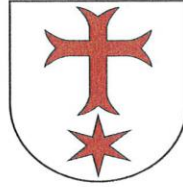


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
SIECHNICE
ZA 2023 ROK**

Siechnice, marzec 2024 rok



Wysoka Rado,

Szanowny Panie Przewodniczący,

*Zgodnie z postanowieniami ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
niniejszym przedkładam sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Siechnice
za 2023 rok.*

Burmistrz Siechnic



Milan Ušák

Siechnice, dnia 29 marca 2024 roku

Spis treści

I. WSTĘP	1
II. DANE OGÓLNE	3
II.1 DOCHODY	7
II.2 WYDATKI	12
II.3 PRZYCHODY	14
II.4 ROZCHODY	14
III. ZAŁĄCZNIKI	15
Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 r.	15
Załącznik nr 1.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.	26
Załącznik nr 1.2 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2023 r.	31
Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 r.	32
Załącznik nr 2.1 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Siechnice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.	53
Załącznik nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 r.	54
Załącznik nr 4.1 Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	59
Załącznik nr 4.2 Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	61
Załącznik nr 5 Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2023 r.	63
Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze na dzień 31.12.2023 r.	70
Załącznik nr 7 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2023 r.	71
Załącznik nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dokonane w 2023 roku oraz ich wykonanie	73
Załącznik nr 9 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na dzień 31.12.2023 r.	74
Załącznik nr 10 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2023 r.	75
Załącznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.	76
Załącznik nr 12 Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2023 r.	80
Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dzień 31.12.2023 r.	81

Załącznik nr 14 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r.....	82
Załącznik nr 15 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.....	83
Załącznik nr 16 Szczegółowa informacja o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	85
Załącznik nr 17 Dochody podatkowe osób fizycznych i prawnych gminy Siechnice ma dzień 31.12.2023 r.	86
IV. OPIS DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	91
V. OPIS WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	116
VI. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2023 ROK I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU	174
VII. INFORMACJA DODATKOWA	209
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2023 r.....	209
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2023 r.....	213

I. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice 2023 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególowości przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2023.

W opracowaniu przedstawiono także zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz omówienie wykonania pozycji przychodów i rozchodów, kwoty długu i wskaźnika zachowania relacji, o której mowa w art. 243 u.o.f.p.

Realizacja budżetu roku 2023 odbywała się w warunkach związanych z niepewnością co do skutków gospodarczo-finansowych panującego od lutego 2022 r. konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz w warunkach znacznego wzrostu cen na rynku. Gmina oprócz realizacji bieżących zadań własnych i zleconych oraz zadań inwestycyjnych realizuje również w bieżącym roku budżetowym zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Gminy Siechnice, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie budżetu w 2023 roku po stronie dochodów wyniosło 206 684 747,02 zł przy planowanej wartości 204 616 234,55 zł, tj. 101,01%. W ramach zrealizowanej wartości dochodów 178 321 329,62 zł stanowią wpływy z dochodów bieżących tj. 101,71% przyjętej w planie budżetowym wartości dochodów bieżących oraz kwota 28 363 417,40 zł dochodów majątkowych, tj. 96,85% planowanej wartości dochodów majątkowych.

Na poziom wykonania dochodów złożyły się w najwyższym stopniu dochody własne – 61,08% dochodów ogółem, następnie subwencja ogólna – 20,73%, dotacje i środki pozyskane na realizację inwestycji – 10,47% oraz dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 7,72%.

Wykonanie wydatków roku 2023 wyniosło 234 503 247,72 zł przy planowanej wartości 252 716 839,83 zł, tj. 92,79%. W ramach wydatków bieżących zrealizowano łącznie 166 347 937,51 zł, z tego największe nakłady, podobnie jak w latach ubiegłych, poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 78 619 334,67 zł. Kolejną co do wielkości pozycją wydatków bieżących były wydatki na realizację zadań z działu Administracja publiczna z wartością 23 700 477,87 zł. W dalszej kolejności środki wydatkowano na zadania związane z działem Transport i łączność, Rodzina, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska itd. W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 64 875 410,21 zł. Obok zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w wysokości 1 800 000,00 zł, do Siechnickiej

Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 1 282 400,00 zł w związku z realizacją budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach oraz poniesiono środki finansowe w wysokości 197 500,00 zł związane z funkcjonowaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica.

W 2023 roku uruchomione zostały środki zwrotne z tytułu kredytu w łącznej kwocie 22 000 000,00 zł, w tym kwotę 5 890 000,00 zł na wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., co miało na celu spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania nowym, tańszym kredytem. Oprócz tego udzielono pożyczki spółce własnej Gminy w wysokości 1 700 000,00 zł. Kwota rozchodów na koniec roku wyniosła 12 910 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia kwota długu wynosiła 111 547 923,51 zł.

II. DANE OGÓLNE

W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Siechnice Nr LXIV/572/23 z dnia 30 stycznia 2023 roku planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 178 420 372,46 zł,
- wydatki 246 035 656,04 zł,
- deficyt 67 615 283,58 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 778 785,58 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 362 010,24 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 474 487,76 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości 157 777 296,57 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 63 107 675,32 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 456 295,35 zł |
| c) dotacje na zadanie bieżące | 24 302 572,40 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 688 101,56 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 572 651,94 zł |
| f) wydatki na obsługę długu | 8 650 000,00 zł |

2. wydatki majątkowe w wysokości 88 258 359,47 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85 580 359,47 zł |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 232 553,29 zł |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 zł |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 478 000,00 zł. |

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2023 rok zapisane zostały dochody i wydatki gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2023 rok ulegały w okresie do 31 grudnia 2023 roku zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach podjęte w 2023 roku:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVII/584/23	23.03.2023	2 840 344,84	1 196 723,50	2 494 173,23	738 299,42
2	LXVIII/610/23	27.04.2023	1 369 217,11	19 368,86	4 865 977,00	3 495 080,12
3	LXIX/622/23	25.05.2023	1 744 844,96	2 813 949,00	3 470 541,09	7 804 172,59
4	LXXI/630/23	29.06.2023	4 241 086,62		8 125 323,72	2 442 647,56
5	LXXIII/639/23	31.08.2023	5 883 489,32	426 956,74	3 709 975,08	913 094,79
6	LXXIV/650/23	28.09.2023	7 372 921,26	483 914,16	9 051 329,56	4 387 280,47
7	LXXV/660/23	26.10.2023	2 214 056,78	918 693,55	1 177 888,91	6 955 921,37
8	LXXVI/666/23	23.11.2023	2 280 387,00	304 037,27	965 143,44	2 228 556,77
9	LXXVII/679/23	14.12.2023	741 913,82	732 767,91	1 210 973,51	1 216 510,14
10	LXXVIII/694/23	28.12.2023	1 255 300,00	3 215 609,80	256 410,18	4 829 309,87
	OGÓŁEM:		29 943 561,71	10 112 020,79	35 327 735,72	35 010 873,10

Zarządzenia Burmistrza Siechnic podjęte w 2023 roku:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2023	07.02.2023	606 519,00		608 409,00	1 890,00
2	25/2023	27.02.2023	605 317,77		854 821,22	249 503,45
3	32/2023	07.03.2023	142 124,00	127 800,00	299 163,07	284 839,07
4	51/2023	30.03.2023	468 422,00	407 430,00	131 197,74	70 205,74
5	K/30A/2023	31.03.2023	10 000,00	10 000,00		
6	62/2023	12.04.2023	172 784,32		184 626,52	11 842,20
7	78/2023	27.04.2023	33 123,00		442 381,84	409 258,84
8	82/2023	10.05.2023	349 721,75		526 945,47	177 223,72
9	102/23	31.05.2023	345 175,14		457 487,10	112 311,96
10	110/2023	13.06.2023	116 990,71		612 000,30	495 009,59
11	129/23	30.06.2023	636 380,36		760 638,56	124 258,20
12	138/2023	07.07.2023	79 368,00		143 483,60	64 115,60
13	159/2023	07.08.2023	433 651,91	28 200,00	723 814,49	318 362,58
14	207/2023	12.09.2023	363 011,60	15 901,00	900 231,73	553 121,13
15	212/2023	14.09.2023	83 116,20	571,20	170 045,00	87 500,00
16	230/2023	29.09.2023	121 896,50	5 000,00	173 550,28	56 653,78

17	techniczny	29.09.2023			294,99	294,99
18	244/2023	09.10.2023	710 127,46	7 108,00	720 392,26	17 372,80
19	250/2023	13.10.2023	145 144,00		262 655,63	117 511,63
20	263/2023	27.10.2023	382 889,22		517 793,00	134 903,78
21	278/23	17.11.2023	132 760,00		132 760,00	
22	284/2023	27.11.2023	795 328,32		1 212 946,09	417 617,77
23	290/2023	30.11.2023	202 811,25	10 082,00	1 101 486,87	908 757,62
24	299/2023	06.12.2023			146 430,63	146 430,63
25	325/2023	20.12.2023	58 992,99	14 205,66	267 906,97	223 119,64
26	336/2023	28.12.2023	1 083,53	6 120,00	375 136,01	380 172,48
27	338/2023	29.12.2023			195 932,85	195 932,85
	OGÓLEM:		6 996 739,03	632 417,86	11 922 531,22	5 558 210,05

Po dokonanych zmianach wykonanie planu dochodów i wydatków oraz poziom deficytu Gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	204 616 234,55 zł	206 684 747,02 zł
II.	Wydatki budżetu	252 716 839,83 zł	234 503 247,72 zł
III.	Nadwyżka/Deficyt (I –II)	-48 100 605,28 zł	-27 818 500,70 zł

➤ W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 204 616 234,55 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 175 330 636,92 zł, a dochody majątkowe w wysokości 29 285 597,63 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody ogółem w kwocie 206 684 747,02 zł, co stanowi 101,01% planu, z tego dochody bieżące w wysokości 178 321 329,62 zł, a dochody majątkowe w wysokości 28 363 417,40 zł.

➤ Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 252 716 839,83 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 171 822 595,62 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 80 894 244,21 zł. Do końca roku zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 234 503 247,72 zł, co stanowi 92,79% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 166 347 937,51 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 68 155 310,21 zł.

➤ Deficyt budżetu wyniósł -27 818 500,70 zł przy planowanym na poziomie -48 100 605,28 zł.

➤ Przychody zaplanowano w wysokości 59 310 605,28 zł, w tym 30 000 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kwotę 24 892 078,24 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt

6 uofp, kwotę 3 846 175,19 zł tytułem nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz kwotę 572 351,85 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia ośrodków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na dzień 31 grudnia przychody budżetu gminy ogółem wyniosły 72 545 194,46 zł. Na wykonanie tej pozycji budżetowej złożyły się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 44 426 667,42 zł. Kwota 4 418 527,04 zł pochodzi z tytułu rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp, kwota 22 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, a kwota 1 700 000,00 zł stanowi przychód z tytułu spłaty udzielonej krótkoterminowej pożyczki z budżetu 2023 roku.

➤ Rozchody budżetu, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 11 210 000,00 zł. Do końca roku zrealizowano rozchody w wysokości 12 910 000,00 zł. Kwotę 11 210 000,00 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, a kwotę 1 700 000,00 zł udzielono w formie krótkoterminowej pożyczki Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o.

➤ W 2023 roku koszty obsługi zadłużenia wyniosły 7 845 426,94 zł, co stanowi 96,26% planowanej wielkości z tego tytułu. W zakresie realizacji pozostałych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych Gmina realizowała wydatki z tytułu spłaty zadłużenia w ratach należności za grunty.

➤ Łączna kwota przypadających do spłaty w 2023 r. rat zobowiązań zaliczanych do kredytów, pożyczek i obligacji oraz spłat rat i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp wraz z należnymi wydatkami na obsługę długu oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia stanowi **8,48%** planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy dopuszczalnym wskaźniku obciążenia budżetu spłatą zadłużenia, ustalonym zgodnie z art. 243 ust.1 uofp wynoszącym **18,26%**.

➤ Na mocy art. 9.1 podjętej przez Sejm RP ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w roku 2023 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2023–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach 2023–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji

w poszczególnych latach. W uchwalonym na 2023 rok budżecie planowany wynik operacyjny, tj. dochody bieżące – wydatki bieżące wynosił -6 309 815,43 zł. Na dzień 31.12.2023 r. planowany wynik operacyjny wyniósł 3 508 041,30 zł. W toku wykonywania budżetu w 2023 roku Gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 7 273 189,00 zł, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: ST3.4751.1.9.2023 tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki otrzymują gminy, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozowały na 2023 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2023 r. Kwota przyznanych środków wynika z podziału kwoty rezerwy wg mechanizmu ustalonego przez ministerstwo. Z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną oraz stały wzrost kosztów bieżących (cen gazu, prądu, usług itp.) wydatki bieżące podlegały stałemu monitorowaniu celowości wydatkowania. Na dzień 31.12.2023 r. poziom nadwyżki operacyjnej wynikającej z wykonania budżetu (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniósł 11 973 392,11 zł.

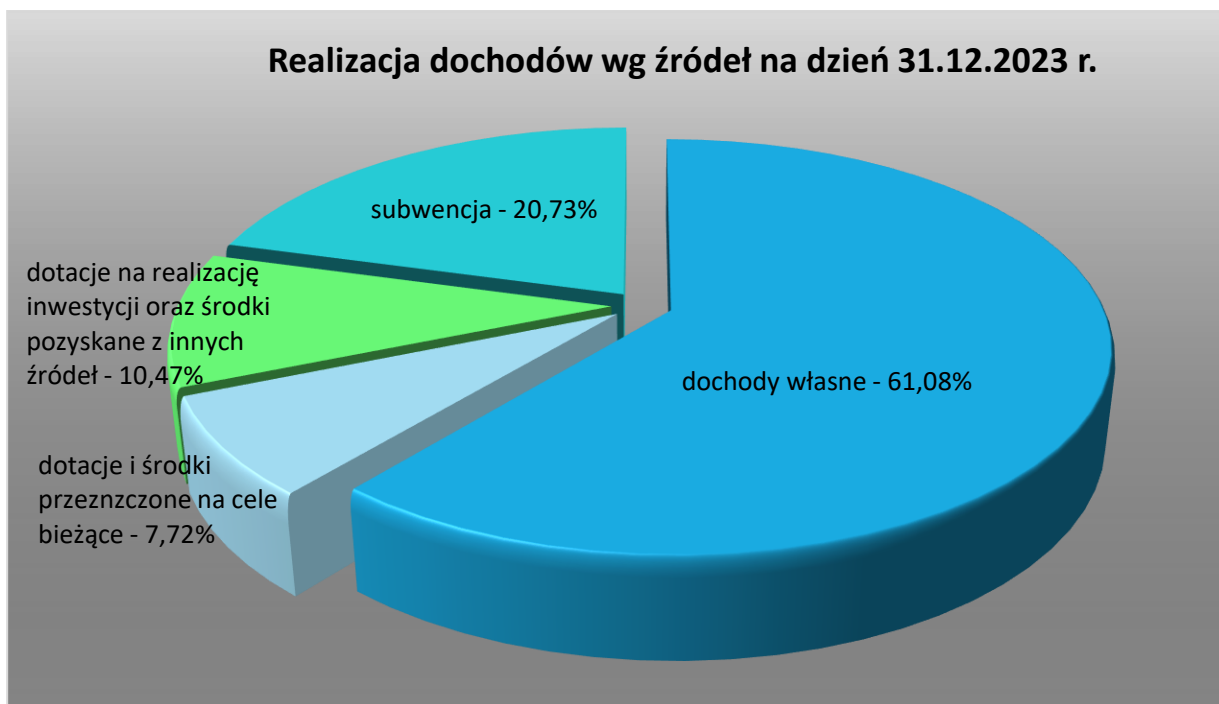
II.1 DOCHODY

W 2023 roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 178 420 372,46 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 151 467 481,14 zł, a dochody majątkowe w wysokości 26 952 891,32 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego, tj. do końca 2023 r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których budżet gminy określał planowane dochody w wysokości 204 616 234,55 zł, z tego dochody bieżące 175 330 636,92 zł, a dochody majątkowe 29 285 597,63 zł.

Do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 206 684 747,02 zł, co stanowi 101,01% planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 178 321 329,62 zł, a dochody majątkowe w wysokości 28 363 417,40 zł.

Na poziom wykonania dochodów złożyły się:

Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Poziom wykonania do dochodów wykonanych ogółem
<i>Dochody własne</i>	123 051 629,85 zł	126 244 013,65 zł	61,08%
<i>Dotacje i środki na zadania bieżące</i>	16 154 044,79 zł	15 957 262,14 zł	7,72%
<i>Subwencje</i>	42 834 697,35 zł	42 834 697,35 zł	20,73%
<i>Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł</i>	22 575 862,56 zł	21 648 773,88 zł	10,47%
RAZEM	204 616 234,55 zł	206 684 747,02 zł	100,00%



W strukturze dochodów gminy największy udział stanowią dochody własne tj. 61,08% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która stanowi 20,73% ogólnej sumy dochodów. Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 10,47% ogólnej sumy dochodów, a dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące 7,72% wpływów do budżetu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów gminy ogółem. Ich plan na dzień 31.12.2023 r. przyjmował wartość 123 051 629,85 zł, a jego realizacja wyniosła 126 244 013,65 zł, tj. 102,59%. Jednocześnie dochody własne stanowią ponad 60% dochodów ogółem. W ramach dochodów własnych zrealizowano m. in.:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT),
- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- pozostałe dochody.

Najważniejszy dochód własny zasilający budżet gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 40,67% dochodów własnych. Poziom wykonania w podziale na poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Podatki lokalne	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania	% Poziom wykonania poszczególnych podatków do sumy podatków lokalnych
Podatek od nieruchomości	39 900 700,00 zł	41 451 078,07 zł	103,89%	80,74%
Podatek od środków transportowych	4 038 000,00 zł	3 960 149,53 zł	98,07%	7,71%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 111 100,00 zł	3 578 852,80 zł	115,03%	6,97%
Podatek rolny	1 501 500,00 zł	1 460 594,18 zł	97,28%	2,84%
Podatek od spadków i darowizn	721 000,00 zł	726 569,73 zł	100,77%	1,42%
Podatek leśny	64 500,00 zł	64 384,79 zł	99,82%	0,13%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 400,00 zł	98 754,94 zł	112,99%	0,19%
RAZEM PODATKI LOKALNE	49 424 200,00 zł	51 340 384,04 zł	103,88%	100,00%

Wśród podatków lokalnych wpływających do Gminy Siechnice najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (80,74%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych (7,71%), a trzecim podatek od czynności cywilnoprawnych (6,97%).

Głównym źródłem dochodów zasilającym budżet gminy jest także wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego źródła wyniósł 50 223 921,00 zł i stanowi 24,30% dochodów gminy ogółem.

SUBWENCJA OGÓLNA

W ramach struktury dochodów gminy istotny udział, tj. 20,73% stanowią wpływy pochodzące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. W tej pozycji odnotowano także wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów gmin. Podstawą do naliczenia planowanej kwoty części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o zapisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej. W 2023 roku zaplanowano wpływ subwencji ogólnej w wysokości 42 834 697,35 zł. Do końca roku na konto gminy wpłynęła cała ta kwota.

DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dotacje na realizację inwestycji oraz środki pozyskane z innych źródeł zaplanowane zostały na poziomie 22 575 862,56 zł, a wykonane na poziomie 21 648 773,88 zł, co stanowi 95,89% planu. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 10,47% dochodów ogółem. Poziom realizacji dochodów uzależniony jest od stopnia zaawansowania prac na zadaniach inwestycyjnych.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W 2023 roku zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 16 154 044,79 zł, zrealizowano 15 957 262,14 zł, co stanowi 98,78% planu. W ramach tej grupy dochodów istotną część stanowią wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przyznawane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego i stanowią 7,72% dochodów gminy.

Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat a także wpływy z tytułu różnych opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe.

Plan dochodów bieżących po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie (dane na dzień 31.12.2023 r.)	% wykonania
175 330 636,92 zł	178 321 329,62 zł	101,71%

- Plan dochodów bieżących na koniec roku wynosił 175 330 636,92 zł, który wykonany został w wysokości 178 321 329,62 zł, co stanowiło 101,71% planowanej wartości.
- Plan dochodów z tytułu podatków lokalnych wynosił 49 424 200,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 51 340 384,04 zł i stanowiło 103,88% planu.
- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, a także z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane na poziomie ponad 100,00%, natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego przekroczyły 97,00% planu.
- Subwencja na zadania oświatowe wyniosła 34 871 036,00 zł, subwencja tytułem uzupełnienia dochodów gminy 7 273 189,00 zł, a subwencja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 690 472,35 zł,
- Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących wynosił 16 154 044,79 zł; wykonanie wyniosło 15 957 262,14 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone: plan 6 715 769,72 zł, wykonanie 6 502 727,39 zł;

- dotacje bieżące na realizację projektów unijnych: plan 74 436,75 zł, wykonanie 63 564,75 zł.

