowa wynosi 452.532,62 zł, z czego:

- rezerwa ogólna – 206.777,62 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 145.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 100.755,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 24.867.562,25 zł, wykonanie 23.429.098,11 zł, tj. 94,22 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale pochodzą z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Rozdział – Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 96,90 % tj. przy planie 12.112.697,99 zł wykonanie wynosi 11.737.095,61 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 143.706,28 zł na usługi remontowe m.in. naprawę urządzeń kuchennych i biurowych, wymiana bojlera gazowego, naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz drobne naprawy i remonty.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.380.200,00 zł wydatkowano 1.254.069,56 zł w tym na zadania m.in.:

- „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy” plan 289.578,00 zł, wykonanie 287.339,65 zł.
- „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy” plan 615.422,00 zł wykonanie 615.422,00 zł.
- „Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy” plan 60.000,00 zł wykonanie 22.149,00 zł.
- „ Modernizacja budynku szkolnego w Siedlcu” plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł.
- „Montaż klimatyzacji w SP im Powstańców Wlkp” plan 13.000,00 zł wykonanie 12.988,80 zł.
- Zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” plan 398.200,00 zł wykonanie 312.170,11 zł.

Rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – funkcjonuje jeden oddział w szkole podstawowej. Realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych jest na poziomie 97,47 % tj. przy planie 151.933,00 zł wykonanie wynosi 148.076,04 zł.

Rozdziały – Przedszkola - realizacja wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych kształtowała się na poziomie 93,99 % tj. przy planie 3.384.156,72 zł wykonanie wyniosło 3.180.472,70 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 61.113,53 zł m.in. remont palcu zabaw, naprawa dachu, placu zabaw, oraz drobne remonty i naprawy. W tym rozdziale zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 425.824,00 zł została zrealizowana w wysokości 425.089,85 zł tj. 99,83 % planu.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 91,74 % przy planie 1.644.522,00 zł i wykonanie wyniosło 1.508.570,95 zł.

W rozdziale - Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kształtuje się na poziomie 100,00 % przy planie 69.961,95 zł oraz wykonaniu 69.961,95 zł.

W rozdziale – Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zostały zrealizowane w wysokości 100,00 % tj. przy planie 227.943,87 zł wykonanie wynosi 227.943,87 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 135.372,52 zł co stanowi 93,91 % planu w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 111.753,25 zł tj. 100,00 % planu.

Dział Ochrona zdrowia – plan 383.488,24 zł, wykonanie 268.899,64 zł, tj. 70,12 % planu.

Na realizację działu wpływ miała dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup Spirometru typu: Lungest Mobile oraz stołu do drenażu typu Profi D plus dla SP ZOZ w Wolsztynie na kwotę 10.000,00 zł

Ponadto, w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 219.583,64 zł tj. 66,99 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 162.967,24 zł, tj. 91,74 % planu. Realizacja zadań ustawowych, objętych powyższym rozdziałem została w sposób szczegółowy przedstawiona w załączniku do informacji.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.303.898,72 zł, wykonanie 2.540.457,11 zł, tj. 76,89 % planu.

W rozdziale – Dom pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 511.186,67 zł, co stanowi 82,45 % planu. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 19.324,94 zł, co stanowi 91,05%.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 216.802,44 zł, co stanowi 88,62% planu.

W rozdziale - Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 7.208,64 zł, co stanowi 28,83% planu.

W rozdziale - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 215.269,48 zł, co stanowi 90,21 % planu.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 110.258,61 zł. co stanowi 55,46 % planu.

Wydatki w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - zrealizowano w wysokości 1.045.721,45 zł, co stanowi 87,00 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które zostały zrealizowane na poziomie 768.243,50 zł, co stanowi 86,53 % planu.

Wydatki w rozdziale – Pozostała działalność – zrealizowano w wysokości 333.279,64 zł, co stanowi 51,24 % planu. Wydatki w kwocie 62.118,67 zł co stanowi 100% planu zostały poniesione w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju i Doradztwa i Szkoleń. Wydatki w kwocie 84.372,00 zł., co stanowi 98,75% planu zostały poniesione w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 75.450,00 zł, wykonanie 69.208,09 zł, tj. 91,73 % planu.