Dochody majątkowe

W ramach planowanych na 2023 rok dochodów majątkowych uwzględniono dochody własne tj. ze sprzedaży mienia, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021, a także dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 31 grudnia dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 28 363 417,40 zł, co stanowi 96,85% planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan dochodów majątkowych po zmianach	Wykonanie (dane na dzień 31.12.2023 r.)	% wykonania
<i>I. Dochody majątkowe własne</i>	6 709 735,07 zł	6 714 643,52 zł	100,07%
<i>II. Dotacje i środki na cele inwestycyjne</i>	22 575 862,56 zł	21 648 773,88 zł	95,89%
SUMA	29 285 597,63 zł	28 363 417,40 zł	96,85%

Dochody majątkowe własne zaplanowano w wysokości 6 709 735,07 zł, a wykonano w wysokości 6 714 643,52 zł, co stanowi ponad 100% planu. Ta część dochodów stanowi 23,67% dochodów majątkowych ogółem.

Na wykonanie dochodów majątkowych własnych złożyły się wpływy ze sprzedaży mienia – w wysokości 1 672 557,27 zł, wpływy w wysokości 2 364,96 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także zaksięgowane środki finansowe z wydatków niewykorzystanych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 5 039 721,29 zł.

Dotacje i środki na cele inwestycyjne zaplanowano w wysokości 22 575 862,56 zł, a wykonano w wysokości 21 648 773,88 zł, co stanowi 95,89% planu. Ta część dochodów majątkowych stanowi 76,33% dochodów majątkowych ogółem. W 2023 roku z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów na konto gminy wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT) – 10 284 818,73 zł;
- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice – 3 000 000,00 zł;
- Rewitalizacja i infrastruktura we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie – 2 297 402,31 zł;

- Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża – 1 506 125,06 zł;
- Dofinansowanie z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach – 1 000 000,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku drogi od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 904 115,50 zł;
- Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego w ciągu ul. Henryka III w Siechnicach w ciągu drogi gminnej 107034D – 882 587,20 zł;
- Partycypacja w kosztach prac budowlanych w zakresie prac drogowych na terenie Gminy Siechnice - 492 500,00 zł;
- Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice – 444 108,00 zł;
- Budowa chodnika w ramach drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich – 253 128,00 zł;
- Środki na dofinansowanie przebudowy nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję – 167 500,00 zł;
- Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice – 165 720,01 zł;
- Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – Sportowa Polska – 112 122,14 zł;
- Dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie” – 52 426,23 zł;
- Dotacja celowa na zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w miejscowości Sulęcín gm. Siechnice – 40 000,00 zł;
- „Bezpieczna droga” budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego – 30 000,00 zł;
- „Ekolekcje w łąnce i na trawie” – 16 220,70 zł.

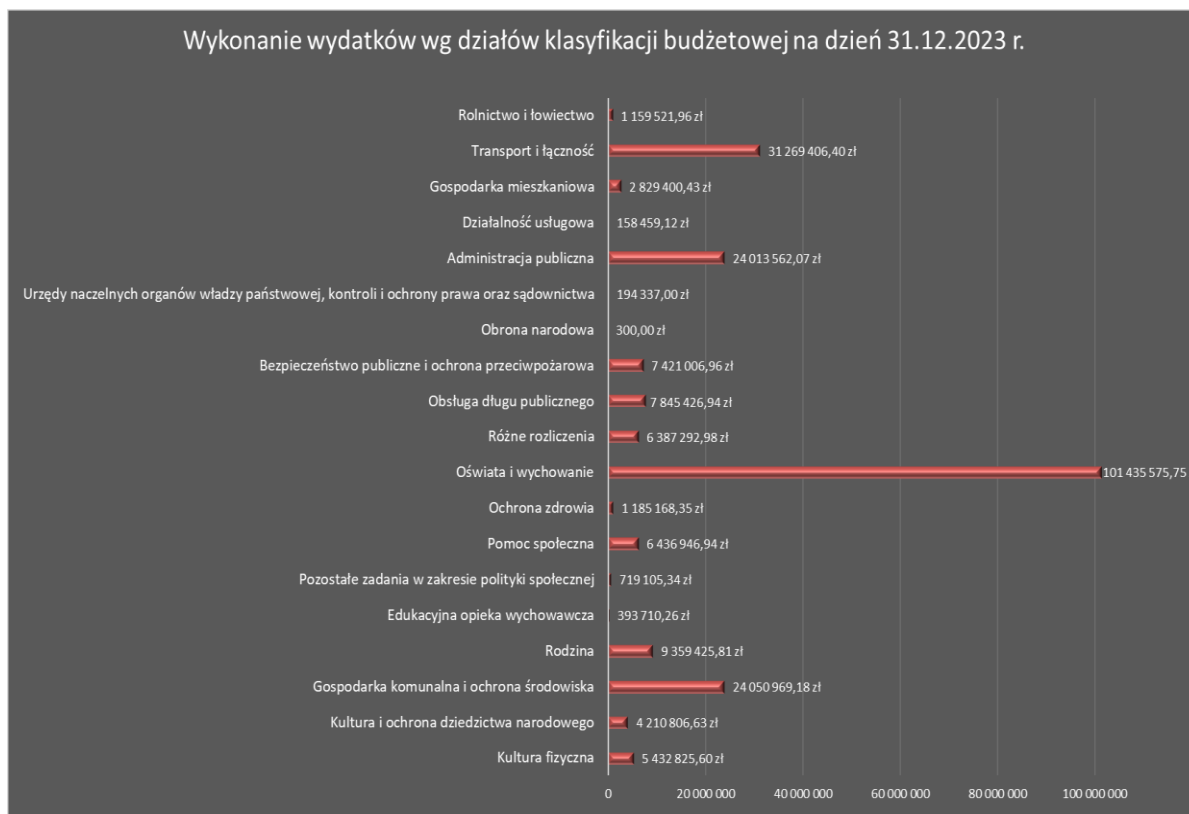
II.2 WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2023 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 246 035 656,04 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 252 716 839,83 zł. W ramach kwoty wydatków majątkowych oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 800 000,00 zł na wniesienie

wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., kwotę 200 000,00 zł w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Siechnice a Kogeneracją S.A. w sprawie nawiązania współpracy przy opracowaniu założeń oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach na koszty związane z działaniem nowopowstałej spółki celowej Gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. realizującej w/ zakres czynności. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 482 500 zł na wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., z tego 1 282 500,00 zł na budowę nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, a kwotę 200 000,00 zł na rozbudowę kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
OGÓLEM	252 716 839,83 zł	234 503 247,72 zł	92,79
BIEŻĄCE	171 822 595,62	166 347 937,51 zł	96,81
MAJĄTKOWE	80 894 244,21 zł	68 155 310,21 zł	84,25

W 2023 roku wydatki wykonane zostały w wysokości 234 503 247,72 zł, co stanowi 92,79% planowanej wartości, w tym wydatki bieżące 166 347 937,51 zł, a wydatki majątkowe 68 155 310,21 zł. Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonania wydatków Gminy Siechnice w podziale na działy klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.



W 2023 r. Gmina Siechnice najwyższe wydatki, podobnie jak w latach ubiegłych poniosła na realizację zadań z zakresu Oświaty i wychowania i stanowiły one 43,26% wydatków ogółem. Drugie co do wielkości źródło wydatków stanowiły zadania w ramach działu Transport i łączność (13,33%), trzecie zadania realizowane w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,26% wydatków ogółem), a czwarte wydatki na Administrację Publiczną (10,24%). W dalszej kolejności w 2023 roku wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z Rodziną (3,99%), Obsługą długu publicznego (3,35%) oraz Bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (3,16%). Wydatki na zadania realizowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej miały udziały w wydatkach ogółem mniejsze niż 3,00%.

II.3 PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 31.12.2023 r. wynosił 59 310 605,28 zł, w tym kwota 30 000 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kwotę 24 892 078,24 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, kwotę 3 846 175,19 zł tytułem nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a także kwotę 572 351,85 zł tytułem przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 31 grudnia przychody budżetu gminy wyniosły 72 545 194,46 zł, z tego z tytułu rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 4 418 527,04 zł oraz z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 44 426 667,42 zł. Kwotę 22 000 000,00 zł stanowią przychody z tytułu zaciąganych kredytów, a kwotę 1 700 000,00 zł stanowi spłata udzielonej krótkoterminowej pożyczki dla spółki gminnej SISK, której spłata nastąpiła w roku budżetowym.

II.4 ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 910 000,00 zł. Kwotę 11 210 000,00 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym 5 890 000,00 zł nowym tańszym długiem oraz 2 695 000,00 zł jako wcześniejsza spłata wolnymi środkami. Kwotę 1 700 000,00 zł stanowiła pożyczka udzielona przez Gminę z budżetu 2023 roku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	8
OGÓŁEM:				204 616 234,55	206 684 747,02	101,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 667,71	489 686,56	99,80
	01095		Pozostała działalność	490 667,71	489 686,56	99,80
		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	3 500,14	2 518,99	71,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 167,57	487 167,57	100,00
600			Transport i łączność	6 831 334,99	6 912 924,74	101,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 055 029,73	1 188 496,32	112,65
		0830	Wpływy z usług	106 300,00	221 297,24	208,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 621,77	101,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	511 000,00	528 847,58	103,49
		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	1 729,73	1 729,73	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 552,50	52 061,23	5,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	21 918,00	104,37
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 552,50	30 000,00	3,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 970,70	5 597 558,53	119,02
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 497,56	100,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 340 000,00	1 341 590,27	100,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 140,00	211 140,00	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 807 330,70	3 699 830,70	131,79
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	74 782,06	74 787,01	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,95	-
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 564,75	63 564,75	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 217,31	11 217,31	100,00
60095		Pozostała działalność	0,00	21,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,65	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 589 613,78	2 648 547,42	102,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 513,78	2 288 462,93	101,24
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 217,42	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	351 989,37	100,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,00	-
	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	198 500,00	212 761,38	107,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 364,96	59,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 624 213,78	1 628 167,22	100,24
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 000,00	31 089,39	100,29
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	47 871,21	111,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 802,58	100,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 922,40	96,12
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 100,00	360 084,49	109,41
	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	314 500,00	343 071,08	109,08
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 241,33	104,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	11 572,08	120,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
710		Działalność usługowa	567 500,00	567 638,37	100,02
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	563 500,00	564 058,56	100,10

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 000,00	559 266,87	100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 753,69	105,64
71035		Cmentarze	4 000,00	3 579,81	89,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 565,29	89,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,52	-
750		Administracja publiczna	771 909,11	800 670,37	103,73
75011		Urzędy wojewódzkie	298 639,10	292 445,59	97,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,10	-
	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	291 086,00	284 765,39	97,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 553,10	7 553,10	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 270,01	508 224,78	107,39
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 146,00	101,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	5 551,46	154,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	10 800,66	100,01
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 800,00	2 835,21	101,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 261,10	205,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	638,62	127,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 800,00	90 489,86	174,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	207 031,86	100,02
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 720,01	165 720,01	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 577,00	194 337,00	99,88
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 632,00	4 632,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188 885,00	188 645,00	99,87
		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	188 885,00	188 645,00	99,87
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 784,73	68 967,58	113,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 105,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 978,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,68	-
	75416		Straż gminna (miejska)	51 150,00	54 225,26	106,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	53 025,66	106,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	1 199,60	104,31
	75495		Pozostała działalność	9 634,73	9 637,04	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 634,73	9 634,73	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 157 501,92	104 200 693,91	102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 400,00	101 020,47	114,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 400,00	98 754,94	112,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 265,53	226,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 354 900,00	36 618 792,21	103,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 202 900,00	32 602 117,97	104,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	384 495,11	94,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 700,00	62 643,00	99,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 605 800,00	3 493 223,99	96,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	57 869,55	96,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 586,04	124,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 856,55	128,57

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 135 900,00	14 818 937,36	104,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 697 800,00	8 848 960,10	101,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 500,00	1 076 099,07	98,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 741,79	96,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 200,00	466 925,54	108,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	721 000,00	726 569,73	100,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 051 100,00	3 520 983,25	115,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 500,00	79 726,73	123,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	97 931,15	130,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 353 880,92	2 437 522,87	103,55
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 718,92	181 718,92	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	106 937,00	164,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 862,00	676 876,07	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000,00	1 121 271,56	100,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	29 772,62	119,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 800,00	9 971,00	101,74
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 210,00	110,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	736,13	147,23
	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	244 000,00	267 626,62	109,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	40 402,95	106,32
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 223 921,00	50 223 921,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 883 126,00	45 883 126,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 340 795,00	4 340 795,00	100,00
75624		Dywidendy	500,00	500,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	500,00	500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	53 114 726,60	53 568 502,17	100,85
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 871 036,00	34 871 036,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 871 036,00	34 871 036,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 963 661,35	7 963 661,35	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 963 661,35	7 963 661,35	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	10 280 029,25	10 733 804,82	104,41
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 500,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 507 139,28	2 772 808,85	110,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,98	3 246,98	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 558 285,00	2 743 891,00	107,26
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 636,70	171 636,70	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 039 721,29	5 039 721,29	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 199 357,38	17 711 316,11	102,98
80101		Szkoły podstawowe	10 677 106,85	10 679 811,46	100,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	454,00	311,99	68,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	659,00	1 143,00	173,44
	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	23 800,00	29 425,50	123,64
	0830	Wpływy z usług	217 115,00	220 957,46	101,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,94	4 370,16	73 571,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385,42	385,42	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 783,83	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 683,30	12 152,40	38,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 672,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 478,57	85 742,27	109,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 286 669,22	9 288 618,73	100,02
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 200,00	996 200,00	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	23 484,40	16 220,70	69,07

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 677,00	82 919,17	246,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 533,00	71 577,76	317,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 144,00	11 144,00	100,00
80104		Przedszkola	3 970 559,00	4 278 267,10	107,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 901,27	279 942,78	88,62
	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	1 680,00	3 150,00	187,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379,44	2 444,07	644,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 276,29	5 276,29	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477 614,00	1 817 745,96	123,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 169 708,00	2 169 708,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 048,00	47 103,10	94,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 330,00	21 385,10	87,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 012 404,92	2 169 721,27	107,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 544 304,92	1 660 238,31	107,51
	0830	Wpływy z usług	458 500,00	499 882,96	109,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 435,00	51 435,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	51 435,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 126,61	402 059,01	99,49
	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	380 306,54	378 723,28	99,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 820,07	23 335,73	97,97
851		Ochrona zdrowia	68 152,70	68 329,12	100,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 382,00	64 558,42	100,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382,00	382,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	3 770,70	3 770,70	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770,70	3 770,70	100,00
852		Pomoc społeczna	2 522 350,20	2 517 459,61	99,81
85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00	11 623,74	190,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	11 623,74	190,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 555,00	21 090,52	97,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 555,00	21 090,52	97,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 383,00	62 435,76	108,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 700,00	40 360,83	116,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 683,00	22 074,93	97,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	510,21	102,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	510,21	102,04
85216		Zasiłki stałe	235 680,00	230 588,14	97,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 680,00	230 588,14	97,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 767,00	309 537,73	100,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 553,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	1 119,00	145,32
	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	39 105,00	36 973,07	94,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 092,00	266 092,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	45 904,32	131,16
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 904,32	131,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 770,00	18 000,00	50,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 770,00	18 000,00	50,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 765 056,00	1 761 176,00	99,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 762 416,00	1 758 536,00	99,78

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 640,00	2 640,00	100,00
85295		Pozostała działalność	56 539,20	56 593,19	100,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,99	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	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	470,20	470,20	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 901,00	15 901,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 105,20	720 687,85	85,48
85395		Pozostała działalność	843 105,20	720 687,85	85,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	12 570,13	68,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 609,33	212 350,45	93,71
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 195,87	495 685,87	82,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 020,30	31 748,03	75,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 020,30	31 748,03	75,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	27 527,73	72,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 220,30	4 220,30	100,00
855		Rodzina	6 178 474,04	5 998 128,04	97,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 340,00	5 104 994,84	96,51
	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	5 208 372,00	5 007 426,00	96,14
	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	45 968,00	45 967,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	51 601,04	147,43
85503		Karta Dużej Rodziny	2 470,00	2 472,45	100,10

	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	2 470,00	2 470,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,45	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 250,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 250,01	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00	55 379,67	96,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 200,00	55 379,67	96,82
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 600,00	698 167,03	100,08
	0830	Wpływy z usług	578 000,00	589 668,24	102,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,11	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 633,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 600,00	105 926,88	88,57
85595		Pozostała działalność	131 864,04	131 864,04	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 864,04	131 864,04	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 367 705,02	9 568 488,56	92,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 197 405,02	8 389 053,07	91,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,11	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 795,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 527 155,66	1 583 511,67	103,69
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 803 527,37	3 803 527,37	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	866 721,99	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,82	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 300,00	29 575,00	112,45

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 300,00	29 575,00	112,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 248,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 227,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 104 000,00	1 104 609,54	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 104 000,00	1 104 609,54	100,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,68	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,68	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 730,14	559 833,17	100,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 730,14	559 833,17	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 558,04	101,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 108,00	444 108,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 122,14	112 122,14	100,00
926			Kultura fizyczna	56 423,73	56 488,41	100,11
	92601		Obiekty sportowe	3 997,50	3 997,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 997,50	3 997,50	100,00
	92695		Pozostała działalność	52 426,23	52 490,91	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,68	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 426,23	52 426,23	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	204 616 234,55	206 684 747,02	101,01

Załącznik nr 1.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	204 616 234,55	206 684 747,02	101,01
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 883 126,00	45 883 126,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 340 795,00	4 340 795,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 718,92	181 718,92	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 900 700,00	41 451 078,07	103,89
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 501 500,00	1 460 594,18	97,28
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 500,00	64 384,79	99,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 038 000,00	3 960 149,53	98,07
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 400,00	98 754,94	112,99
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	721 000,00	726 569,73	100,77
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,68	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	106 937,00	164,52
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 217,42	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 862,00	676 876,07	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00	1 680 538,43	100,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 111 100,00	3 578 852,80	115,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00	351 989,37	100,86
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	53 025,66	106,05
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	29 772,62	119,09
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 800,00	9 971,00	101,74
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	454,00	311,99	68,72
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 210,00	110,50

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 146,00	101,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 650,00	87 563,50	123,94
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 901,27	279 942,78	88,62
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 544 304,92	1 660 238,31	107,51
0690	Wpływy z różnych opłat	1 110 659,00	1 111 444,93	100,07
0740	Wpływy z dywidend	500,00	500,00	100,00
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	785 980,14	858 553,57	109,23
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 364,96	59,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 624 213,78	1 628 167,22	100,24
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 500,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 000,00	31 089,39	100,29
0830	Wpływy z usług	1 449 015,00	1 643 852,82	113,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	10 800,66	100,01
0900	Wpływy z odsetek 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	2 800,00	2 835,21	101,26
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 000,00	113 053,23	131,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 667 524,66	2 950 732,69	110,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 843,71	9 992,54	101,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 933 297,50	2 010 964,70	104,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 414 185,96	3 848 794,46	112,73
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 564,75	63 564,75	100,00

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 217,31	11 217,31	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 669 801,72	6 456 759,59	96,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 907 586,00	2 873 379,32	98,82
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 872,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 968,00	45 967,80	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 714 935,84	4 881 918,62	103,54
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	598 195,87	495 685,87	82,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	51 603,49	147,44
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 634,73	9 634,73	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 778,57	115 317,27	110,06
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 600,00	105 926,88	88,57

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	611 140,00	611 140,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 963 661,35	7 963 661,35	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 640,00	2 640,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 871 036,00	34 871 036,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 636,70	171 636,70	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 534 304,59	13 536 254,10	100,01
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 108 322,14	1 108 322,14	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	890 206,39	16 220,70	1,82
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 807 330,70	3 699 830,70	131,79
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 426,23	92 426,23	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 720,01	165 720,01	100,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 552,50	30 000,00	3,07
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 039 721,29	5 039 721,29	100,00

Załącznik nr 1.2 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Siechnice z tytułu dotacji celowych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	204 616 234,55	206 684 747,02	101,01
	Dochody bieżące	175 330 636,92	178 321 329,62	101,71
	Dochody majątkowe	29 285 597,63	28 363 417,40	96,85
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	26 032 755,24	24 829 031,24	95,38
	<i>dochody bieżące</i>	10 320 149,78	10 062 028,77	97,50
	<i>dochody majątkowe</i>	15 712 605,46	14 767 002,47	93,98
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 715 769,72	6 502 727,39	96,83
	<i>dochody bieżące</i>	6 715 769,72	6 502 727,39	96,83
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 681 118,73	733 566,23	43,64
	<i>dochody bieżące</i>	611 140,00	611 140,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 069 978,73	122 426,23	11,44
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	13 619 958,65	13 611 036,16	99,93
	<i>dochody bieżące</i>	85 654,06	74 782,06	87,31
	<i>dochody majątkowe</i>	13 534 304,59	13 536 254,10	100,01
d)	Pozostałe dotacje celowe	4 015 908,14	3 981 701,46	99,15
	<i>dochody bieżące</i>	2 907 586,00	2 873 379,32	98,82
	<i>dochody majątkowe</i>	1 108 322,14	1 108 322,14	100,00

Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 164 222,07	1 159 521,96	99,60
	01008		Melioracje wodne	645 000,00	643 136,12	99,71
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	227 033,09	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 300,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 803,03	98,84
	01030		Izby rolnicze	32 054,50	29 218,27	91,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 054,50	29 218,27	91,15
	01095		Pozostała działalność	487 167,57	487 167,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984,21	7 984,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,48	1 372,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,62	195,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	477 615,26	477 615,26	100,00
600			Transport i łączność	39 414 972,67	31 269 406,40	79,33
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	319 494,73	318 883,03	99,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	319 494,73	318 883,03	99,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 629 561,80	8 535 394,64	98,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 376,19	431 932,34	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 021 841,81	7 972 118,50	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	131 343,80	131 343,80	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	553,80	315,33	56,94
		4430	Różne opłaty i składki	553,80	315,33	56,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 146,50	27 826,50	7,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 146,50	8 146,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	19 680,00	5,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 181 406,42	124 646,92	5,71
		4430	Różne opłaty i składki	50 658,42	50 658,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 748,00	73 988,50	3,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	613,76	613,76	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	613,76	613,76	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 117 415,06	21 817 413,61	80,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 285,68	29 110,34	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 103 887,01	4 998 433,67	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 649,65	1 186 237,89	99,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 320,00	39 560,00	72,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 166 541,64	13 848 486,35	76,23
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 567 731,08	1 715 585,36	66,81
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 618,60	143 843,49	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,02	2 500,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 673,58	105 673,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 445,00	35 670,00	90,43
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	94 150,50	84 331,34	89,57
		4260	Zakup energii	51 876,37	42 057,21	81,07
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,50	42 250,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	23,63	23,63	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	85 405,50	6 791,78	7,95
		4260	Zakup energii	8 007,00	6 791,78	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	480 606,00	209 346,00	43,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 606,00	209 346,00	43,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 737 041,07	2 829 400,43	75,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 324 840,77	2 464 109,65	74,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 023,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	1 379,26	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,56	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 905,20	8 905,20	100,00
		4260	Zakup energii	414 853,11	289 108,46	69,69
		4270	Zakup usług remontowych	439 347,70	315 186,28	71,74
		4300	Zakup usług pozostałych	612 307,76	466 647,44	76,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 912,00	5 912,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 084,70	36 827,82	94,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	293 525,98	97,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 915,30	5 670,00	95,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 155,00	193 816,02	42,12

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	810 151,43	81,02
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 760,00	28 760,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	412 200,30	365 290,78	88,62
		4260	Zakup energii	144 053,32	114 373,33	79,40
		4270	Zakup usług remontowych	38 550,00	33 321,46	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	97 548,70	86 738,83	88,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 184,28	129 993,16	99,09
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	864,00	100,00
710			Działalność usługowa	371 760,00	158 459,12	42,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 144,00	104 810,52	37,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 950,03	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	277,92	55,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	20 206,50	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	252 144,00	81 842,89	32,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	480,00	24,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,18	53,18
	71035		Cmentarze	88 616,00	53 648,60	60,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 350,00	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 616,00	33 616,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 682,60	14,21
750			Administracja publiczna	24 595 352,37	24 013 562,07	97,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 175,10	299 853,99	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 303,30	238 020,27	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 823,90	40 915,75	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,80	5 829,37	97,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 679,85	12 679,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409,25	2 409,25	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	54 101,25	98,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	54 101,25	98,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 222,80	888 609,43	98,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851 915,40	850 915,40	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,80	2 099,00	95,37
		4220	Zakup środków żywności	3 851,00	1 272,14	33,03

		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	34 322,89	78,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,60	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 954 566,47	22 419 418,09	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	54 714,43	97,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 550,00	18 050,00	92,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 752 937,60	13 695 485,99	99,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 912,75	99,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 912,75	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 473,78	915 473,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	16 796,00	69,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 075,20	2 381 492,19	97,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	963,84	94,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	963,83	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 583,42	282 453,37	96,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	144,93	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	144,82	99,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 400,00	288 548,00	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 779,50	160 113,50	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 156,75	313 793,70	96,80
		4220	Zakup środków żywności	22 868,10	20 812,05	91,01
		4260	Zakup energii	79 401,96	69 427,14	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	147,60	3,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	20 628,00	73,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805 114,13	2 650 987,76	94,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	71 164,52	98,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 682,33	160 508,30	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	260 000,00	252 590,34	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	286 367,56	219 202,87	76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 042,14	279 042,14	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 910,07	14 966,12	94,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 339,00	48 339,00	97,97

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 750,93	43 428,40	42,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 700,00	68 272,19	72,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	45 676,18	98,23
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	88,71	74,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	88,69	74,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	283 810,20	94,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 380,00	304 273,59	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 865,00	57,30
		4190	Nagrody konkursowe	626,80	626,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	42 855,51	87,76
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 042,09	43,46
		4300	Zakup usług pozostałych	252 873,20	247 669,31	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 214,88	92,50
	75095		Pozostała działalność	52 008,00	47 305,72	90,96
		4430	Różne opłaty i składki	52 008,00	47 305,72	90,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 577,00	194 337,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,62	3 871,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,53	665,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	94,85	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188 885,00	188 645,00	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 160,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 837,57	40 837,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,89	7 026,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,52	820,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,02	50,02	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,11	165,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,36	28,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,05	4,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,48	2,48	100,00

752			Obrona narodowa	5 424,00	300,00	5,53
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 424,00	300,00	5,53
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 824,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 935 353,06	7 421 006,96	93,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	16 400,00	65,60
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	16 400,00	65,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 009 791,03	6 636 379,88	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 500,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 360,00	79 104,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 361,71	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,90	7 921,20	99,29
		4190	Nagrody konkursowe	5 502,00	3 790,00	68,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 275,00	112 197,77	99,05
		4220	Zakup środków żywności	2 567,00	1 035,84	40,35
		4260	Zakup energii	60 880,00	43 987,03	72,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 589,00	5 963,90	38,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 336,00	10 940,00	76,31
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	55 519,16	80,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 335,72	77,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 550,00	119 764,53	91,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00	3 747,78	95,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 668,00	411,50	11,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 449,56	5 441 425,17	94,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	521 074,57	521 074,57	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 300,00	215 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	38 711,00	5 253,71	13,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	648,59	17,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 043,00	4 605,12	91,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	764 947,50	735 925,27	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 755,00	11 397,00	82,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 933,00	529 131,93	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 869,80	98,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 919,00	97 198,70	89,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 596,00	13 853,24	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 895,00	26 976,74	84,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 239,12	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00	8 999,82	81,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,50	856,70	25,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,20	39,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	5 253,00	78,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 071,02	79,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 218,80	17 363,37	81,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,80	1 890,90	74,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,98	82,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	688,80	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,50	2 219,19	99,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,50	744,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	75 684,73	9 684,73	12,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 634,73	9 634,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	8 150 000,00	7 845 426,94	96,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 150 000,00	7 845 426,94	96,26
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 350,33	22,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000,00	7 834 076,61	96,72
758			Różne rozliczenia	7 887 852,83	6 387 292,98	80,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 285 746,98	3 283 146,98	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007,45	3 007,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,57	190,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,96	48,96	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	197 500,00	98,75
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 082 500,00	3 082 400,00	100,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 497 959,85	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	802 905,14	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 054,71	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 104 146,00	3 104 146,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 104 146,00	3 104 146,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 904 800,94	101 435 575,75	97,62
	80101		Szkoły podstawowe	61 222 090,63	59 499 095,14	97,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 417 594,31	1 408 397,51	99,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 302,80	32 302,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875 585,97	871 681,61	99,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	339 211,33	339 211,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 805,60	3 536 478,68	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 249,57	204 245,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966 410,51	3 957 053,09	99,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 789,35	25 703,06	95,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,39	4 537,63	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 370,32	393 006,28	98,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 218,99	3 038,43	72,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,68	536,45	75,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 828,91	29 152,07	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	11 814,20	74,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 726,74	72 726,74	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 904,57	12 899,58	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	57,25	57,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 031,84	365 350,89	98,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,71	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	324,47	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 115,00	77 115,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 371,41	170 198,19	92,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 726,60	989,35	17,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 873,38	174,72	2,22
		4260	Zakup energii	1 581 037,20	1 567 444,81	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	426 234,40	377 360,38	88,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 888,50	92 705,52	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	544 854,33	532 719,83	97,77
		4307	Zakup usług pozostałych	235 807,61	189 390,40	80,32

		4309	Zakup usług pozostałych	41 627,12	33 432,60	80,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246 851,25	189 533,30	76,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 826,30	25 981,81	87,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 911,89	108 230,12	81,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 181,00	17 181,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 547,00	5 558,59	73,65
		4430	Różne opłaty i składki	579,00	101,35	17,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 972,94	1 126 461,57	98,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 751,00	4 123,05	86,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 030,92	48 050,18	88,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 331,60	189 105,25	83,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794 042,75	776 910,54	97,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 209 775,54	18 147 091,20	99,66
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 888,76	123 496,99	94,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 107,07	21 802,05	94,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 216,13	1 351 215,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 923,04	182 326,24	88,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 157,00	55 961,91	93,03
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 417 991,83	12 370 873,76	92,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 871 729,78	8 866 335,30	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 983,97	1 579 032,02	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 570,14	708 851,60	93,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 710,29	251 115,43	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 311,00	11 197,02	98,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 749,00	55 962,42	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,36	2 747,25	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 787,16	38 782,93	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,56	2 256,19	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,00	8 951,00	92,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 979,90	4 977,00	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 645,56	13 099,32	78,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647,12	16 647,12	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	26 126,97	76,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 441,00	30 864,08	55,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 438,00	220 430,27	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 666,19	11 665,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 187,00	9 198,04	50,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	813,00	705,67	86,80
	80104		Przedszkola	27 393 729,11	26 928 431,70	98,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 911 700,63	8 889 565,92	99,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 207 238,57	5 155 799,40	99,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 254,35	96 669,10	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 711,00	169 066,89	97,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76 050,00	76 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 226,00	2 417 807,23	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 650,77	178 092,15	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 315,67	1 238 988,84	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 782,53	143 220,28	98,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 514,00	15 296,02	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 750,00	83,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 596,03	1 596,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 793,20	281 622,59	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 723,97	69 460,71	99,62
		4260	Zakup energii	460 895,00	447 532,20	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	151 228,68	138 297,63	91,45

		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 445,13	25 728,32	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	706 364,00	692 962,87	98,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 347 163,36	1 313 444,27	97,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 100,00	9 951,99	31,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 844,50	9 625,36	88,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 707,65	31 782,87	50,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 514,00	14 514,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 270,00	8 487,70	91,56
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	551,66	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 458,22	330 164,16	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 894,00	5 432,78	92,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 458,17	4 880,67	89,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 674,58	84 990,33	55,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 554,58	155 752,97	65,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 573 428,00	4 534 883,29	99,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 076,86	321 115,38	99,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 009,58	51 115,27	60,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 434,08	12 232,82	79,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 369,19	222 896,00	96,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 803,53	98 803,53	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 873,76	121 400,57	94,20
	80107		Świetlice szkolne	3 071 743,93	3 050 030,98	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 353,60	116 930,95	99,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 038,67	41 038,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 028,36	391 237,30	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 262,00	36 203,14	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 591,02	90,92

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 275,40	4 130,82	78,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 876,65	116 308,50	95,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 233,00	4 230,98	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 476,00	2 220 028,08	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 433,25	112 432,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,00	775,27	95,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 206,00	5 124,15	82,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 289,00	901 728,10	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	914 289,00	901 728,10	98,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 175,10	160 194,63	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	73 173,84	63 113,44	86,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 001,26	96 557,69	95,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	523,50	10,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 702 521,25	2 585 271,36	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 307,80	718 796,32	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 456,95	57 430,54	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 037,00	120 215,49	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 201,90	13 767,12	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 657 384,00	1 593 552,11	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 664,52	30 664,52	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 923,94	29 999,46	49,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 959,58	8 398,55	40,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585,56	447,25	28,21
	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	3 511 919,13	3 474 819,06	98,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 773,08	1 895 965,21	99,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 654,62	574 654,62	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 395,70	18 414,03	94,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 447,00	320 720,00	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,88	14 677,45	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 573,97	126 837,38	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 377,62	16 117,69	98,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 506,00	12 975,15	96,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,39	68,88	16,66
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 689,19	41 689,19	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,00	1 772,47	96,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 654,58	10 284,07	35,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 441,00	406 615,05	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 597,88	23 597,88	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 344,58	1 988,10	17,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870,64	1 241,89	43,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 394 054,85	3 385 378,26	99,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 129,65	495 264,61	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 527,00	27 526,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 041,20	415 084,23	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 153,00	59 188,09	98,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 204,00	2 388 314,66	99,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 945,54	401 877,94	99,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 955,26	22 499,84	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,24	2 538,45	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 925,96	353 762,88	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,90	3,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 525,08	23 040,87	97,94
80195		Pozostała działalność	123 393,07	117 000,98	94,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 276,31	110 915,57	95,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 116,76	6 085,41	85,51
851			Ochrona zdrowia	1 552 925,57	1 185 168,35	76,32
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 730,00	70 175,00	95,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 730,00	70 175,00	95,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	13 985,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 985,00	99,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 461 424,87	1 097 237,65	75,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830,00	4 619,83	19,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 324,69	28,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	216,82	17,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 647,00	126 814,60	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00	18 007,31	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	424 201,00	408 909,31	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	445,60	89,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,66	2 213,66	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	84,00	56,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 182,00	1 298,22	40,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	198,00	89,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 180,87	531 105,61	62,91
	85195		Pozostała działalność	3 770,70	3 770,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,52	2 151,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,14	375,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,64	52,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,80	128,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,60	348,60	100,00
852			Pomoc społeczna	6 612 263,90	6 436 946,94	97,35
	85202		Domy pomocy społecznej	890 759,00	885 015,60	99,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 759,00	885 015,60	99,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 715,00	19 659,31	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	3 535,31	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 062,00	16 062,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 555,00	21 090,52	97,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 555,00	21 090,52	97,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 884,40	195 318,14	92,18
		3110	Świadczenia społeczne	93 735,40	90 815,48	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	118 149,00	104 502,66	88,45
	85215		Dotądki mieszkaniowe	171 810,00	171 531,02	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	171 810,00	171 531,02	99,84
	85216		Zasiłki stałe	246 680,00	230 588,14	93,48
		3110	Świadczenia społeczne	246 680,00	230 588,14	93,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 850,00	2 824 614,78	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	11 449,96	65,72
		3110	Świadczenia społeczne	38 533,40	36 426,67	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 739,54	1 680 049,61	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 345,00	106 988,51	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 487,00	295 572,97	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 546,00	32 413,18	99,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 880,00	31 134,00	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 710,00	27 081,00	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 142,60	70 057,69	90,82
		4260	Zakup energii	73 360,00	62 484,24	85,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 251,00	2 893,86	89,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585,00	4 521,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	224 155,00	211 362,68	94,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 838,00	13 702,13	86,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 120,00	147 115,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 556,00	20 953,68	85,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,46	46 377,46	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	91,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	458,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 384,00	18 300,60	99,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 868,00	5 730,46	97,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 093,50	14 265,53	59,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	205,68	3,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	14 059,85	83,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 770,00	77 704,60	70,79
		3110	Świadczenia społeczne	109 770,00	77 704,60	70,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 757 520,00	1 753 640,00	99,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 640,00	2 640,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 754 880,00	1 751 000,00	99,78
	85295		Pozostała działalność	248 627,00	243 519,30	97,95
		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	171 140,00	170 867,96	99,84
		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	136,60	136,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 460,98	40 460,98	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168,00	168,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,93	1 898,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,55	331,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,52	46,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,55	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	29 936,42	25 109,21	83,88
		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	8,00	8,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 105,20	719 105,34	85,29
	85395		Pozostała działalność	843 105,20	719 105,34	85,29
		3110	Świadczenia społeczne	586 466,54	485 966,54	82,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 100,00	62 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,00	2 930,03	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,91	515,10	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	71,78	83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 462,42	6 142,42	82,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 760,00	70 818,17	79,79

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 700,00	26 151,97	88,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 536,54	54 536,54	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 812,79	9 812,79	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 976,55	393 710,26	89,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 703,25	243 805,50	98,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 834,70	142 936,95	98,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 868,55	100 868,55	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 700,30	38 930,94	49,47
		3240	Stypendia dla uczniów	74 480,00	34 710,64	46,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 220,30	4 220,30	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 947,00	106 836,00	99,90
		3240	Stypendia dla uczniów	106 947,00	106 836,00	99,90
	85495		Pozostała działalność	5 626,00	4 137,82	73,55
		4190	Nagrody konkursowe	5 626,00	4 137,82	73,55
855			Rodzina	10 086 464,94	9 359 425,81	92,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 340,00	5 053 393,80	96,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 399,46	4 912 453,26	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 320,00	98 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00	16 546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,27	5 396,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,27	5 024,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 470,00	2 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	1 465,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	532 197,50	500 941,17	94,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 166,00	2 733,69	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 015,00	121 905,53	88,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,50	8 687,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,00	22 595,64	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 156,00	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	463,20	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 170,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 005,00	317 795,85	96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	752,72	71,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 701,00	7 053,22	91,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	4 585,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,00	799,00	49,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 243,69	56,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00	55 379,67	96,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00	55 379,67	96,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 108 393,40	3 615 377,13	88,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 592,40	961 450,00	88,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 442,29	96,97
		3110	Świadczenia społeczne	119 600,00	105 926,88	88,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 638,91	1 595 321,98	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 586,00	115 504,31	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 745,00	277 587,59	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 715,00	33 698,30	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 164,62	47 802,04	99,25
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	164 069,89	97,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	111 959,59	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	2 829,43	90,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	3 985,00	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	101 257,16	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 497,67	95,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,45	43,29
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 037,47	48 037,47	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 964,00	98,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	931,26	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 750,00	17 155,82	7,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 385,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 318,63	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	131 864,04	131 864,04	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	131 864,04	131 864,04	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 502 981,20	24 050 969,18	94,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 156 290,78	14 753 570,37	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	178 934,50	178 627,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	659 211,65	630 243,82	95,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 722,00	16 055,19	90,59
		4430	Różne opłaty i składki	25 405,30	9 176,30	36,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 065,99	3 315 862,06	97,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 184,43	2 869 104,49	98,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 742,52	2 379 304,36	99,56
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	47 352,58	33,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 439 024,39	5 307 844,57	97,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	217 037,67	216 035,12	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	217 037,67	216 035,12	99,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 022 137,41	978 896,30	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 585,48	60 580,80	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	19 568,79	14 317,20	73,16
		4300	Zakup usług pozostałych	940 949,94	902 965,10	95,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20	1 033,20	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 956 576,57	3 624 896,70	91,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 650,00	58 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 484,31	54 366,69	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786 477,40	2 728 024,10	97,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 250,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 964,86	780 605,91	74,20

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 012,00	66 602,61	61,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 412,00	42 002,61	51,59
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	8 364,00	83,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 364,00	83,64
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 600,00	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 600,00	22,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 828 926,77	4 294 686,88	88,94
		4260	Zakup energii	1 899 000,00	1 665 830,92	87,72
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	599 163,40	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 131,57	67,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 926,77	2 015 560,99	92,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	17 489,08	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 489,08	99,94
	90095		Pozostała działalność	161 500,00	84 828,12	52,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 482,24	62,06
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 977,19	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	77 368,69	51,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 249 146,18	4 210 806,63	99,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 983,18	2 924 763,63	98,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 364 016,00	2 364 016,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 665,60	42 364,63	94,85
		4220	Zakup środków żywności	17 895,40	16 208,60	90,57
		4270	Zakup usług remontowych	136 109,86	111 565,32	81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	146 756,61	138 490,70	94,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 287,77	12 287,77	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 180,00	76,23
		4430	Różne opłaty i składki	440,39	440,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 783,55	237 730,22	99,56
	92116		Biblioteki	1 214 163,00	1 214 163,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 163,00	1 214 163,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	71 880,00	99,83

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 880,00	99,00
926			Kultura fizyczna	6 070 620,28	5 432 825,60	89,49
	92601		Obiekty sportowe	3 894 649,21	3 564 811,49	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 794,17	99,97
		4260	Zakup energii	214 428,11	207 723,91	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	277 504,13	249 678,36	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560 545,55	2 559 684,08	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 157,42	527 716,97	64,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 556,80	620 238,76	96,68
		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	447 860,00	435 741,96	97,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 000,00	98,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 696,80	41 696,80	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 534 414,27	1 247 775,35	81,32
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 414,27	597 775,35	67,59
-	-	-	OGÓŁEM:	252 716 839,83	234 503 247,72	92,79

Załącznik nr 2.1 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Siechnice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 164 222,07	1 159 521,96	99,60
600	Transport i łączność	39 414 972,67	31 269 406,40	79,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 737 041,07	2 829 400,43	75,71
710	Działalność usługowa	371 760,00	158 459,12	42,62
750	Administracja publiczna	24 595 352,37	24 013 562,07	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 577,00	194 337,00	99,88
752	Obrona narodowa	5 424,00	300,00	5,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 935 353,06	7 421 006,96	93,52
757	Obsługa długu publicznego	8 150 000,00	7 845 426,94	96,26
758	Różne rozliczenia	7 887 852,83	6 387 292,98	80,98
801	Oświata i wychowanie	103 904 800,94	101 435 575,75	97,62
851	Ochrona zdrowia	1 552 925,57	1 185 168,35	76,32
852	Pomoc społeczna	6 612 263,90	6 436 946,94	97,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 105,20	719 105,34	85,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 976,55	393 710,26	89,89
855	Rodzina	10 086 464,94	9 359 425,81	92,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 502 981,20	24 050 969,18	94,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 249 146,18	4 210 806,63	99,10
926	Kultura fizyczna	6 070 620,28	5 432 825,60	89,49
	OGÓLEM:	252 716 839,83	234 503 247,72	92,79