W tym dziale w rozdziale – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przy planie 24.000,00 zł wykonanie wynosi 21.834,33 zł, tj. 90,98 % planu, natomiast w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przy planie 43.950,00 zł realizacja wynosi 43.873,76 zł, tj. 99,83 % planu. Wydatki w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 46,67 % planu.

Dział Rodzina – plan 21.123.963,44 zł, wykonanie 20.992.086,64 zł, tj. 99,38 % planu.

W rozdziale – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę 16.139.101,91 zł, co stanowi 99,90 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 113.656,31 zł, co stanowi 96,78 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 4.699.142,69 zł, co stanowi 97,82 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 362.461,20 zł, co stanowi 88,17 % planu. Pozostałe środki zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 75.223,80 zł, co stanowi 89,15 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane na poziomie 69.721,23 zł, co stanowi 94,38 % planu. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł poniesione zostały w ramach realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021.

W rozdziale – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 55.406,49 zł, co stanowi 99,38 %.

W rozdziale – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatkowano kwotę 22.731,75 zł, co stanowi 92,69% planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.611.892,32 zł, wykonanie 1.445.655,26 zł, tj. 89,69 % planu.

W ramach rozdziału – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wyniosło 517.000,00 zł, zrealizowano wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów do ZEUK Spółka z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza” na kwotę 269.000,00 zł oraz na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” na kwotę 200.000,00 zł. Ponadto udzielono dotacje celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 48.000,00 zł.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 752.971,95 zł wykonanie wynosi 645.522,36 zł tj. 85,73 % planu. Poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 122.955,40 zł na zadania m.in.:

- „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” plan 100.000,00 zł wykonanie 99.955,40 zł.
- „ FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu” plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł.
- „ FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego” plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł.

– „FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego” plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł.

– „FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej” plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

Zapłacono również karę za nie zawarcie w terminie umowy dystrybucji energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym w kwocie 368,01 zł. Wydatki remontowe zrealizowano w wysokości 164.730,25 zł.

Natomiast w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 72.306,11 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Natomiast w rozdziale – Pozostała działalność – przy planie 218.935,44 zł wykonanie wyniosło 173.165,80 zł, tj. 79,09 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które przy planie 154.299,48 zł zostały zrealizowane na poziomie 119.233,81 zł, co stanowi 77,28 % planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.048.951,50 zł, wykonanie 1.932.326,86 zł, tj. 94,31 % planu.

W dziale tym są m.in. zaplanowane dotacje dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 1.023.471,95 zł – dotacja została zrealizowana w wysokości 1.023.471,95 zł, tj. 100,00 % planu oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 221.426,24 zł – zrealizowana w wysokości 221.426,24 zł, tj. 100,00 % planu. Ponadto, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z przeznaczeniem na zadanie „Grójecka Noc Świętojańska” przy planie 20.000,00 zł wydatkowano 16.564,50 zł tj. 82,83 % planu oraz zadanie „ Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu” plan 58.000,00 zł, zrealizowano 100,00 % planu.

Zakupy inwestycyjne w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano w wysokości 15.500,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „FS Kopanica –traktor do koszenia”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 130.080,63 zł wydatkowano 81.436,57 zł w tym na zadania m.in.:

- „FS Boruja – budowa szamba dla świetlicy wiejskiej” plan 8.868,76 zł wykonanie 0,00 zł. ?????
- „FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego” plan 307,50zł wykonanie 307,50 zł.
- „FS Kiełpiny – montaż klimatyzacji” plan 11.200,13 zł wykonanie 11.200,13 zł.
- „FS Mariankowo – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw” plan 10.430,94 zł wykonanie 10.430,94 zł.

- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw” plan 99.273,30 zł wykonanie 59.498,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w większości dotyczą wykorzystania funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa.

Szczegółowy podział wydatków przedstawiony jest w załączniku nr 6. Sołectwa realizowały m.in.: zaplanowane imprezy kulturalne, zakupy wyposażenia do sal, poniesiono wydatki na remonty świetlic wiejskich.

W rozdziale – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przy planie 144.350,00 zł wykonanie wyniosło 104.593,74 zł, tj. 72,46 % planu. Najistotniejszy wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia bezosobowe, które zostały zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł. Udzielono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w pracach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80.280,80 zł.

Dział Kultura fizyczna – plan 296.069,51 zł, wykonanie 264.703,19 zł, tj. 89,41 % planu.

Realizacja wydatków działu polegała w szczególności na dotacjach celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, gdzie przy planie 150.000,00 zł wydatkowano 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poza tym, w rozdziale – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 89.284,42 zł, co stanowi 75,59 % planu i są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne:

- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu” plan 27.000,00 zł wykonanie 26.735,80 zł.

**BUDŻET GMINY PO STRONIE WYDATKÓW REALIZOWANY JEST PRZEZ
3 JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2020 r.	% wyk.
1.	Urząd Gminy	16.980.334,59	14.301.381,66	84,23
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek	24.535.290,25	23.126.988,94	94,26
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	24.336.967,84	23.446.896,20	96,35
	RAZEM	65.852.592,68	60.875.266,80	92,44

WYNIK FINANSOWY

Treść	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł na 31.12.2021 r.	% wyk.
A. DOCHODY	66.494.798,53	69.026.007,46	103,81
B. WYDATKI	65.852.592,68	60.875.266,80	92,44
C. WYNIK FINANSOWY	642.205,85	8.150.740,66	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. w zł
PRZYCHODY	1.357.794,15	10.645.611,79
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	815.835,15	815.835,15
finansowanie z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	541.959,00	9.829.776,64
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
ROZCHODY	2.000.000,00	2.000.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00
§ 994 przelewy na rachunku lokat	1.000.000,00	1.000.000,00
przychody - rozchody	- 357.794,15	8.645.611,79

WYDATKI PŁACOWE (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179)

Wydatki płacowe całego budżetu Gminy przedstawiają się następująco: plan 24.530.053,76 zł, wykonanie 22.906.509,20 zł, tj. 93,39 % planu.

Wydanki wypłaconych dotacji na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 442 898,19	1 389 462,69
			1. DOTACJE CELOWE	198 000,00	144 564,50
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	132 564,50
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 244 898,19	1 244 898,19
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 471,95	1 023 471,95
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 426,24	221 426,24
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	844 934,62	822 481,27
			1. DOTACJE CELOWE	419 110,62	397 391,42
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 625,30	46 625,30
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 485,32	5 485,32
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 280,80
926	92605	2360	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	150 000,00	150 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	425 824,00	425 089,85
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 824,00	425 089,85
			Ogółem (I+II)	2 287 832,81	2 211 943,96

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	40 000,00	33 648,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	33 648,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	33 648,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 648,07
			WYDATKI	40 000,00	33 648,07
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	33 648,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 648,07

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Siedlec na dzień 31.12.2021 r.