Załącznik nr 3 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Siechnice na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			80 894 244,21 zł	68 155 310,21 zł	6 354 717,96 zł	84,25%
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			77 411 744,21 zł	64 875 410,21 zł	6 354 717,96 zł	83,81%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 810 071,72 zł	15 902 756,21 zł	2 851 618,73 zł	66,79%
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	350 000,00 zł	19 680,00 zł		5,62%
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	2 130 748,00 zł	73 988,50 zł		3,47%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 808 100,91 zł	1 615 320,79 zł	1 332 251,00 zł	89,34%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	2 917 685,67 zł	2 150 650,43 zł	397 573,82 zł	73,71%
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2019	2023	3 219 593,50 zł	2 136 038,03 zł	9 445,49 zł	66,34%
6050		-w tym środki własne	651 862,42 zł			420 452,67 zł	9 445,49 zł	64,50%	
6100		-w tym RFIL	2 567 731,08 zł			1 715 585,36 zł		66,81%	
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 703 692,01 zł	906 523,95 zł		53,21%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach	2022	2023	3 391 816,00 zł	3 309 308,67 zł	565 800,00 zł	97,57%
			-w tym FS Kotowice (Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach)			71 553,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
			-w tym FS Sulimów (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie)	2023	2023	32 269,04 zł	32 269,04 zł	0,00 zł	100,00%
			- w tym IS Iwiny (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Magnoliowej w Iwinach)			65 951,52 zł	65 951,52 zł	65 951,52 zł	100,00%
			-w tym IS Sulimów (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie)			38 423,80 zł	38 423,80 zł	0,00 zł	100,00%
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach	2020	2024	851 292,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60016	6050	Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice	2023	2023	131 494,11 zł	131 494,11 zł		100,00%
			-w tym FS			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	
			-w tym IS			81 494,11 zł	81 494,11 zł	100,00%	
	60016	6050	Inwestycje drogowe w mieście Siechnice	2023	2023	184 118,70 zł	0,00 zł		0,00%
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	85 345,00 zł	85 344,63 zł	41 669,60 zł	100,00%
			- w tym IS Mokry Dwór (Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Cmentarnej w Mokrym Dworze)	2023	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł		100,00%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	5 051 135,82 zł	4 122 542,10 zł	203 012,82 zł	81,62%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2025	2040	200 000,00 zł	56 850,00 zł	56 850,00 zł	28,43%
	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2023	1 029 854,81 zł	1 029 854,81 zł		100,00%
	60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej przy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich - park	2023	2023	20 144,19 zł	20 144,19 zł		100,00%
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2023	110 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzyce	2023	2023	30 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu	2023	2023	26 445,00 zł	26 445,00 zł	26 445,00 zł	100,00%

			dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością						
	60020	6050	Projekt i budowa peronu wraz z wiatą Siechnice ul. Kwiatkowskiego	2023	2023	13 000,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł	70,96%
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2024	253 606,00 zł	154 734,00 zł	154 734,00 zł	61,01%
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2025	227 000,00 zł	54 612,00 zł	54 612,00 zł	24,06%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 488 915,00 zł	1 032 727,45 zł	27 798,00 zł	69,36%
			Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 028 760,00 zł	838 911,43 zł		81,55%
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00 zł	810 151,43 zł		81,02%
	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2015	2028	28 760,00 zł	28 760,00 zł		100,00%
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	81 795,00 zł	70 725,00 zł		86,47%
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	110 360,00 zł	90 343,50 zł	27 798,00 zł	81,86%
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2025	268 000,00 zł	32 747,52 zł		12,22%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 000,00 zł	5 682,60 zł	0,00 zł	14,21%
	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie	2023	2023	40 000,00 zł	5 682,60 zł		14,21%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			329 274,00 zł	313 084,20 zł	148 805,40 zł	95,08%
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2023	300 000,00 zł	283 810,20 zł	148 805,40 zł	94,60%
	75023	6050	Modernizacja windy w budynku ratusza - zadanie powierzone SISK sp. z o. o.	2023	2023	29 274,00 zł	29 274,00 zł		100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 515 824,13 zł	6 177 799,74 zł	1 690 489,57 zł	94,81%
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	6 250 967,13 zł	5 942 942,74 zł	1 670 932,57 zł	95,07%
		6050	-w tym środki własne			5 729 892,56 zł	5 421 868,17 zł	1 670 932,57 zł	94,62%
		6100	-w tym RFIL			521 074,57 zł	521 074,57 zł		100,00%
	75412	6050	Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	2023	2023	19 557,00 zł	19 557,00 zł	19 557,00 zł	100,00%
	75412	6230	Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	2023	2023	215 300,00 zł	215 300,00 zł		100,00%
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	30 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			695 054,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	81 500,00 zł	0,00 zł		0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	72 052,07 zł	0,00 zł		0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2023	541 502,64 zł	0,00 zł		0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 869 705,58 zł	22 816 241,08 zł	567 891,00 zł	95,59%
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)			21 704 260,60 zł	21 093 896,61 zł		97,19%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2027	8 871 729,78 zł	8 866 335,30 zł		99,94%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 579 983,97 zł	1 579 032,02 zł		99,94%
		6050	-środki własne			11 252 546,85 zł	10 648 529,29 zł		94,63%
	80101	6050	Wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do	2023	2023	29 313,00 zł	28 479,59 zł		97,16%

			terapii integracji sensorycznej (zakup i montaż sprzętu) - IS Radwanice						
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	242 482,09 zł	67 482,09 zł		27,83%
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2024	290 000,00 zł	102 913,85 zł		35,49%
	80101	6050	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2023	2034	1 480 000,00 zł	1 399 819,05 zł	567 891,00 zł	94,58%
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysławów 6	2023	2023	123 649,89 zł	123 649,89 zł		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA			844 180,87 zł	531 105,61 zł	335 000,00 zł	62,91%
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	383 760,00 zł	71 260,00 zł		18,57%
	85154	6050	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2023	23 996,13 zł	23 420,87 zł		97,60%
	85154	6050	Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	2023	2023	297 000,00 zł	297 000,00 zł	297 000,00 zł	100,00%
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2023	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
	85154	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	101 424,74 zł	101 424,74 zł		100,00%
855			RODZINA			362 454,00 zł	17 155,82 zł	4 797,00 zł	4,73%
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2024	362 454,00 zł	17 155,82 zł	4 797,00 zł	4,73%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			101 385,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			23 318,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	-środki własne			237 750,00 zł	17 155,82 zł	4 797,00 zł	7,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 510 908,96 zł	16 715 634,96 zł	329 748,26 zł	95,46%
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2023	40 000,00 zł	37 352,58 zł		93,38%
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączu do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	2023	2023	70 110,00 zł	70 110,00 zł	70 110,00 zł	100,00%
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2023	37 000,00 zł	36 580,00 zł		98,86%
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	100 000,00 zł	10 000,00 zł		10,00%
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2023	1 331 844,00 zł	1 331 844,00 zł		100,00%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 129 286,37 zł	1 129 286,37 zł		100,00%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			202 557,63 zł	202 557,63 zł		100,00%
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2023	4 375 315,11 zł	4 327 264,78 zł		98,90%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 771 898,06 zł	1 739 818,12 zł		98,19%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 187 184,89 zł	2 176 746,73 zł		99,52%
		6050	-środki własne			416 232,16 zł	410 699,93 zł		98,67%
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	8 320 748,22 zł	8 106 316,70 zł		97,42%
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			5 439 024,39 zł	5 307 844,57 zł		97,59%
		6050	-środki własne			2 881 723,83 zł	2 798 472,13 zł		97,11%

90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2023	9 616,80 zł	0,00 zł		0,00%
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2023	2 406,70 zł	0,00 zł		0,00%
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2023	1 203,35 zł	0,00 zł		0,00%
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOŚiGW	2021	2023	1 010 950,94 zł	752 818,84 zł	704,06 zł	97,16%
		- środki własne			969 873,80 zł	711 741,70 zł	704,06 zł	97,04%
		- FS Sulęcín-Szostakowice (Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w Sulęcínie etap II)	2023	2023	24 737,14 zł	24 737,14 zł		100,00%
		- FS Grodziszów (Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Grodziszowie - Etap II)			16 340,00 zł	16 340,00 zł		100,00%
90004	6050	Nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie - IS Święta Katarzyna	2023	2023	27 787,07 zł	27 787,07 zł		100,00%
90015	6050	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach	2023	2023	29 520,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100,00%
90015	6050	Dostawa oświetlenia na ulicy Hallera w Siechnicach - Inicjatywy Lokalne	2023	2023	25 000,00 zł	20 524,43 zł		82,10%
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	240 000,00 zł	192 177,00 zł		80,07%
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadwienie lamp solarnych	2021	2023	1 889 406,77 zł	1 773 339,56 zł	229 414,20 zł	81,71%
		(w tym na zadania w ramach FS)			58 842,20 zł	58 842,20 zł		100,00%
		(w tym na zadania w ramach IS)			120 444,57 zł	105 444,57 zł		87,55%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			238 783,55 zł	237 730,22 zł	90 900,00 zł	99,56%
92109	6050	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II	2015	2023	27 000,00 zł	27 000,00 zł		100,00%
92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Zębicach	2023	2023	42 873,28 zł	42 772,79 zł		99,77%
		- w tym IS			42 873,28 zł	42 772,79 zł		99,77%
92109	6050	Doposażenie placów zabaw w Zębicach	2023	2023	28 645,27 zł	28 012,43 zł		97,79%
92109	6050	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2020	2026	120 265,00 zł	120 265,00 zł	90 900,00 zł	100,00%
92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogusławice, Gmina Siechnice-FS Bogusławice	2023	2023	20 000,00 zł	19 680,00 zł		98,40%
926		KULTURA FIZYCZNA			1 706 571,69 zł	1 125 492,32 zł	307 670,00 zł	65,95%
92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ulicy Parkowej	2023	2023	150 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
92601	6050	Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żemikach Wrocławskich i Radomierzycach	2023	2023	24 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
92601	6050	Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach	2023	2023	74 108,50 zł	17 466,00 zł	17 466,00 zł	23,57%
92601	6050	Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice	2023	2023	57 551,56 zł	6 000,00 zł		10,43%
92601	6050	ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	2023	2023	458 497,36 zł	458 497,36 zł		100,00%
92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu - IS Siechnice	2023	2023	25 000,00 zł	20 760,01 zł		83,04%
92601	6050	Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny	2023	2023	25 000,00 zł	24 993,60 zł		99,97%
92601	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	2023	2023	8 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego	2023	2023	200 000,00 zł	23 370,00 zł	23 370,00 zł	11,69%
92695	6050	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	2023	2023	74 681,77 zł	66 316,84 zł		88,80%

	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz	2021	2024	62 500,00 zł	62 250,00 zł		99,60%
	92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2023	100 000,00 zł	73 800,00 zł		73,80%
	92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2023	150 000,00 zł	143 564,01 zł	92 664,00 zł	95,71%
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	2022	2023	30 240,00 zł	29 397,00 zł		97,21%
	92695	6050	Wykonanie żagli przeciwsłonecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	2023	2023	11 992,50 zł	11 992,50 zł		100,00%
	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	200 000,00 zł	187 085,00 zł	174 170,00 zł	93,54%
	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach - FS Trestno Blizanowice	2022	2022	25 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
	92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2026	30 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			3 482 500,00 zł	3 279 900,00 zł	0,00 zł	94,18%
	75814	6010	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2025	200 000,00 zł	197 500,00 zł		98,75%
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł	1 282 400,00 zł		99,99%
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2025	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł		100,00%
	80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2037	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00%

Załącznik nr 4.1 Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				6 715 769,72	6 502 727,39	96,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 167,57	487 167,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	487 167,57	487 167,57	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	487 167,57	487 167,57	100,00
600			Transport i łączność	1 729,73	1 729,73	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 729,73	1 729,73	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	1 729,73	1 729,73	100,00
750			Administracja publiczna	291 086,00	284 765,39	97,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 086,00	284 765,39	97,83
		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	291 086,00	284 765,39	97,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 577,00	194 337,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 632,00	4 632,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188 885,00	188 645,00	99,87
		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	188 885,00	188 645,00	99,87
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 246,98	3 246,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,98	3 246,98	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,98	3 246,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	380 306,54	378 723,28	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 306,54	378 723,28	99,58
		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	380 306,54	378 723,28	99,58

851			Ochrona zdrowia	3 770,70	3 770,70	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 770,70	3 770,70	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770,70	3 770,70	100,00
852			Pomoc społeczna	39 575,20	37 443,27	94,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 105,00	36 973,07	94,55
		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	39 105,00	36 973,07	94,55
	85295		Pozostała działalność	470,20	470,20	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	470,20	470,20	100,00
855			Rodzina	5 314 010,00	5 111 243,47	96,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 340,00	5 053 393,80	96,18
		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	5 208 372,00	5 007 426,00	96,14
		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	45 968,00	45 967,80	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 470,00	2 470,00	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	2 470,00	2 470,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00	55 379,67	96,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 200,00	55 379,67	96,82
-	-	-	OGÓLEM:	6 715 769,72	6 502 727,39	96,83

Załącznik nr 4.2 Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM:	6 712 341,67	6 499 299,34	96,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 167,57	487 167,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	487 167,57	487 167,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984,21	7 984,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,48	1 372,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,62	195,62	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 615,26	477 615,26	100,00
600			Transport i łączność	1 729,73	1 729,73	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 729,73	1 729,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,73	1 729,73	100,00
750			Administracja publiczna	291 086,00	284 765,39	97,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 086,00	284 765,39	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 303,30	238 020,27	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 823,90	40 915,75	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,80	5 829,37	97,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 577,00	194 337,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,62	3 871,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,53	665,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	94,85	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188 885,00	188 645,00	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 160,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 837,57	40 837,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,89	7 026,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,52	820,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,02	50,02	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,11	165,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,36	28,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,05	4,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,48	2,48	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	380 125,47	378 542,21	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 125,47	378 542,21	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 660,27	22 204,98	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,24	2 538,45	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 925,96	353 762,88	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,90	3,59
851			Ochrona zdrowia	3 770,70	3 770,70	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 770,70	3 770,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,52	2 151,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,14	375,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,64	52,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,80	128,80	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,60	348,60	100,00
852			Pomoc społeczna	39 575,20	37 443,27	94,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 105,00	36 973,07	94,55
		3110	Świadczenia społeczne	38 533,40	36 426,67	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,60	546,40	95,59
	85295		Pozostała działalność	470,20	470,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	460,98	460,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,22	9,22	100,00
855			Rodzina	5 314 010,00	5 111 243,47	96,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 340,00	5 053 393,80	96,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 399,46	4 912 453,26	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 320,00	98 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00	16 546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,27	5 396,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,27	5 024,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 470,00	2 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	1 465,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00	55 379,67	96,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00	55 379,67	96,82
			OGÓLEM:	6 712 341,67	6 499 299,34	96,83

* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu dotacji na zadania zlecone - rozdział 75814 kwota 3 246,98 oraz rozdział 80153 kwota 181,07 zł wynika z kwoty wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwróconej z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Załącznik nr 5 Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				70 094 537,40	69 236 225,82	98,78
010			Gospodarka mieszkaniowa	9 552,31	9 552,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 552,31	9 552,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 984,21	7 984,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,48	1 372,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,62	195,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00	9 599,02	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600,00	9 599,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 023,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	1 379,26	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,56	99,98
710			Działalność usługowa	29 000,00	22 487,63	77,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	22 487,63	77,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 950,03	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	277,92	55,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	20 206,50	81,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,18	53,18
750			Administracja publiczna	17 961 774,60	17 800 210,00	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 175,10	299 853,99	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 303,30	238 020,27	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 823,90	40 915,75	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,80	5 829,37	97,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 679,85	12 679,35	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409,25	2 409,25	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 650 349,50	17 497 491,01	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 752 937,60	13 695 485,99	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 473,78	915 473,78	100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	16 796,00	69,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 075,20	2 381 492,19	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 583,42	282 453,37	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 779,50	160 113,50	89,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	45 676,18	98,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 865,00	54,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 865,00	57,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 317,00	61 317,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,62	3 871,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,53	665,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	94,85	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 485,00	56 485,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 837,57	40 837,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,89	7 026,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,52	820,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,02	50,02	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,11	165,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,36	28,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,05	4,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,48	2,48	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 543,70	702 298,50	97,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 444,90	9 282,91	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 361,71	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,90	7 921,20	99,29
	75416		Straż gminna (miejska)	695 548,00	680 124,69	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 933,00	529 131,93	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 869,80	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 919,00	97 198,70	89,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 596,00	13 853,24	94,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 071,02	79,65
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 550,80	12 890,90	77,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,80	1 890,90	74,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	78,57
758		Różne rozliczenia	3 246,98	3 246,98	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,98	3 246,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007,45	3 007,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,57	190,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,96	48,96	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 417 179,48	45 854 914,71	98,79
80101		Szkoły podstawowe	28 965 059,98	28 797 296,17	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 805,60	3 536 478,68	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 249,57	204 245,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966 410,51	3 957 053,09	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 370,32	393 006,28	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	11 814,20	74,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 030,92	48 050,18	88,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 331,60	189 105,25	83,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794 042,75	776 910,54	97,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 209 775,54	18 147 091,20	99,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 216,13	1 351 215,18	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 923,04	182 326,24	88,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 370,27	398 784,04	90,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 749,00	55 962,42	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,36	2 747,25	93,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 787,16	38 782,93	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,56	2 256,19	93,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	26 126,97	76,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 441,00	30 864,08	55,67

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 438,00	220 430,27	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 666,19	11 665,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 187,00	9 198,04	50,57
	80104		Przedszkola	9 380 276,74	9 132 596,41	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 226,00	2 417 807,23	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 650,77	178 092,15	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 315,67	1 238 988,84	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 782,53	143 220,28	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 750,00	83,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 458,17	4 880,67	89,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 674,58	84 990,33	55,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 554,58	155 752,97	65,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 573 428,00	4 534 883,29	99,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 076,86	321 115,38	99,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 009,58	51 115,27	60,84
	80107		Świetlice szkolne	2 778 243,61	2 764 906,87	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 028,36	391 237,30	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 262,00	36 203,14	99,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 233,00	4 230,98	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 476,00	2 220 028,08	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 433,25	112 432,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,00	775,27	95,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 887,17	948 607,48	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 307,80	718 796,32	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 456,95	57 430,54	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 037,00	120 215,49	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 201,90	13 767,12	96,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 923,94	29 999,46	49,24

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 959,58	8 398,55	40,07
	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	953 416,51	922 610,09	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 447,00	320 720,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,88	14 677,45	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 573,97	126 837,38	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 377,62	16 117,69	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,00	1 772,47	96,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 654,58	10 284,07	35,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 441,00	406 615,05	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 597,88	23 597,88	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 344,58	1 988,10	17,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 897 925,20	2 890 113,65	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 527,00	27 526,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 041,20	415 084,23	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 153,00	59 188,09	98,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 204,00	2 388 314,66	99,96
851			Ochrona zdrowia	171 464,64	137 753,24	80,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 885,34	135 173,94	80,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830,00	4 619,83	19,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 324,69	28,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	216,82	17,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 647,00	126 814,60	97,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	198,00	89,19
	85195		Pozostała działalność	2 579,30	2 579,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,52	2 151,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,14	375,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,64	52,64	100,00

852			Pomoc społeczna	2 212 066,04	2 164 378,26	97,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 695,54	2 147 835,73	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 739,54	1 680 049,61	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 345,00	106 988,51	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 487,00	295 572,97	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 546,00	32 413,18	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 710,00	27 081,00	91,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 868,00	5 730,46	97,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 093,50	14 265,53	59,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	205,68	3,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	14 059,85	83,44
	85295		Pozostała działalność	2 277,00	2 277,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,93	1 898,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,55	331,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,52	46,52	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 556,24	67 866,24	98,99
	85395		Pozostała działalność	68 556,24	67 866,24	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,00	2 930,03	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,91	515,10	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	71,78	83,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 536,54	54 536,54	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 812,79	9 812,79	100,00
855			Rodzina	2 327 986,41	2 308 551,93	99,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 120,00	127 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 320,00	98 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00	16 546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 421,50	157 588,49	89,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 015,00	121 905,53	88,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,50	8 687,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,00	22 595,64	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 156,00	90,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 243,69	56,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 024 444,91	2 023 843,44	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 638,91	1 595 321,98	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 586,00	115 504,31	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 745,00	277 587,59	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 715,00	33 698,30	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	931,26	97,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 250,00	83 250,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 650,00	58 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 650,00	58 650,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	24 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	100,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	10 800,00	60,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	10 800,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,00
-	-	-	OGÓŁEM:	70 094 537,40	69 236 225,82	98,78

Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	3 048,00 zł	2 854,67 zł	93,66%
2.	Bogusławice - sołectwo	1 500,00 zł	1 497,22 zł	99,81%
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 500,00 zł	1 499,63 zł	99,98%
4.	Grodziszów - sołectwo	1 500,00 zł	1 259,48 zł	83,97%
5.	Iwiny - sołectwo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
6.	Kotowice - sołectwo	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Łukaszowice - sołectwo	1 500,00 zł	710,31 zł	47,35%
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.	Ozorzyce - sołectwo	1 500,00 zł	1 491,43 zł	99,43%
10.	Radwanice - osiedle	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
11.	Siechnice - miasto	1 500,00 zł	1 406,78 zł	93,79%
12.	Smardzów - sołectwo	1 500,00 zł	1 467,31 zł	97,82%
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	1 500,00 zł	1 068,33 zł	71,22%
14.	Sulimów - sołectwo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
15.	Święta Katarzyna - osiedle	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
17.	Zacharzyce - sołectwo	1 500,00 zł	1 403,96 zł	93,60%
18.	Zębice - sołectwo	1 500,00 zł	1 490,50 zł	99,37%
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 500,00 zł	1 496,17 zł	99,74%
20.	Razem:	30 048,00	25 145,79	83,69%

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		59 310 605,28	72 545 194,46
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 846 175,19	3 846 175,19
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	572 351,85	572 351,85
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	5 890 000,00	5 890 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 892 078,24	44 426 667,42
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	1 700 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 110 000,00	16 110 000,00
Rozchody ogółem:		11 210 000,00	12 910 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 890 000,00	5 890 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	1 700 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 320 000,00	5 320 000,00

Na kwotę rozchodów składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku w łącznej kwocie 11 210 000,00 zł:

1. 8 610 000,00 zł (25 000,00 zł rata przypadająca do spłaty w roku 2023 kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetowego oraz 8 585 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2024-2030 oraz 2032- 2035),

2. 1 500 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
3. 1 000 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
4. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

oraz udzielona z budżetu 2023 roku pożyczka dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. w wysokości 1 700 000,00 zł, której spłata nastąpiła do końca roku budżetowego.

Załącznik nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dokonane w 2023 roku oraz ich wykonanie

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Plan			Wykonanie		
			Wydatki razem:	z tego:		Wydatki razem:	z tego:	
				środki budżetowe	środki z UE		środki budżetowe	środki z UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE								
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	80101	2013-2028	10 451 713,75	1 579 983,97	8 871 729,78	10 445 367,32	1 579 032,02 zł	8 866 335,30
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	90001	2020-2023	1 331 844,00	202 557,63	1 129 286,37	1 331 844,00	202 557,63	1 129 286,37
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	90001	2016-2023	3 959 082,95	2 187 184,89	1 771 898,06	3 916 564,85	2 176 746,73	1 739 818,12
Program Inwestycji Strategicznych oraz Maluch+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II - etap II	85516	2021-2025	124 704,00	23 318,63	101 385,37	0,00	0,00	0,00
Razem			15 867 344,70	3 993 045,12	11 874 299,58	15 693 776,17	3 958 336,38	11 735 439,79
II. PROJEKTY BIEŻĄCE								
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	75023	2013-2026	14 400,00	7 200,00	7 200,00	14 220,32	7 110,09	7 110,23
Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016 80195	2023-2024	6 862,50	6 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	80101	2023	4 320,00	648,00	3 672,00	4 320,00	648,00	3 672,00
Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	80101	2022-2023	268 218,18	40 232,72	227 985,46	234 817,38	35 222,60	199 594,78
Równi w przyszłości - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	80101	2022-2023	290 033,76	43 531,46	246 502,30	249 590,62	37 512,43	212 078,19
Razem			583 834,44	98 474,68	485 359,76	502 948,32	80 493,12	422 455,20
Wydatki na projekty UE łącznie (I+II):			16 451 179,14 zł	4 091 519,80 zł	12 359 659,34 zł	16 196 724,49	4 038 829,50	12 157 894,99

Załącznik nr 9 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dochody	858 580,92 zł	858 594,99 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 862,00 zł	676 876,07 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 718,92 zł	181 718,92 zł
		II. Wydatki	1 475 424,87 zł	1 111 222,65 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00 zł	13 985,00 zł
1.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 985,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 461 424,87 zł	1 097 237,65 zł
1.		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830,00 zł	4 619,83 zł
2.		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,34 zł	0,00 zł
3.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00 zł	3 324,69 zł
4.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 272,00 zł	216,82 zł
5.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 647,00 zł	126 814,60 zł
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00 zł	18 007,31 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	424 201,00 zł	408 909,31 zł
8.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł	445,60 zł
9.		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 213,66 zł	2 213,66 zł
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	84,00 zł
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 182,00 zł	1 298,22 zł
12.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00 zł	198,00 zł
13.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	383 760,00 zł	71 260,00 zł
14.		§ 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	38 000,00 zł	38 000,00 zł
15.		§ 6050 Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	23 996,13 zł	23 420,87 zł
16.		§ 6050 Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach	297 000,00 zł	297 000,00 zł
17.		§ 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	101 424,74 zł	101 424,74 zł

Załącznik nr 10 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	12 000,00 zł	2 542,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00 zł	2 542,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	2 542,00 zł
855			Rodzina	132 000,00 zł	250 935,56 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 000,00 zł	250 886,56 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00 zł	50,80 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00 zł	124 224,54 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	9 540,42 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00 zł	117 070,80 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	49,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	49,00 zł
			Razem:	144 000,00 zł	253 477,56 zł

Załącznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego		Wykonanie
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje ogółem						26 565 454,56	4 897 349,92	21 668 104,64	26 182 076,58
Zestawienie dotacji celowych						3 882 967,63	1 319 170,92	2 563 796,71	3 590 525,85
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	228 000,00	228 000,00		227 033,09
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	400 000,00		400 000,00	399 300,00
3	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	319 494,73	319 494,73		318 883,03
4	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	476 376,19	476 376,19		431 932,34
5	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00		54 101,25
6	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	25 000,00	25 000,00		16 400,00
7	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 300,00	215 300,00		215 300,00
8	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	32 302,80		32 302,80	32 302,80
9	801	80104	2830	Akademia Małych Smoków	Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90		2 691,90	2 691,90
10	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzaty" w Zębicach		2 691,90		2 691,90	2 671,53
11	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		5 383,80		5 383,80	5 383,80
12	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		4 037,85		4 037,85	4 037,85
13	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		4 037,85		4 037,85	4 037,85
14	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		1 345,95		1 345,95	1 345,95
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		26 919,00		26 919,00	26 730,07

16	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		1 345,95		1 345,95	1 345,95
17	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 345,95		1 345,95	1 315,95
18	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		5 383,80		5 383,80	5 383,80
19	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		4 037,85		4 037,85	2 691,90
20	801	80104	2830	Publiczne Przedszkole Sportowa Kraina		12 113,55		12 113,55	12 113,55
21	801	80104	2830	Publiczne Przedszkole Wedanek		26 919,00		26 919,00	26 919,00
22	801	80106	2830	Punkt Przedszkolny "Wspólny Świat"	Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90		2 691,90	2 691,90
23	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	22 955,26		22 955,26	22 499,84
24	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	171 140,00		171 140,00	170 867,96
25	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 088 592,40		1 088 592,40	961 450,00
26	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	40 000,00		40 000,00	37 352,58
27	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	10 000,00
28	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 000,00		60 000,00	60 000,00
29	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	447 860,00		447 860,00	435 741,96
30	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	100 000,00		100 000,00	98 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						22 682 486,93	3 578 179,00	19 104 307,93	22 591 550,73
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 417 594,31		1 417 594,31	1 408 397,51
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	252 710,29		252 710,29	251 115,43
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Zębicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	487 377,24		487 377,24	487 377,24
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		700 835,85		700 835,85	700 835,85
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		237 205,98		237 205,98	237 205,98
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik" w Radwanicach		961 566,39		961 566,39	960 586,20

7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPEŁEK"		564 736,14		564 736,14	564 589,44
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		284 255,10		284 255,10	284 255,10
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpuś Sadeko"		409 719,42		409 719,42	408 739,23
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 374 408,09		1 374 408,09	1 368 345,24
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1,3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	548 906,40		548 906,40	548 906,40
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 542 922,64		1 542 922,64	1 539 551,76
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		620 787,00		620 787,00	620 787,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 178 980,38		1 178 980,38	1 168 386,48
15	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	0,00		0,00	0,00
16	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	2 854 990,11		2 854 990,11	2 850 392,52
17	801	80104	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		431 076,06		431 076,06	386 848,32
18	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 921 172,40		1 921 172,40	1 918 558,56
19	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	98 803,53		98 803,53	98 803,53
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 638,56		41 638,56	41 638,56
21	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		508 089,78		508 089,78	508 089,78
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		463 513,43		463 513,43	437 846,80
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		85 450,72		85 450,72	85 450,72
24	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		17 096,08		17 096,08	17 096,08
25	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		44 840,00		44 840,00	68 869,14
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		460 380,09		460 380,09	460 294,72

27	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		104 683,65		104 683,65	104 683,65
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		17 591,20		17 591,20	17 591,20
29	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		89 051,44		89 051,44	88 529,00
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		66 438,13		66 438,13	65 875,56
31	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	440 438,18		440 438,18	440 438,18
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		112 155,48		112 155,48	112 155,48
33	801	80149	2590	Nowotworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		22 060,96		22 060,96	22 060,96
34	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 129,65		496 129,65	495 264,61
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	6 244,00		6 244,00	3 346,35
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		0,00		0,00	0,00
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		124 771,15		124 771,15	124 771,05
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 434,15		1 434,15	1 434,15
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		13 385,40		13 385,40	13 385,40
40	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supetek" w Siechnicach		0,00		0,00	0,00
41	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żernikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	100 868,55		100 868,55
42	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 364 016,00	2 364 016,00		2 364 016,00
43	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 214 163,00	1 214 163,00		1 214 163,00

Załącznik nr 12 Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
OGÓŁEM:				22 591 550,73
801			Oświata i wychowanie	18 769 566,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 408 397,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 397,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 115,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 115,43
	80104		Przedszkola	14 045 365,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 889 565,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 155 799,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 803,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 803,53
	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	2 470 619,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 965,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 654,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 264,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 264,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 805,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 805,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 936,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 868,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 179,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 364 016,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 364 016,00
	92116		Biblioteki	1 214 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 163,00
-	-	-	OGÓŁEM:	22 591 550,73

Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85295	2360	Pozostała działalność	171 140,00 zł	170 867,96 zł
2	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 860,00 zł	435 741,96 zł
				Razem	619 000,00 zł	606 609,92 zł

Załącznik nr 14 Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	1 104 609,54	368,20
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		28 804,50	
756	75618	0920	Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów		1 130,00	
Razem dochody:				300 000,00	1 134 544,04	378,18

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300		20 000,00	20 000,00	100,00
		6050		100 000,00	550 000,00	550,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	4300	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	150 000,00	534 544,04	356,36
Razem wydatki:				300 000,00	1 134 544,04	378,18
IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2023 R.				0,00		

Załącznik nr 15 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków		Wykonanie		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Biestrzyków-Radomierzyce	73 842,20 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92109	4210	2 000,00 zł		1 974,57 zł		
				921	92109	4220	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
				921	92109	4300	16 000,00 zł		15 999,23 zł		
						900	90015	6050		23 842,20 zł	
			Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzyce	600	60016	6050		30 000,00 zł		0,00 zł	
2.	Bogusławice	26 730,88 zł	Wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogusławice, Gmina Siechnice	921	92109	6050		20 000,00 zł		19 680,00 zł	
			Zabawa sołecka	921	92109	4300	6 730,88 zł		6 730,88 zł		
3.	Groblice-Durok	73 842,20 zł	Remonty dróg gminnych w Groblicach	600	60016	6050	0,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
			Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Oplatek, Zajęzdek, Andrzejki dla dzieci)			921	92109	4300	18 146,80 zł		18 146,80 zł
								4210	400,00 zł		399,40 zł
								4220	5 295,40 zł		5 291,34 zł
4.	Kotowice	71 553,09 zł	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej	600	60016	6050		71 553,00 zł		0,00 zł	
5.	Łukaszowice	27 321,61 zł	Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł		6 750,00 zł		
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołeckich (ławki biesiadne, namiot, osprzęt oświetleniowy)	921	92109	4210	10 000,00 zł		9 757,39 zł		
			Organizacja spotkania Mikołajkowego	921	92109	4300	3 821,61 zł		3 800,00 zł		
			Organizacja obchodów Dnia Kobiet	921	92109	4300	2 500,00 zł		2 160,00 zł		
			Zakup kwiatów i ziemi do donic	900	90004	4210	1 000,00 zł		984,12 zł		
6.	Mokry Dwór	34 484,31 zł	Zakup drzew i krzewów dla sołectwa	900	90004	4210	484,31 zł		484,29 zł		
			Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze	921	92109	4270	10 000,00 zł		10 000,00 zł		
			Imprezy integracyjne mieszkańców Mokrego Dworu			921	92109	4300	14 559,61 zł		14 559,61 zł
								4430	440,39 zł		440,39 zł
			Zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze	921	92109	4210	9 000,00 zł		8 971,00 zł		
7.	Grodziszów	21 340,40 zł	Organizacja imprezy "Grodziszówka 2023"	921	92109	4300	5 000,00 zł		4 800,00 zł		
			Wykonanie małej architektury na terenie powstającego parku (działka nr 15)	900	90004	6050		16 340,00 zł		16 340,00 zł	

8.	Ozorzyce	31 899,83 zł	Zakup i montaż 2 lamp OZE przy ul. Mieszka I i 2 lamp OZE przy ul. Ogrodowej	900	90015	6050		20 000,00 zł		20 000,00 zł
			Zakup kuchenki pięciopalnikowej gazowo-elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym	921	92109	4210	4 000,00 zł		3 709,00 zł	
			Zespół muzyczny na imprezę integracyjną	921	92109	4300	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
			Wynajem dmuchańców dla dzieci na Dzień Dziecka (wata, popcorn)	921	92109	4300	3 899,83 zł		3 899,00 zł	
9.	Smardzów	38 988,68 zł	Organizacja Festynu Sołeckiego	921	92109	4300	19 000,00 zł		18 999,38 zł	
			Zakup kwiatów, ziemi i nawozów do donic	900	90004	4210	3 000,00 zł		2 899,39 zł	
			Zakup kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do naprawy dróg gminnych w Smardzowie	600	60016	4210	8 000,00 zł	-	7 996,97 zł	-
			Zakup kruszywa do zagęszczenia ul. Radosnej w Smardzowie	600	60016	4210	4 113,68 zł	-	4 106,01 zł	-
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł	-	994,70 zł	-
			Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców Smardzowa - wyjazd integracyjny	921	92109	4300	3 875,00 zł		3 875,00 zł	
10.	Iwiny	73 842,20 zł	Remont Alei Ostoi Myśliwych w Iwinach	600	60016	4270	63 842,20 zł		63 842,00 zł	
			Imprezy integracyjne (festyn/Andrzejki)	921	92109	4300	10 000,00 zł		9 993,74 zł	
11.	Sulimów	32 269,04 zł	Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana	600	60016	6050	0,00 zł	32 269,04 zł		32 269,04 zł
12.	Sulęcín-Szostakowice	24 737,14 zł	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Sulęcín	600	60053	6050		0,00 zł		
			Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w Sulęcínie etap II	900	90004	6050		24 737,14 zł		24 737,14 zł
13.	Trestno-Blizanowice	25 401,72 zł	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach	926	92695	6050		25 000,00 zł		
14.	Zacharzyce	37 659,52 zł	Sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł		997,40 zł	
			Organizacja festynu z okazji dni Zacharzyc "Zacharzyckie Lato"	921	92109	4300	8 500,00 zł		8 500,00 zł	
			Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka	921	92109	4300	8 159,52 zł		7 498,90 zł	
			Naprawa podłoża na placu zabaw oraz przegląd i konserwacja urządzeń do zabawy	921	92109	4270	17 220,00 zł		17 220,00 zł	
			Naprawa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zacharzycach	921	92109	4270	2 780,00 zł		2 767,50 zł	
			Imprezy wiejskie - cykliczne (Noc Kupały, Babie Lato, Kolędowanie, Dzień Kobiet)	921	92109	4300	3 011,00 zł		3 010,70 zł	
15.	Zębice	49 769,64 zł	Latarnie solarne na ul. Leśnej	900	90015	6050		15 000,00 zł		15 000,00 zł
			Serwis i naprawa sprzętu koszącego	921	92109	4270	490,77 zł		490,77 zł	
			Zakup paliwa do kosiarek	921	92109	4210	265,60 zł		265,60 zł	
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej	921	92109	6050		0,00 zł		
			Zakup kruszywa do uzupełnienia nierówności dróg gruntowych	600	60016	4210	1 877,00 zł		1 859,76 zł	
			Doposażenie placów zabaw w Zębicach	921	92109	6050		28 645,27 zł		28 012,43 zł
			Oplata za internet w świetlicy	921	92109	4360	480,00 zł		480,00 zł	
16.	Razem	643 682,46 zł					285 893,60 zł	357 386,65 zł	280 654,84 zł	229 880,81 zł
							Razem	643 280,25 zł	510 535,65 zł	

Załącznik nr 16 Szczegółowa informacja o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

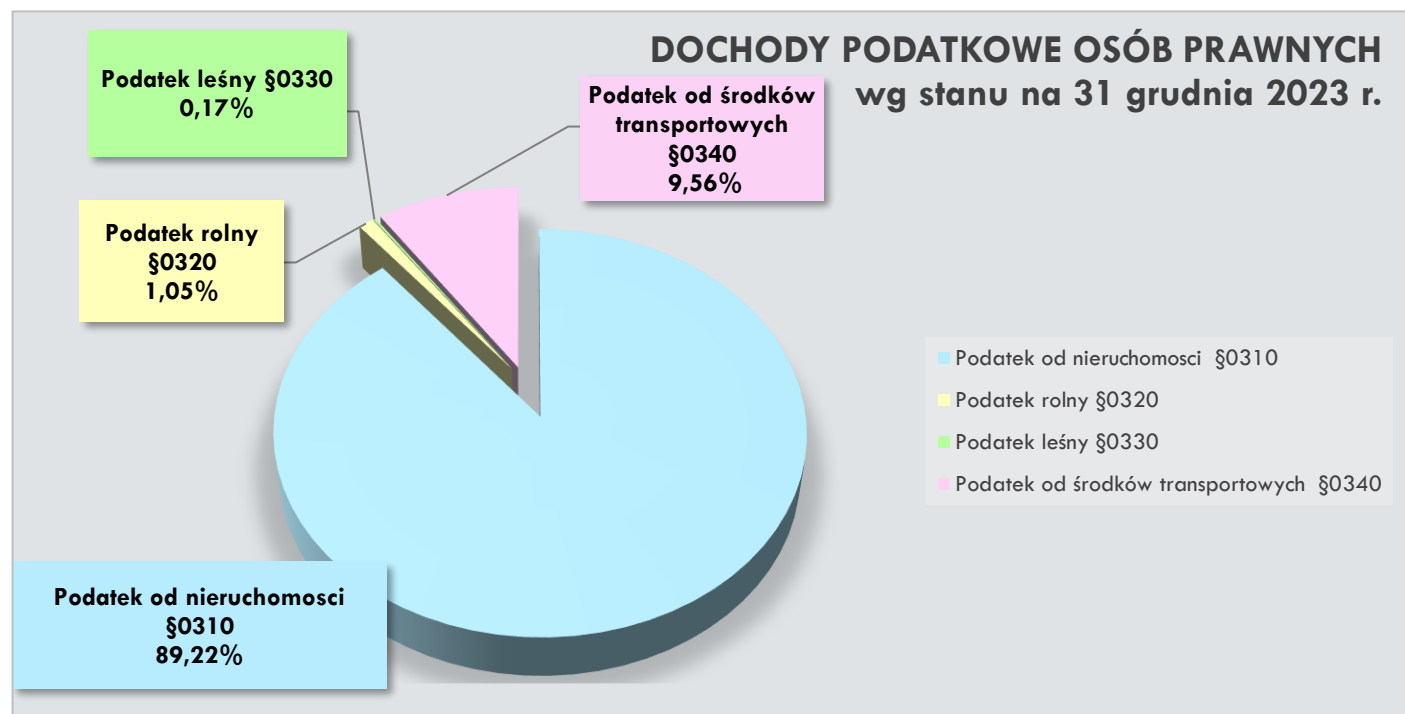
Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	OGÓLEM (4+5+6+7)
		Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:				7 775 535,00	2 347 925,36	206 486,60	116 218,22	0,00	10 446 165,18
1.1	środki z RFIL	758	75816	6290	7 775 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 535,00
1.2	środki z RFIL	758	75816	6100		2 340 000,00				2 340 000,00
1.3	odsetki z lokowania środków RFIL	758	75814	0920	0,00	7 925,36	206 486,60	116 218,22	0,00	330 630,18
2.	Wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL, z tego:				0,00	3 775 500,00	3 581 859,53	2 236 659,93	852 145,72	10 446 165,18
2.1	Zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach"	754	75412	6100	0,00	0,00	0,00	521 074,57	0,00	521 074,57
2.2	Zadanie pn. "Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."	900	90001	6030	0,00	3 775 500,00	0,00	0,00	0,00	3 775 500,00
2.3	Zadanie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach"	801	80101	6100	0,00	0,00	3 581 859,53	0,00	0,00	3 581 859,53
2.4	Zadanie pn. "Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej, ul. Lipowa, ul. Parkowa, ul. Akacyjowa, ul. Jesionowa".	600	60016	6100	0,00	0,00	0,00	1 715 585,36	852 145,72	2 567 731,08
3.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				7 775 535,00	6 347 960,36	2 972 587,43	852 145,72	0,00	x

Załącznik nr 17 Dochody podatkowe osób fizycznych i prawnych gminy Siechnice ma dzień 31.12.2023 r.