Treść	Plan	Wykonani e	%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	469 000,00	469 000,00	100,00
Wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu	469 000,00	469 000,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 807,73	2 920 675,66	77,40
FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
FS Mariankowo - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	10 430,94	10 430,94	100,00
Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I	240 000,00	260,00	0,11
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	99 955,40	99,96
Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00	148 013,81	98,68
Montaż klimatyzacji w SP im Powstańców Wlkp	13 000,00	12 988,80	99,92
Modernizacja budynku szkolnego w Siedlcu	4 000,00	4 000,00	100,00
Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy	60 000,00	22 149,00	36,92
Budowa ścieżek rowerowych	295 500,00	0,00	0,00
FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	5 000,00	5 000,00	100,00
Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap V	178 300,00	178 232,07	99,96
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec Mały	122 000,00	121 238,33	99,38
Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach - etap III	153 000,00	149 388,92	97,64
Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	206 500,00	205 508,10	99,52
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Karna - etap II	233 000,00	229 040,12	98,3
Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi	344 200,00	343 647,21	99,84
Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	220 000,00	15 070,50	6,85
Budowa drogi w Kiełkowie	177 000,00	176 428,55	99,68
Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	289 578,00	287 339,65	99,23
Budowa sali gminastycznej w Kopanicy	615 422,00	615 422,00	100,00
FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531 P w Starej Tuchorzy	200 000,00	148 907,38	74,45
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 99 w Zakrzewie	72 500,00	72 411,05	99,88
FS Boruja - budowa szamba dla świetlicy wiejskiej	8 868,76	0,00	0,00
FS Kiełpiny - przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach - etap III	9 000,00	9 000,00	100,00
FS Siedlec - budowa domku typu wigwam Siedlec	27 000,00	26 735,80	99,02
FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu	2 000,00	2 000,00	100,00
FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu	10 000,40	10 000,40	100,00
FS Kiełpiny - montaż klimatyzacji	11 200,13	11 200,13	100,00
FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	307,50	307,50	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 167,00	37 858,58	59,94
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	63 167,00	37 858,58	59,94
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 106,30	21 639,42	59,94
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	36 106,30	21 639,42	59,94
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 700,00	327 670,11	77,34
Wykup nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
SP Siedlec - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	119 400,00	80 870,00	67,73
SP Tuchorza - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	88 800,00	62 999,90	70,95

SP Belecin - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00
SP Chobienice - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	38 457,91	64,10
SP Kopanica - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	70 000,00	69 842,30	99,78
FS Kopanica - zakup kosiarki - traktora do koszenia	15 500,00	15 500,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	33,33
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie w zakresie wydatków majątkowych	30 000,00	10 000,00	33,33
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup Spirometru typu: Lungest Mobile oraz stołu do drenażu typu Profi D plus dla SP ZOZ w Wolsztynie	10 000,00	10 000,00	100,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	67 000,00	65 000,00	97,01
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	48 000,00	96,00
Dotacja dla OSP na wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbaszyna”.	50 000,00	0,00	0,00

4 922 781,03	3 861 843,77	78,45
---------------------	---------------------	--------------

INFORMACJE POZOSTAŁE

Podstawą gospodarki finansowej Samorządu są uchwały budżetowe. Organem odpowiedzialnym za realizację uchwał budżetowych, a tym samym budżetu jest Wójt. W minionym roku zostało podjętych wiele działań zmierzających do uzyskania zaplanowanych dochodów zarówno w zakresie podatków i opłat, jak też i innych dochodów.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za 2021 rok sporządzone przez Urząd Gminy, jak i gminne jednostki organizacyjne.

Gmina na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 w 2021 roku

Dział - Rozdział	Nazwa Projektu	Uchwała nr XXVI/140/2020 Rady Gminy z dnia 22.12.2020 r.	Uchwała nr XXIX/154/2021 Rady Gminy z dnia 30.03.2021 r.	Uchwała nr XXXVI/189/2021 Rady Gminy z dnia 28.10.2021 r.	RAZEM
852-85295	Utworzenie "Dziennego Domu Senior +" w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej na przedszkole i dzienny dom opieki Senior-Wigor"	121 502,03	681,36		122 183,39
921-92109	Realizacja zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw” zgodnie z umową nr 00455-6935-UM0410758/19 z dnia 23 grudnia 2020 roku.		99 273,30		99 273,30
	OGÓLEM	121 502,03	99 954,66		221 456,69

1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec za 2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siedlec na lata 2021 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Siedlec Uchwałą Nr XXVI/139/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku. Osiem razy dokonano zmian w 2021 r.

Dochody ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 56.683.617,60 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 9.811.180,93 zł do kwoty 66.494.798,53 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 69.026.007,46 zł, tj. 103,81 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 63.494.738,95 zł wykonano 65.856.384,45 zł, tj. 103,72 % planu, a na dochody majątkowe w kwocie 3.000.059,58 zł wykonano 3.169.623,01 zł, tj. 105,66 % planu, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 320.000,00 zł wykonano 350.578,30 zł, tj. 109,56 % planu. Dochody majątkowe uzyskano przede wszystkim z planowanych dochodów z tytułu rat sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych oraz , sprzedaży działek w m. Grójec Wielki, Nieborza i Boruja, Chobienice, sprzedaż działek wieczystym użytkownikom w m. Grójec Wielki.