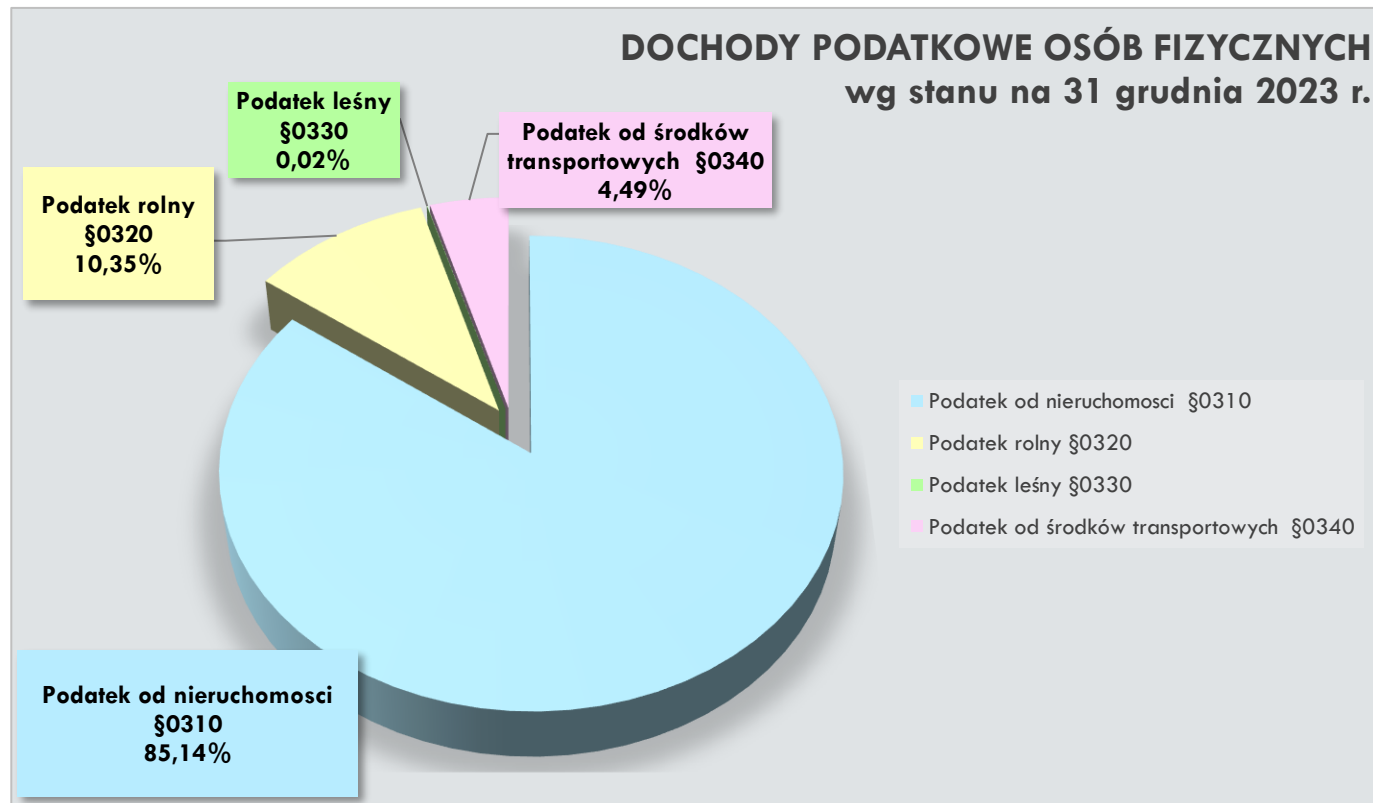
DOCHODY PODATKOWE OS. PRAWNYCH wg stanu na 31.12.2023 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§0310	32 602 117,97 zł	89,22%
Podatek rolny	§0320	384 495,11 zł	1,05%
Podatek leśny	§0330	62 643,00 zł	0,17%
Podatek od środków transportowych	§0340	3 493 223,99 zł	9,56%
		36 542 480,07 zł	100,00%



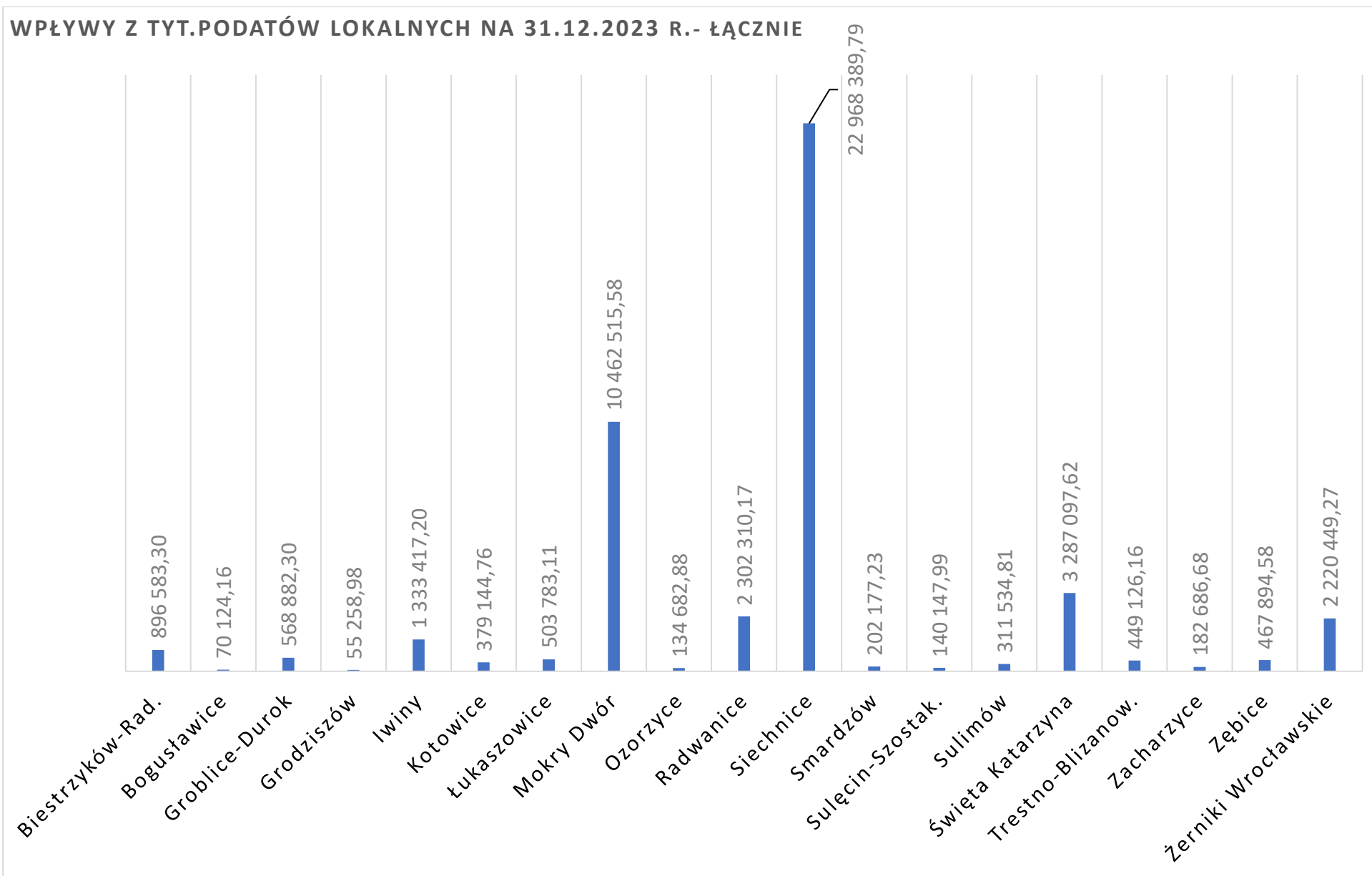
DOCHODY PODATKOWE OS. FIZYCZNYCH wg stanu na 31.12.2023 r.

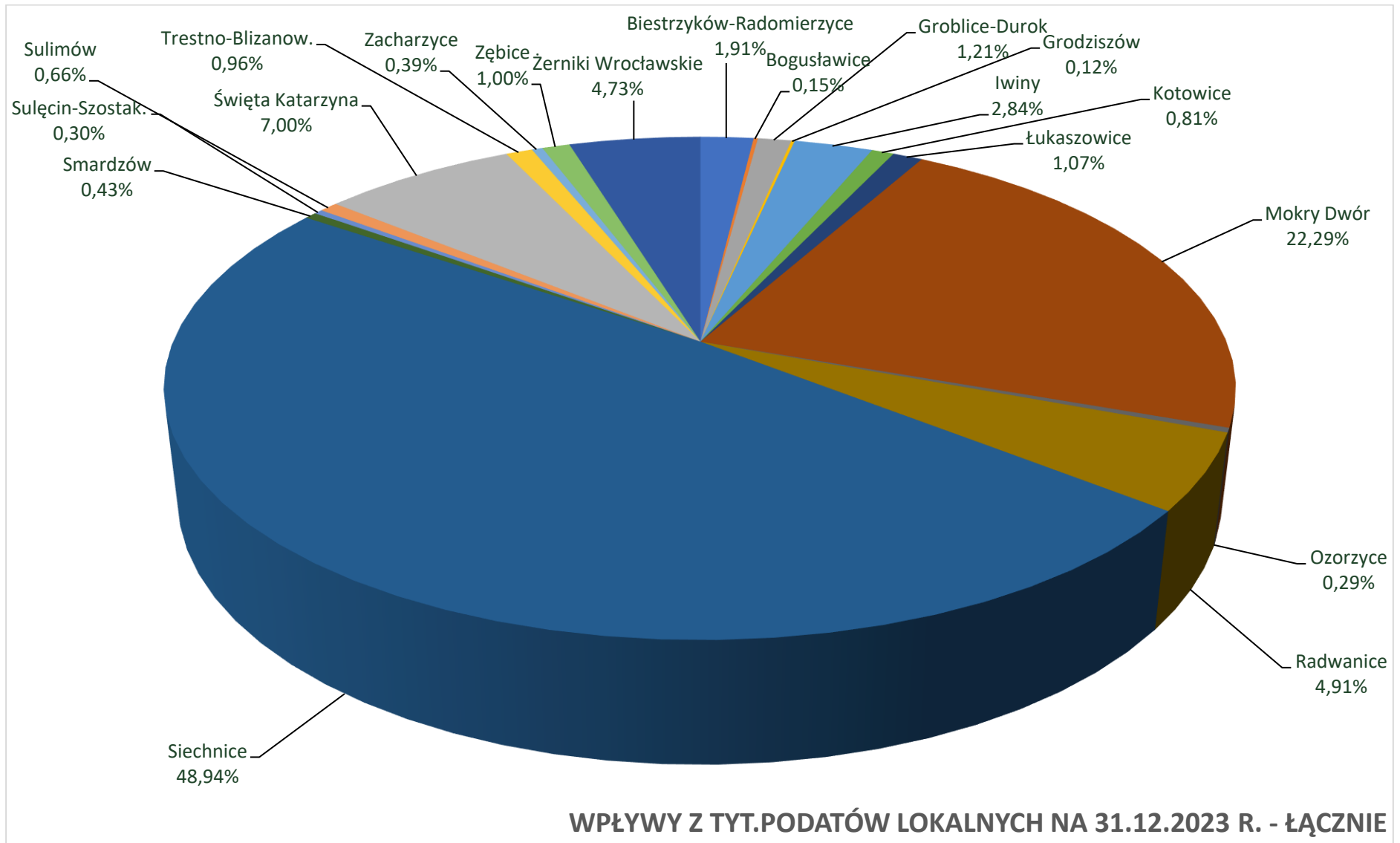
			%
Podatek od nieruchomości	§0310	8 848 960,10 zł	85,14%
Podatek rolny	§0320	1 076 099,07 zł	10,35%
Podatek leśny	§0330	1 741,79 zł	0,02%
Podatek od środków transportowych	§0340	466 925,54 zł	4,49%
		10 393 726,50 zł	100,00%



DOCHODY PODATKOWE ŁĄCZNIE wg stanu na 31.12.2023 r.

			%
Podatek od nieruchomości	§0310	41 451 078,07 zł	88,31%
Podatek rolny	§0320	1 460 594,18 zł	3,11%
Podatek leśny	§0330	64 384,79 zł	0,14%
Podatek od środków transportowych	§0340	3 960 149,53 zł	8,44%
		46 936 206,57 zł	100,00%

WPŁYWY Z TYT.PODATÓW LOKALNYCH NA 31.12.2023 R.- ŁĄCZNIE




IV. OPIS DOCHODÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
490 667,71 zł	489 686,56 zł	0,24%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
490 667,71 zł	489 686,56 zł	99,80%

Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 487 167,57 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 2010), a w wysokości 2 518,99 zł z czynszu dzierżawy za obwody łowieckie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
6 831 334,99 zł	6 912 924,74 zł	3,34%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 055 029,73 zł	1 188 496,32 zł	112,65%

Na poziom wykonania dochodów w ramach rozdziału złożyły się:

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 528 847,58 zł (§ 0950),
- dotacja celowa z Powiatowego Wrocławskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 400 000,00 zł (§ 2710),
- wpływy ze sprzedaży usług, tj. biletów komunikacji zbiorowej – 221 297,24 zł (§ 0830),
- wpływy z odsetek – 36 621,77 zł (§ 0920),
- dotacja na sfinansowanie wydatków wynikających z organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym

obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 1 729,73 zł (§ 2010).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
998 552,50 zł	52 061,23 zł	5,21%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu:

- rozliczenie dotacji z Powiatu Wrocławskiego na realizację inwestycji na publicznych drogach powiatowych w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie w drodze zastępstwa inwestorskiego zadań drogowych w ramach programu „Bezpieczna Droga”;
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 918,00 zł (§ 0950),
- odsetek – 143,23 zł (§ 0920).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 702 970,70 zł	5 597 558,53 zł	119,02%

W ramach rozdziału na konto gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

- w wysokości 904 115,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku drogi od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych”,
- w wysokości 882 587,20 zł na budowę chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego w ciągu ul. Henryka III w Siechnicach w ciągu drogi gminnej 107034D,
- w wysokości 1 000 000,00 zł z Nadleśnictwa Oława do przedsięwzięcia drogowego ul. Kolejowa w Kotowicach,
- w wysokości 492 500,00 zł z tytułu partycypacji podmiotów zewnętrznych w kosztach prac budowlanych w zakresie prac drogowych;
- w wysokości 253 128,00 zł na budowę chodnika w ramach drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich,
- w wysokości 167 500,00 zł na dofinansowanie przebudowy nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję.

Z tytułu naliczonych kar umownych zaksięgowano łącznie 1 341 590,27 zł (§ 0950), a z tytułu pozostałych odsetek kwota 62 497,56 zł (§ 0920). Otrzymane środki w wysokości 280 000,00 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ulicy Tęczowej i Lazurowej w Radwanicach”. Kwota 211 140,00 zł stanowi

dofinansowanie do remontu ulicy Łąkowej w Groblicach w ramach rządowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych”. Dochód w wysokości 2 500,00 zł stanowi wpływ z tytułu usług.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
74 782,06 zł	74 787,01 zł	100,01%

Kwotę 74 782,06 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” (§ 2008 i § 2009). Dotacja została zrealizowana w 100,00%. Kwotę w wysokości 4,95 zł stanowi wpływ z tytułu odsetek.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	21,65 zł	- %

Środki w wysokości 21,65 zł stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
2 589 613,78 zł	2 648 547,42 zł	1,27%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 260 513,78 zł	2 288 462,93 zł	101,24%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 2 288 462,93 zł, na które złożyły się wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1 628 167,22 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (§ 0770):
 - dz. nr 795/2 obręb Święta Katarzyna,
 - dz. nr 501/5 obręb Radwanice,
 - dz. nr 264 obręb Siechnice,
 - dz. nr 93/7 obręb Sulimów,
 - dz. nr 18/1 obręb Grodziszów,

- dz. nr 111/4 obręb Grodziszów,
- dz. nr 190/1 obręb Radwanice,
- dz. nr 139/3 obręb Trestno,
- dz. nr 98/1 obręb Sulimów;
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – tj. działek znajdujących się w Radwanicach i Siechnicach w wysokości 351 989,37 zł (§ 0550);
- z dzierżawy gruntów ornych oraz na inne cele niż rolne w kwocie 212 761,38 zł (§ 0750);
- z usług w wysokości 47 871,21 zł (§ 0830);
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 31 089,39 zł;
- z pozostałych odsetek w kwocie 8 802,58 zł (§ 0920);
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 3 217,42 zł;
- z tytułu opłat przekształceniowych (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) w kwocie 2 364,96 zł (§ 0760);
- z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 1 922,40 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 277,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
329 100,00 zł	360 084,49 zł	109,41%

W ramach rozdziału odnotowano wpływy w wysokości 343 071,08 zł z tytułu opłat za czynsze i media (§ 0750). Środki w wysokości 11 572,08 zł stanowią wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), kwotę 5 241,33 zł wpływy z usług (§ 0830), a kwotę 200,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
567 500,00 zł	567 638,37 zł	0,28%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
563 500,00 zł	564 058,56 zł	100,10%

W okresie sprawozdawczym na koncie gminy zaksięgowano 559 266,87 zł z tytułu opłaty planistycznej (§ 0490) oraz 4 753,69 zł wpływu z pozostałych odsetek (§ 0920). Pozostały dochód w wysokości 38,00 zł stanowi wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 000,00 zł	3 579,81 zł	89,50%

Do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody z tytułu opłat cmentarnych za miejsca pochówku zmarłych w wysokości 3 565,29 zł (§ 0690) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,52 zł (§ 0920).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
771 909,11 zł	800 670,37 zł	103,73%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
298 639,10 zł	292 445,59 zł	97,93%

Zrealizowane dochody w wysokości 284 765,39,00 zł pochodzą z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawanych zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi (§ 2010), kwota 7 553,10 zł pochodzi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100). Pozostała kwota 127,10 zł stanowi wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
473 270,01 zł	508 224,78 zł	107,39%

W ramach rozdziału w 2023 roku wykonano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 207 031,86 zł (§ 0970);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 638,62 zł (§ 0940);
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 90 489,86 zł (§ 0950);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 14 146,00 zł (§ 0630);

- wpływy z różnych opłat w wysokości 2 000,00 zł (§ 0690);
- wpływy z usług w wysokości 5 551,46 zł (§ 0830);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m. in. styropian, krawężniki i bale z rozbiórki więźby dachowej, pojemniki na odpady, kosiarka rotacyjna) w wysokości 10 800,66 zł (§ 0870);
- wpływy z odsetek 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 w wysokości 2 835,21 zł (§ 0900);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2 261,10 zł (§ 0920).

Środki w wysokości 172 470,01 zł wpłynęły tytułem dofinansowania w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2170 i § 6350).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
194 577,00 zł	194 337,00 zł	0,10%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 632,00 zł	4 632,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 4 632,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
188 885,00 zł	188 645,00 zł	99,87%

Otrzymane dochody w wysokości 188 645,00 zł stanowią wpływy na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%

Otrzymany wpływ w wysokości 1 060,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
300,00 zł	300,00 zł	poniżej 0,01%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
300,00 zł	300,00%	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 300,00 zł stanowiące dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z obronnością.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
60 784,73 zł	68 967,58 zł	0,03%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	5 105,28 zł	- %

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z usług (refaktury kosztów energii elektrycznej) – 4 978,60 zł (§ 0830) oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 126,68 zł (§ 0920).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
51 150,00 zł	54 225,26 zł	106,01%

Dochody związane z działalnością straży miejskiej pochodzą z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 53 025,66 zł (§ 0570) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 199,60 zł (§ 0640).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
9 634,73 zł	9 637,04 zł	100,02%

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy w wysokości 9 634, 73 zł z tytułu dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich (§ 2440) oraz w wysokości 2,31 zł tytułem pozostałych odsetek.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
102 157 501,92 zł	104 200 693,91 zł	49,93%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
88 400,00 zł	101 020,47 zł	114,28%

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 98 754,94 zł (§ 0350) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 265,53 zł (§ 0910).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
35 354 900,00 zł	36 618 792,21 zł	103,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 354 900,00	36 618 792,21	103,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 202 900,00	32 602 117,97	104,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	384 495,11	94,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 700,00	62 643,00	99,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 605 800,00	3 493 223,99	96,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	57 869,55	96,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 586,04	124,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 856,55	128,57

Do 31 grudnia w ramach rozdziału uzyskano dochody z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 32 602 117,97 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 88 305,62 zł; organ podatkowy rozpatrzył 2 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku w postaci odroczenia i rozłożenia na raty, z terminami płatności nie wykraczającymi poza okres sprawozdawczy; zalegającym doręczono 325 upomnień i wystawiono 93 tytuły wykonawcze na kwotę 104 488,39 zł;
- podatku rolnego (§ 0320) – 384 495,11 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 1 408,60 zł; w okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 58 upomnień i wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 27 546,56 zł; hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 12 404,00 zł na nieruchomości jednego dłużnika;
- podatku leśnego (§ 0330) – 62 643,00 zł, w okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 1 upomnienie i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 1 279,00 zł, a także hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 574,60 zł na nieruchomości jednego dłużnika;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 3 493 223,99 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 34 754,07 zł; w okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 42 upomnienia i wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 30 726,30 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 57 869,55 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 5 586,04 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 12 856,55 zł; w wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie umorzył wnioskowanych odsetek.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
14 135 900,00 zł	14 818 937,36 zł	104,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023 r.)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 135 900,00	14 818 937,36	104,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 697 800,00	8 848 960,10	101,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 500,00	1 076 099,07	98,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 741,79	96,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 200,00	466 925,54	108,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	721 000,00	726 569,73	100,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 051 100,00	3 520 983,25	115,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 500,00	79 726,73	123,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	97 931,15	130,57

Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęły dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 8 848 960,10 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 495 333,79 zł; organ podatkowy rozpatrzył 4 indywidualne wnioski

o przyznanie ulg w zapłacie podatku i odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 5 222,12 zł;

- podatku rolnego (§ 0320) – 1 076 099,07 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 39 671,56 zł; organ podatkowy rozpatrzył 3 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku i odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 19,49 zł;
 - podatku leśnego (§ 0330) – 1 741,79 zł, w tym uregulowane zaległości 4,69 zł;
 - podatku od środków transportowych (§ 0340) – 466 925,54 zł, w tym z tytułu uregulowania zaległości 21 142,89 zł; w okresie sprawozdawczym doręczono 66 upomnień i wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 41 096,15 zł;
 - podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 726 569,73 zł;
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3 520 983,25 zł;
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 79 726,73 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 97 931,15 zł.
- W wyniku prowadzonych postępowań w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy odsetki w wysokości 1 180,00 zł;

W okresie sprawozdawczym podczas działań windykacyjnych prowadzonych w zakresie § 0310, § 0320 oraz § 0330 doręczono zalegającym 5 154 upomnień i wystawiono 2 604 tytuły wykonawcze na kwotę 1 141 818,87 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości w kwocie 211 280,51 zł na nieruchomościach 21 dłużników.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 353 880,92 zł	2 437 522,87 zł	103,55%

W ramach rozdziału konto gminy w okresie sprawozdawczym zasiliły:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - m. in. opłata adiacencka, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew – 1 121 271,56 zł;
- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 676 876,07 zł;
- 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 (§ 0750) – 267 626,62 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 181 718,92 zł;
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) – 106 937,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 40 402,95 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 29 772,62 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 9 971,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 2 210,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 736,13 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
50 223 921,00 zł	50 223 921,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału w 2023 roku na konto gminy wpłynęła kwota 45 883 126,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010). Kwota 4 340 795,00 zł stanowi wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020). Obie kwoty stanowią 100% planowanych wielkości. Dochody gminy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
500,00 zł	500,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału odnotowano wpływy z dywidend w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
53 114 726,60 zł	53 568 502,17 zł	25,96%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
34 871 036,00 zł	34 871 036,00 zł	100,00%

Zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 34 871 036,00 zł. Do 31 grudnia na konto gminy środki finansowe wpłynęły w całości.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
7 963 661,35 zł	7 963 661,35 zł	100,00%

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: ST3.4751.1.9.2023 tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej zaplanowano wpływ w wysokości 7 273 189,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 690 472,35 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r., znak: ST3.4751.1.14.2023.g o podziale dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.). Wpływy z tego źródła zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
10 280 029,25 zł	10 733 804,82 zł	104,41%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 10 733 804,82 zł. Kwotę 5 211 357,99 zł stanowiła wpłata środków finansowych z wydzielonego konta bankowego z tytułu rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990 oraz § 6680). Środki przekazano na kontynuację zadań rozpoczętych w 2022 roku. Na zrealizowaną wartość dochodów w tym rozdziale złożyły się dodatkowo wpływy z odsetek od lokat, które wyniosły 2 772 808,85 zł (§ 0920), środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych (§ 2100) w wysokości 2 743 891,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 3 246,98 zł. Kwotę w wysokości 2 500,00 zł stanowią wpływy ze zbycia praw majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
17 199 357,38 zł	17 711 316,11 zł	8,41%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
10 677 106,85 zł	10 679 811,46 zł	100,03%

W ramach działalności szkół podstawowych wykonano dochody bieżące z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu zwrotu za gaz i energię elektryczną od SISK Sp. z o. o. z tytułu najmu hali sportowej szkoły w kwocie 220 957,46 zł oraz opłaty rodziców za catering (§ 0830);
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 29 425,50 zł (§ 0750);
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie m. in. zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w wysokości 4 500,00 zł (§ 2030);
- wpłaty za ognisko muzyczne oraz wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 12 152,40 zł (§ 0970);
- zwrotu wpływów z lat ubiegłych – zwrot za energię w kwocie 385,42 zł (§ 0940);
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1 454,99 zł (§ 0610 i § 0690);
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 4 370,16 zł (§ 0920);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9 783,83 zł;
- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji PGE na realizację projektu „Ratujemy i Uczymy Ratować” w kwocie 10 000,00 zł (§ 0960);
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektów pn. „Ekopracownia Odnawialne Źródła Energii” oraz „Ekolekcje w łąnce i na trawie” w łącznej wysokości 85 742,27 zł (§ 2460).

Dodatkowo w budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 282 869,22 zł stanowiące dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) oraz w wysokości 23 484,40 zł jako dotacja dla projektu pn. „Ekolekcje w łąnce i na trawie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siechnicach. Do końca roku wpłynęła kwota 10 301 039,43 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 jako refundacja kosztów poniesionych na budowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach kwota 9 288 618,73 zł (§ 6257), z programu Sportowa Polska kwota 996 200,00 zł (§ 6260), a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 16 220,70 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
33 677,00 zł	82 919,17 zł	246,22%

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych wykonano dochody w kwocie 82 919,17 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy Siechnice, do których uczęszczają dzieci spoza terenu gminy (§ 0970) – 71 577,76 zł; kwota uzależniona jest od ilości dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Siechnice;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 11 144,00 zł;
- pozostałych odsetek – 197,41 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 970 559,00 zł	4 278 267,10 zł	107,75%

W ramach działalności przedszkoli dochody zrealizowano w kwocie 4 278 267,10 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2 169 708,00 zł - (§ 2030);
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 1 817 745,96 zł - (§ 0970). Wyższe niż planowane (1 477 614,00 zł) wykonanie dochodów w tym paragrafie związane jest głównie ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych oraz przeliczeniem w trakcie roku kwoty dotacji przysługującej na dziecko.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 279 942,78 zł - (§ 0660);
- wynajmu pomieszczeń przedszkolnych – kwota 3 150,00 zł – (§ 0750);
- odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – kwota 2 444,07 zł - (§ 0920);
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 5 276,29 zł - (§ 0940).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
50 048,00 zł	47 103,10 zł	94,12%

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. klubów przedszkolnych zrealizowane dochody wyniosły 47 103,10 zł. Środki pochodziły z tytułu:

- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Siechnice na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” – 21 385,10 zł - (§ 0970);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; dotacja jest przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie danych o liczbie uczniów z Systemu Informacji Oświatowej – 25 718,00 zł - (§ 2030).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 012 404,92 zł	2 169 721,27 zł	107,82%

Dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 2 169 721,27 zł. Wpływy stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości 1 660 238,31 zł (§ 0670) oraz wpływy z usług – kwota 499 882,96 zł (§ 0830). Dochód w wysokości 9 600,00 zł stanowi dotacja na realizację zadania pn. „Posiłek w domu i w szkole – doposażenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach” (§ 2030).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
51 435,00 zł	51 435,00 zł	100,00%

Do końca roku zrealizowano dochody z tego rozdziału w wysokości 51 435,00 zł, stanowiące 100,00% dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
404 126,61 zł	402 059,01 zł	99,49%

W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęły środki finansowe z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 402 059,01 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym kwota 23 335,73 zł pochodzi z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 2010 i § 2100).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
68 152,70 zł	68 329,12 zł	0,03%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
64 382,00 zł	64 558,42 zł	100,27%

Dochód zrealizowany w ramach rozdziału stanowią odsetki bankowe w wysokości 176,42 zł (§ 0920), zwrot z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych zaliczek na biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego w kwocie 382,00 zł (§ 0940) oraz wpływ w wysokości 64 000,00 zł z tytułu odpłatności za organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz Wydział Edukacji półkolonie letnie dla dzieci (§ 0970).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 770,70 zł	3 770,70 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaksięgowano wpływ dotacji celowej w wysokości 3 770,70 zł (§ 2010) przeznaczonej na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
2 522 350,20 zł	2 517 459,61 zł	1,23%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
6 100,00 zł	11 623,74 zł	190,55%

Uzyskany w ramach rozdziału wpływ w wysokości 11 623,74 zł stanowi zwrot odpłatności za pobyt czterech osób w Domach Pomocy Społecznej.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
21 555,00 zł	21 090,52 zł	97,85%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Do końca roku z tego tytułu na konto gminy wpłynęła kwota 21 090,52 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
57 383,00 zł	62 435,76 zł	108,81%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 62 435,76 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 22 074,93 zł (§ 2030) oraz z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt trzech osób bezdomnych z terenu Gminy Siechnice w schroniskach oraz usługi świadczone przez te placówki w wysokości 40 360,83 zł (§ 0970).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
500,00 zł	510,21 zł	102,04%

W ramach rozdziału otrzymano środki z tytułu zwrotu błędnej wpłaty z roku 2022 w wysokości 510,21 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
235 680,00 zł	230 588,14 zł	97,84%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu na konto gminy wpłynęła kwota 230 588,14 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
308 767,00 zł	309 537,73 zł	100,25%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 roku na konto gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 266 092 zł (§ 2030). Konto gminy zasilila również dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 36 973,07 zł (§ 2010). Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za szkolenie z 2022 roku – 2 800,00 zł (§ 0940), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego

należne za terminowe odprowadzenie podatku – 1 119,00 zł (§ 0970) oraz z tytułu odsetek bankowych – 2 553,66 zł (§ 0920).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
35 000,00 zł	45 904,32 zł	131,16%

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 45 904,32 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
35 770,00 zł	18 000,00 zł	50,32%

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie zaplanowano dotację celową na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła dotacja w wysokości 18 000,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 765 056,00 zł	1 761 176,00 zł	99,78%

W ramach rozdziału realizowane są wpływy pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2023 roku na konto gminy wpłynęła kwota 1 758 536,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych dla uchodźców oraz jako refundacja poniesionych wydatków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienia. Wpływy realizowane są za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwotę 2 640,00 zł stanowi dochód z otrzymanych od wnioskodawców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
56 539,20 zł	56 593,19 zł	100,10%

W ramach rozdziału wpłynęła darowizna w wysokości 40 000,00 zł z zarządu PGE z przeznaczeniem na dofinansowanie do ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych społecznie - mieszkańców Gminy Siechnice (§ 0960), dotacja w wysokości 15 901,00 zł wpłynęła na realizację rządowego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” (§ 2030). Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

w wysokości 470,20 zł wpłynęła na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (§ 2010). Kwota 168,00 zł stanowi wpływ z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i została przeznaczona na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (§ 2100). Kwotę 53,99 zł stanowią odsetki bankowe (§ 0920).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
843 105,20 zł	720 687,85 zł	0,41%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
843 105,20 zł	720 687,85 zł	85,48%

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 212 350,45 zł pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) – na wypłatę świadczeń 300 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz refundację poniesionych wydatków na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienia. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 495 685,87 zł (§ 2180) przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego. Ponadto w 2023 roku zaksięgowano wpływ w wysokości 12 570,13 zł z tytułu dopłat uchodźców do kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania, a także w wysokości 81,40 zł stanowiący odsetki bankowe (§ 0920).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
42 020,30 zł	31 748,03 zł	0,02%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
42 020,30 zł	31 748,03 zł	75,55%

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową (§ 2030) w wysokości 37 800,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do końca roku dochód zrealizowano w kwocie 27 527,73 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym zaksięgowano wpływ ze Środków Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy (§ 2100) w kwocie 4 220,30 zł na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
6 178 474,04 zł	5 998 128,04 zł	3,02%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 289 340,00 zł	5 104 994,84 zł	96,51%

Na realizację zadania zleconego, związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń, wpłynęła dotacja w wysokości 5 007 426,00 zł (§ 2010) oraz w wysokości 45 967,80 zł (§ 2060). Pozostały dochód w wysokości 51 601,04 zł stanowi zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 470,00 zł	2 472,45 zł	100,10%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału zaksięgowano kwotę 2 472,45 zł z tytułu dotacji na realizację zadania zleconego związanego z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	5 250,01 zł	- %

W ramach rozdziału na konto gminy wpłynęła kwota 5 250,01 zł tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
57 200,00 zł	55 379,67 zł	96,82%

Na wypłatę świadczeń na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 55 379,67 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
697 600,00 zł	698 167,03 zł	100,08%

W ramach rozdziału odnotowano wpływ w wysokości 589 668,24 zł tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym (§ 0830), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 633,80 zł oraz odsetki w wysokości 472,11 zł (§ 0920). Kwotę 466,00 zł stanowią wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Dodatkowo do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie 105 926,88 zł na dofinansowanie opłat rodziców do pobytu dziecka w żłobku (§ 2690).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
131 864,04 zł	131 864,04 zł	100,00%

Dochody w wysokości 131 864,04 zł pochodzą z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
10 367 705,02 zł	9 568 488,56 zł	5,07%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
9 197 405,02 zł	8 389 053,07 zł	91,21%

W ramach rozdziału tytułem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wpłynęły dochody w łącznej wysokości 3 803 527,37 zł (§ 6257) na realizację zadań:

- „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” z kwotą 2 297 402,31 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” z kwotą 1 506 125,06 zł.

Na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siechnice” wpłynęło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 000 000,00 zł (§ 6370). Zaksięgowano również wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji w/w inwestycji, którą gmina zamierza wydzierżawić własnej spółce, tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 1 583 511,67 zł (§ 0970).

Na koncie gminy odnotowano ponadto wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 795,92 zł oraz z pozostałych odsetek w wysokości 218,11 zł (§ 0920).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
40 000,00 zł	40 000,82 zł	100,00%

W ramach rozdziału zaksięgowano dotację w wysokości 40 000,00 zł na zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w miejscowości Sulęcín. Kwotę 0,82 zł stanowią pozostałe odsetki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
26 300,00 zł	29 575,00 zł	112,45%

W ramach zrealizowanych dochodów środki w wysokości 29 575,00 zł przekazane zostały gminie na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	5 248,45 zł	- %

Zrealizowany dochód stanowią wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 20,95 zł (§ 0920) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5 227,50 zł (§ 0950).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 104 000,00 zł	1 104 609,54 zł	100,06%

Dochodem realizowanym w ramach rozdziału są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 104 609,54 zł. Dochody z tego tytułu są realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
0,00 zł	1,68 zł	- %

W ramach rozdziału na rachunku gminy zaksięgowano wpływ z opłaty produktowej w wysokości 1,68 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
559 730,14 zł	559 833,17 zł	0,27%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
559 730,14 zł	559 833,17 zł	100,02%

W ramach rozdziału zrealizowano wpływ w wysokości 112 122,14 zł tytułem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – Sportowa Polska”. Ponadto w budżecie zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (§ 6257) w wysokości 444 108,00 zł na zadanie pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice” Do końca roku wpłynęło 100,00% dotacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem %
56 423,73 zł	56 488,41 zł	0,03%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 997,50 zł	3 997,50 zł	100,00%

W 2023 roku w ramach rozdziału na koncie gminy odnotowano wpływ w wysokości 3 997,50 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
52 426,23 zł	52 490,91 zł	100,12%

Do końca roku na konto gminy wpłynęły środki w wysokości 64,68 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz dotacja w wysokości 52 426,23 zł z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie”.

V. OPIS WYDATKÓW GMINY SIECHNICE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
1 164 222,07 zł	1 159 521,96 zł	0,49%

W ramach działu Gmina realizowała wydatki związane z melioracjami wodnymi, izbami rolniczymi oraz wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie podatnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
645 000,00 zł	643 136,12 zł	99,71

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 399 300,00 zł tytułem składki Gminnej Spółki Wodnej w Siechnicach we Wrocławskim Związku Spółek Wodnych. Środki przeznaczone zostały na konserwację urządzeń wodnych i urządzeń melioracji szczegółowych tj. m. in. wykoszenie skarp i dna rowów oraz pasów przyległych do rowów, wydobycie roślin korzeniących się, odmulenie dna i oczyszczenie skarp z namułu, rozplantowanie namułu, zabudowanie wyrw w skarpach, oczyszczenie i odbudowanie przepustów i wylotów drenarskich, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na 2023 r.

Wydatki w wysokości 227 033,09 zł wydatkowano na prace konserwacyjne rzek: Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka na podstawie podpisanego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, Zarządem Zlewni we Wrocławiu. Środki w wysokości 16 803,03 zł zostały przeznaczone na wykonanie oznakowania na terenie zbiorników małej retencji znajdujących się na terenie Gminy Siechnice oraz na wykonanie oznakowania na obszarze wodnym w rejonie stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
32 054,50 zł	29 218,27 zł	91,15%

Środki zaplanowano na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). Do końca roku tytułem wpłat przekazano środki finansowe w wysokości 29 218,27 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
487 167,57 zł	487 167,57 zł	100,00%

W 2023 roku dokonano zwrotu 54 podatnikom podatku rolnego części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, przekazanego gminie w formie dotacji w kwocie 288 447,92 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku oraz w kwocie 189 167,34 zł na podstawie informacji z dnia 9 października 2023 r. Pozostałą kwotę 9 552,31 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
39 414 972,67 zł	31 269 406,40 zł	13,33%

W ramach działu Gmina realizowała wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, infrastrukturą telekomunikacyjną oraz funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz dworców i węzłów przesiadkowych. Ponościła wydatki m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz z publicznymi drogami w miastach na prawach powiatu. Ponadto realizowano wydatki na zadania inwestycyjne związane przede wszystkim z budową dróg i ulic oraz infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
319 494,73 zł	318 883,03 zł	99,81%

W ramach rozdziału przekazano środki finansowe w wysokości 318 883,03 zł jako pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
8 629 561,80 zł	8 535 394,64 zł	98,91%

Do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 8 535 394,64 zł, z tego na pokrycie kosztów obsługi lokalnego transportu zbiorowego kwotę 431 932,34 zł, na dotację dla

Gminy Wrocław z tytułu realizacji usług przewozowych komunikacji autobusowej w ramach linii autobusowych nr 110, 120, 903 i 920 kwotę 7 972 118,50 zł, a na pokrycie składki w ramach członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” kwotę 131 343,80 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
553,80 zł	315,33 zł	56,94%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 315,33 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
358 146,50 zł	27 826,50 zł	7,77%

Na drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 146,50 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 19 680,00 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleńskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 181 406,42 zł	124 646,92 zł	5,71%

W ramach rozdziału środki finansowe w wysokości 50 658,42 zł przeznaczono na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na drogach powiatowych.

Na wydatki inwestycyjne stanowiące pomoc rzeczową i finansową dla Powiatu Wrocławskiego na prace wykonane w pasie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 73 988,50 zł na realizację zadania pn. „Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
613,76 zł	613,76 zł	100,00%

Na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 613,76 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
27 117 415,06 zł	21 817 413,61 zł	80,46%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 383 142,34 zł, w tym kwotę 219 611,18 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20 734 272,72 zł.