Wydatki ogółem Gminy Siedlec zaplanowano na kwotę 59.420.541,63 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.432.051,05 zł do kwoty 65.852.592,68 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 60.875.266,80 zł, tj. 92,44 % planu.

Na plan wydatków bieżących w kwocie 60.929.811,65 zł wykonano 57.013.423,03 zł, tj. 93,58 % planu. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Na plan wydatków majątkowych w kwocie 4.922.781,03 zł wykonano 3.861.843,77 zł, tj. 78,45 % planu.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.736.924,03 zł. W 2021 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu do kwoty 1.357.794,15 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. W 2021 r. plan rozchodów został zwiększony o kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.000.000,00 zł, tj. nastąpił wykup wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 1.000.000,00 zł.

Nie zaplanowano ani nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina Siedlec nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

Pierwotnie na 2021 r. planowany był deficyt 2.736.924,03 zł. W ciągu 2021 roku budżet uległ zmianie i na 31 grudnia w budżecie uchwalono nadwyżkę w wysokości 642.205,85 zł.

Planowana na koniec 2021 r. kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 6.150.000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Kwota długu stanowi 8,91 % wykonanych dochodów.

2

Zgodnie z Zarządzeniem nr 102/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026, Gmina Siedlec spełnia wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów oraz wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026.

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2021-2026 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/139/2020 z dnia 22 grudnia 2020. W trakcie 2021 roku został zmieniony. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026 kształtował się następująco:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Gmina Siedlec nie przewiduje w Wykazie przedsięwzięć realizacji zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Bieżące					
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Limit wydatków w 2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021	Stopień zaawansowania zadań
1	Umowa na dowozy dzieci szkolnych do szkół	GZOEASiP	799.924,20	688.227,02	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 przy łącznych nakładach 1.600.000,00 zł. Zadanie realizowane przez GZOEASiP. Zgodnie z umową zawarta 29.07.2020 r. i 10.08.2020 r.

3

2	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy	26.800,00	26.800,00	Realizacja zadania obejmuje lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 67.000,00 zł. Zawarto umowę nr 22/2019 z 11.04.2019 wraz z aneksami z wykonawcą na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. wydatkowano kwotę 40.200,00 zł, w 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju utrudnione była realizacja zadania, natomiast limit nakładów na 2021 rok – 26.800,00 zł. Wykonanie wynosi 26.800,00 zł.
Majątkowe					
1	Wniesienie udziałów do ZEUK Sp. z o.o. na zadanie „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza”	Urząd Gminy	269.000,00	269.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021 przy łącznych nakładach 1.477.000,00 zł z tego kwotę 1.208.000,00 zł na rok 2020, a 269.000,00 zł na rok 2021. W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.208.000,00 zł a w roku 2021 kwotę 269.000,00 zł.
2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny.	Urząd Gminy	200.000,00	200.000,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2022 przy łącznych nakładach 430.000,00 zł z tego kwotę 200.000,00 zł na rok 2021, 230.000,00 zł na rok 2022.
3	Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	Urząd Gminy	905.000,00	902.761,65	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 5.255.522,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 902.761,65 zł. Limit nakładów na rok 2022 wynosi 4.350.522,00 zł.
4	Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obra oraz jezior położonych w jej zlewni	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023 przy łącznych nakładach 100.000,00 zł z tego kwotę 50.000,00 zł na rok 2022, 50.000,00 zł na rok 2023.
5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 580.000,00 zł z tego kwotę 580.000,00 zł ujęto na rok 2022.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 800.000,00 zł z tego kwotę 800.000,00 zł ujęto na rok 2022.
7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	Urząd Gminy	0,00	0,00	Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022 przy łącznych nakładach 200.000,00 zł z tego kwotę 200.000,00 zł ujęto na rok 2022.