Na wydatki bieżące do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 6 253 341,90 zł, w tym 219 611,18 na zadania realizowane przez SISK Sp. z o. o. Poniesiono koszty remontu dróg nawierzchni ulepszonych w miejscowościach:

- **Groblice:** ul. Kasztanowa, ul. Chabrowa, ul. Różana od ul. Pogodnej;
- **Grodziszów:** ul. Topolowa i ul. Świerkowa;
- **Iwiny:** ul. Buzspanowa, ul. Św. Jacka, ul. Niepodległości, ul. Ptasia, ul. Wiśniowa;
- **Kotowice:** ul. Główna, ul. Podwalna, ul. Ogrodowa, ul. Dębowa, ul. Polna, ul. Pogodna;
- **Radwanice:** ul. Tęczowa, ul. Melioracyjna, Ul. Bzowa/ul. Starowiejską, ul. Piastowska, ul. Brzozowa, ul. Graniczna, ul. Wałowa, ul. Łąkowa, ul. Wąska, ul. Krótka;
- **Siechnice:** ul. Kalinowa, ul. St. Lema, ul. Tuwima, ul. Leśmiana, ul. Kraszewskiego, ul. Stawowa, ul. Piastów Śląskich, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Jesionowa, ul. Kalinowa, ul. Cisowa, ul. Reja, ul. Bzowa, ul. Św. Floriana;
- **Zębice:** ul. Św. Marka, ul. Osiedlowa, ul. Prusa, ul. Leśna, ul. Świerkowa, ul. Dębowa, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Modrzewiowa, ul. Rzemieślnicza, dojazd do stacji PKP;
- **Żerniki Wrocławskie:** ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Zimowa, ul. Kasztanowa, ul. Jesionowa, ul. Leśna, ul. Zacisze, ul. Poziomkowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jesienna, ul. Słoneczna, ul. Jesionowa;
- **Biestrzyków:** ul. Klonowa, ul. Lipowa-łącznik Kalinowa, ul. Warsztatowa;
- **Radomierzyce:** ul. Sadowa, ul. Piaskowa;
- **Zacharzyce:** ul. Akacyjna, ul. Jabłeczna, ul. Jarzębinowa, ul. Lipowa, ul. Aleja Róż;
- **Święta Katarzyna:** ul. Jarzębinowa, ul. Lipowa, ul. Prosta, skrzyżowanie z Miłą, ul. Orzechowa - odc. Kalinowa/Strażacka, ul. Prosta odc. Kolejowa/Urocza, ul. Storczykowa, ul. Aroniowa, Folwark;

Wykonano również:

- **Siechnice:** naprawa nawierzchni chodników z kostki betonowej - Siechnice ul. Ciepłownicza, Henryka III - park;

Remonty (naprawy cząstkowe) dróg bitumicznych w miejscowościach:

- **Siechnice:** ul. Prawocińska, ul. Kwiatkowskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Ciepłownicza, ul. Fabryczna, ul. Jarzębinowa, ul. Zacisze, uszczelnienie spękań (ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Jarzębinowa, Rondo, ul. Ciepłownicza, ul. Lwowska), ul. Piastów Śląskich, ul. Stawowa, Rondo ul. Kwiatkowskiego, rondo ul. Staszica/Ciepłownicza;
- **Zacharzyce:** ul. Orzechowa, ul. Morelowa;
- **Żerniki Wrocławskie:** ul. Długosza, ul. Skowronkowa, ul. Wrocławska;
- **Iwiny:** ul. Ostoja Myśliwych, ul. Kościuszki, ul. Chabrowa – regulacja wysokości armatury zaworów, włazy studni;
- **Kotowice;** ul. Główna;
- **Ozorzyce:** ul. Jana Matejki.

Wykonano również remont cząstkowy drogi Sulimów-Szostakowice, regulację studni w m. Grodziszów.

Remonty (naprawy cząstkowe) dróg bitumicznych-asfaltowych w miejscowościach:

- **Biestryków:** ul. Lipowa – naprawa poboczy gruntowych, ul. Lipowa i ul. Akacja;
- **Iwiny:** ul. Polna;
- **Radwanice:** ul. Grafitowa, ul. M. Konopnickiej;
- **Siechnice:** ul. Zachodnia, ul. Polna;
- **Święta Katarzyna:** ul. Główna.

Wykonano również remont cząstkowy nawierzchni drogi Sulimów-Sulęcín, Sulimów-Zębice.

W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- zakup kruszywa o frakcji 0-31,5 mm do naprawy dróg gminnych w Smardzowie;
- remont ul. Łąkowej w Groblicach;
- remont ul. Katarzyńskiej w Radwanicach;
- modernizację ulicy Warsztatowej - Zadanie 1 (Wrocławska - Kasztanowa) w Biestrykowie;
- naprawę placu parkingowego przy Ratuszu - przeprofilowanie placu do uzyskania spadku daskowego celem odprowadzenia wody w kierunku drenażu francuskiego;
- remont mostu drogowego w ciągu ul. Dębowej w Radwanicach;
- remont Alei Ostoja Myśliwych w Iwinach;
- montaż, naprawę, malowanie poręczy - ul. Polna w Siechnicach, ul. Starowiejska Radwanicach;
- wymianę, uzupełnienie i poprawę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego m.in. na ul. Czeremchowej, ul. Cisowej/Kalinowej/Czeremchowej w Siechnicach, ul. Czeremchowej, ul. Kalinowej, ul. Piłsudskiego/Henryka III/Gimnazjalnej, skrzyżowaniu ul. Henryka III z ul. Zacisze, ul. Piastów Śląskich w Siechnicach, ul. Nadodrzańskiej w m. Trestno, skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Sadową w m. Radomierzycach;

- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego kwartału ul. Orzechowej, Morelowej, Jabłecznej i Akacyjowej w Zacharzycach;
- wykonanie drenażu francuskiego na działkach gminnych 549/200, 549/225, 549/145 położonych przy ul. Fieldorfa w Siechnicach;
- wykonanie badań nawierzchni konstrukcji jezdni wraz z analizą geometrii drogi pod kątem przejezdności aut powyżej 3,5 t na ul. Kościuszki w miejscowości Siechnice;
- wykonanie przeglądów technicznych okresowej kontroli pięcioletniej dróg gminnych publicznych, mostów wraz z aktualizacją danych w wersji elektronicznej, fotorejestrację pasa drogowego;
- wykonanie audytu bezpieczeństwa wraz z analizą warunków ruchu na ul. Zacisze w Siechnicach;
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyny zalewania podczas ulewnych deszczy ul. Jana Pawła II w Siechnicach;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- wykonanie awaryjnego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice;
- zakup ławek dla gm. Siechnice - 14 ławek parkowych z oparciem i 10 ławek parkowych bez oparcia;
- realizację zadań z zakresu utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury ulic i parków – znaków drogowych i tablic, przystanków komunikacji publicznej, koszy oraz ławek, powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o.
- wymianę tabliczek z nazwami ulic oraz montaż nowych tabliczek i słupków;
- wymianę tablic ogłoszeniowych i gablot.

Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg i ulic na terenie gminy wydatkowano środki na następujące zadania:

- Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg i ulic na terenie gminy – łącznie 15 478 727,08 zł;
- Projekty i wdrażanie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) – łącznie 85 344,63 zł, w tym 10 000,00 zł w ramach Inicjatyw Społecznych miejscowości Mokry Dwór.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
147 618,60 zł	143 843,49 zł	97,44%

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 143 843,49 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m. in. na:

- zakup i montaż nowej wiaty przystankowej i jej wymianę (ul. Wrocławska Radwanice);
- dostawę i montaż 4 szt. dużych gablot przystankowych oraz dostawę i montaż 2 szt. tarcz znaku D15;
- zakup i montaż słupków przystankowych na ul. Gimnazjalnej w Siechnicach;
- zakup, transport i montaż wiaty przystankowej typu DIANA w miejscowości Groblice;
- zakup, transport i montaż wiaty przystankowej typu Diana 2005 przy terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach;
- mycie wiat przystankowych (81 szt.) na terenie Gminy Siechnice;
- zakup nowej wiaty przystankowej w Groblicach;
- ustawienie znaków przystankowych z tablicą w lokalizacjach: Siechnice ul. Kalinowa, Czeremchowa, Osiedlowa, Kotowice ul. Kolejowa (PKP), Żerniki Wrocławskie.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 26 445,00 zł wydatkowano na modernizację przystanku autobusowego przy ul. Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, a kwotę 9 225,00 zł na projekt i budowę peronu wraz z wiatą przy ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
94 150,50 zł	84 331,34 zł	89,57%

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych przeznaczono 84 331,34 zł. Środki w wysokości 42 057,21 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, a w wysokości 42 250,50 zł na dostawę usług ładowania do stacji ładowania pojazdów elektrycznych na węzłach multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie, usługi serwisowe oprogramowania systemowego zainstalowanego w infokioskach zamontowanych na centrach multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Kwotę 23,63 zł wydatkowano na opłacenie odsetek.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
85 405,50 zł	6 791,78 zł	7,95%

Kwotę 6 791,78 zł przeznaczono na zakup energii do obsługi monitoringu zewnętrznego Gminy Siechnice.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
480 606,00 zł	209 346,00 zł	43,56%

W ramach wydatków majątkowych kwotę 154 734,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach”, a kwotę 54 612,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
3 737 041,07 zł	2 829 400,43 zł	1,21%

W 2023 roku Gmina przeznaczyła wydatki w ramach działu na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto poniosła wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 324 840,77 zł	2 464 109,65 zł	74,11%

Na realizację zadań bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 1 431 382,20 zł, w tym:

- na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z zakresu zarządzania targowiskiem miejskim „Mój rynek” – 120 838,91 zł;
- na eksploatację lokali użytkowych oraz eksploatację świetlic wiejskich. Na koszty złożyły się: koszty energii elektrycznej, wody, gazu, usuwania nieczystości i odprowadzania ścieków, obsługi i konserwacji węzłów ciepłych, przeglądu i konserwacji kotłów i grzejników gazowych c.o., przeglądy okresowe obiektów, przeglądy przewodów kominowych w budynkach

komunalnych, naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych)
– łącznie 787 123,22 zł.

W ramach wydatków bieżących zlecono m. in.:

- zakup i montaż kuranta elektronicznego na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach (+ zakres dodatkowy - maszty balastowe);
- naprawę węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Siechnice;
- naprawę urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych w budynkach Gminy Siechnice;
- naprawę okien poprzez uszczelnienie w budynku ZOZ w Siechnicach;
- prace remontowe na dachu budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie przy ul. Żeromskiego 1;
- naprawę uszkodzonych bramek zliczających przy wieży widokowej w Kotowicach;
- malowanie 20 szt. słupków stalowych zlokalizowanych na placu przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz w magazynie gminnym;
- wykonanie ogrodzenia na kąpielisku Błękitna Laguna;
- wymianę podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych na obiektach gminnych;
- przegląd i serwis urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych w budynkach Gminy Siechnice;
- wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwpożarowej, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów;
- wykonanie bilansu cieplnego budynku SP nr 1 w Siechnicach.

WYKONANO NASTĘPUJĄCE PRACE NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH:

- wykonanie prac remontowych instalacji CO w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej polegającym na wymianie grzejnika w Sali nr 218;
- naprawa nieszczelności instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach;
- wykonanie prac remontowych pomieszczeń po awarii sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach;
- naprawę pracy wentylatorów wyciągowych w Gminnym Centrum Kultury w Świętej Katarzynie poprzez montaż wyrzutni;
- wykonanie prac naprawczych drzwi zewnętrznych wraz z ich regulacją w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Trestnie przy ul. Nadodrzańskiej 24;
- naprawa uszkodzonego stopnia schodowego w biegu schodowym prowadzącym do Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach przy ul. 1Maja 7;
- naprawę ubytków w elewacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie;

- naprawę dwóch elektrycznych podgrzewaczy wody oraz WC kompakt z deską sedesową w szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
- naprawę uszkodzonego pojemnościowego podgrzewacza wody w Świetlicy Wiejskiej w Zębicach;
- wykonanie prac remontowych polegających na naprawie 1 szt. natrysku w szatni wraz z wymianą brodzika i baterii prysznicowej w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich;
- wykonanie prac naprawczych sanitarnych w przedszkolu publicznym w Siechnicach;
- wykonanie naprawy nieszczelności na kanalizacji sanitarnej w budynku gminnym przy ul. 1-go Maja 7 w Radwanicach;
- wymiana dwóch rozdzielnic sterujących pracą napowietrzaczy zbiornika osadowego na terenie ZUiROK w Sulęcinie;
- naprawę instalacji elektrycznych w obiektach gminnych (Hala Kotowice, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach, Błękitna Laguna);
- naprawę domofonu w Żłobku Publicznym w Siechnicach oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie;
- naprawę oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach;
- naprawę poprzez wymianę instalacji zasilającej rolety wewnętrznej w auli w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Księżnej Anny z Przemysłodów w Siechnicach;
- naprawę siłownika, opraw i źródeł światła w bloku sportowym przy SP w Żernikach Wrocławskich, naprawa 3-fazowego licznika energii elektrycznej przy kompleksie Błękitna Laguna;
- wykonanie prac remontowych budynku PIT w Trestnie - malowanie ścian i sufitów wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi oraz wykonanie drobnych prac naprawczych;
- wykonanie napraw i konserwacji ogólnobudowlanych na obiektach sportowych;
- naprawę pokrycia dachu i wzmocnienie więźby dachowej budynku OSP w Sulimowie;

Ponadto środki przeznaczone na:

- zapłatę zgodnie z porozumieniem z KOWR o zwrot wartości nieruchomości dz. nr 763/97, 763/96, 763/110, 763/112 w związku z niezrealizowaniem inwestycji na cel, na który zostały przeznaczone; płatności zostały rozłożone na raty w latach 2021-2025) – na kwotę 293 525,98 zł;
- na usługi związane z pracami geodezyjnymi (podziały nieruchomości, okazania granic, pomiary), na opłaty za sporządzanie materiałów kartograficznych przez Powiatowy Zakład Katastralny (wypisy i wyrisy, wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów opiniodawczych) oraz na opłaty za sporządzanie operatów

szacunkowych, wycen nieruchomości, ogłoszenia w prasie związane z przetargami i dzierżawami nieruchomości gminnych – 130 287,37 zł;

- opracowanie dokumentów planowania strategicznego dla Gminy Siechnice – 35 301,00 zł;
- na opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa i którymi dysponuje Starosta Powiatu Wrocławskiego bądź Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 34 084,70 zł;
- bieżące koszty obsługi Gminnego Programu Rewitalizacji – 11 307,90 zł;
- opracowanie sołeckich strategii rozwoju – 10 500,00 zł;
- opłaty sądowe do złożonych wniosków dotyczących zmian w księgach wieczystych – 5 670,00 zł;
- opłaty roczne związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej – 2 743,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 28 760,00 zł wydatkowano na zakup prawa własności działki nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie, a łączną kwotę 691 675,37 zł przekazano na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe) pod przyszłe inwestycje drogowe.

Środki w wysokości 118 476,06 zł wydatkowane zostały na zakup nieruchomości pod przyszłe inwestycje. Ponadto gmina przeznaczyła środki w wysokości 90 343,50 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie”, 70 725,00 zł na wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, a 32 747,52 zł na modernizację obiektów gminnych.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
412 200,30 zł	365 290,78 zł	88,62%

W ramach rozdziału środki w wysokości 365 290,78 zł przeznaczono na administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki na eksploatację komunalnych lokali mieszkalnych;
- opłaty za administrowanie i obsługę lokali mieszkalnych.

W ramach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych rozliczono m.in.:

- renowację balustrad zewnętrznych na budynku wielorodzinnym przy ul. Bukowej 20 w Świętej Katarzynie;
- wykonanie zabezpieczenia powybijanych szyb w lokalu przy ul. Żernickiej 34B w Świętej Katarzynie w celu uniemożliwienia wejścia do lokalu osób postronnych;

- naprawę zestawu wodomierzowego na instalacji zimnej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiosennej 13/17 w Siechnicach;
- naprawę instalacji elektrycznej w pawilonie mieszkalnym przy ul. Żernickiej 30 C w Świętej Katarzynie;
- naprawę nieszczelnej instalacji wodnej nad zalewanym lokalem mieszkalnym przy ul. Bukowej 20/1A w Świętej Katarzynie;
- wykonanie prac naprawczych drzwi mieszkaniowych oraz drzwi zewnętrznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach;
- wykonanie prac konserwacyjno-remontowych rynien w budynku wielorodzinnym przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach oraz na pawilonach mieszkaniowych przy ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie wraz z fragmentaryczną naprawą połączenia dachu na budynku przy ul. Wiosennej w Siechnicach;
- naprawę poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwi tarasowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Żernickiej 46C w Świętej Katarzynie;
- wykonanie naprawy w trybie awarii na instalacji CO w lokalu gminnym przy ul. Bukowej 20/14 w Świętej Katarzynie;
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Energetycznej 8/17 w Siechnicach;
- inwentaryzację lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz inwentaryzacją części wspólnych w budynku w Świętej Katarzynie przy ul. Bukowej 20 oraz Trestnie przy ul. Nadodrzańskiej 5;
- udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 1b/1 w Świętej Katarzynie;
- wykonanie pochylni z podestów dla osób niepełnosprawnych do pawilonu mieszkalnego przy ul. Żernickiej 46A w Świętej Katarzynie;
- wykonanie naprawy w trybie awarii na instalacji CO w lokalu gminnym przy ul. Bukowej 20/14 w Świętej Katarzynie;
- naprawę zestawu wodomierzowego na instalacji zimnej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiosennej 13/17 w Siechnicach;
- wykonanie zabezpieczenia powybijanych szyb w lokalu przy ul. Żernickiej 34B w Świętej Katarzynie w celu uniemożliwienia wejścia do lokalu osób postronnych;
- zabudowę wodomierza oraz zaworu anty skażeniowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Żernickiej 32A w Świętej Katarzynie,
- zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
371 760,00 zł	158 459,12 zł	0,07%

Do końca roku w ramach działalności usługowej Gmina ponosiła koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz koszty związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
283 144,00 zł	104 810,52 zł	37,02%

Na realizację zadań bieżących w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 104 810,52 zł, w tym na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z pochodnymi 22 487,63 zł, na umowy związane z wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz na ogłoszenia prasowe związane z wyłożeniami planów miejscowego zagospodarowania do publicznego wglądu, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono środki w wysokości 81 842,89 zł, a na opłaty sądowe związane z wyrokami w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwotę 480,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
88 616,00 zł	53 648,60 zł	60,54%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 47 966,00 zł na:

- wykonanie tablic z planami cmentarzy;
- utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych;
- zakup, wymiana i uruchomienie 2 pomp do studni na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Siechnice;
- wytyczenie miejsc pochówków na cmentarzach w Grodziszowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 5 682,60 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
24 595 352,37 zł	24 013 562,07 zł	10,24%

W ramach działu Gmina Siechnice w 2023 roku ponosiła wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz na zadania zlecone Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosiła wydatki na promocję Gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach. Dodatkowo wydatkowała środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
306 175,10 zł	299 853,99 zł	97,94%

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi oraz zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Dotacja w wysokości 284 765,39 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wraz z pochodnymi. Na wynagrodzenia pracowników związane z zadaniem polegającym na nadaniu numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy przeznaczono kwotę 15 088,60 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
55 000,00 zł	54 101,25 zł	98,37%

Środki w wysokości 54 101,25 zł zostały przeznaczone na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego” – utrzymanie systemu Informacji Przestrzennej WroSIP.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
905 222,80 zł	888 609,43 zł	98,16%

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- diety radnych, sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy – 850 915,40 zł;

- usługę transkrypcji nagrań sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, usługę wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja, serwer transmisji wraz z archiwizacją, usługi cateringowe – 34 322,89 zł;
- zakup żywności – 1 272,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do Biura Rady Miejskiej – 2 099,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
22 954 566,47 zł	22 419 418,09 zł	97,67%

Na wydatki bieżące z tego rozdziału przeznaczono łącznie 22 106 333,89 zł, z tego:

- na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, wynagrodzenia bezosobowe (m. in. wydatki związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Gminę Siechnice na Dworcu Kolejowym w Świętej Katarzynie i Dworcu Kolejowym w Siechnicach) – 17 497 491,01 zł;
- na zakup usług pozostałych (m. in. opłaty wynikające z zawartych umów, m.in. usługi prawne, usługi pocztowe, wsparcie systemów teleinformatycznych, realizację umów najmu i utrzymania kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ogłoszenia na portalach internetowych, opłata za internetowe tablice sołeckie, wykonanie pieczętek do użytku służbowego pracowników, opłaty za podpisy kwalifikowane pracowników Urzędu Miejskiego, udział w forach i kongresach, dofinansowanie kształcenia pracowników, koszty aktualizacji programów, przedłużenia licencji, odnowienia domen, koszty wsparcia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, koszty najmu samochodu służbowego, oraz koszty ładowania samochodu) - łącznie 2 635 744,76 zł, z tego kwotę 1 149 960,50 zł przekazano Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. w ramach rekompensaty z tytułu udostępnienia budynku ratusza na potrzeby urzędu;
- na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup tonerów, licencji, i akcesoriów komputerowych, zakup prenumerat i publikacji) – 313 793,70 zł;
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 288 548,00 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 279 042,14 zł;
- na podróże służbowe krajowe – rozliczono kwotę 252 590,34 zł;
- na różne opłaty i składki (w tym m. in. na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy, koszty postępowania egzekucyjnego) – 219 202,87 zł;

- na opłaty za wynajem i administrowanie budynkami i lokalami Urzędu Miejskiego – 160 508,30 zł;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet oraz wydatki związane z korzystaniem z telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach) – 71 164,52 zł;
- na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach – 65 572,19 zł;
- na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego – 69 427,14 zł;
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze, koszty związane z zakupem odzieży i obuwia roboczego dla pracowników) – 54 714,43 zł;
- na kary i odszkodowania – 48 339,00 zł;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 43 428,40 zł;
- na koszty obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 30 791,87 zł;
- na zakup środków żywności – 20 812,05 zł;
- na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach) – 20 628,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 050,00 zł;
- na pozostałe odsetki – 14 966,12 zł;
- na koszty obsługi Planu Zrównoważonej Mobilności Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) – 1 371,45 zł;
- zakup usług remontowych – 147,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 283 810,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego, a w wysokości 29 274,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja windy w budynku ratusza – zadanie powierzone SISK Sp. z o. o.”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
322 380,00 zł	304 273,59 zł	94,38%

Na działania związane z promocją Gminy Siechnice wydatkowano kwotę 304 273,59 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące dla poprawienia dostępu mieszkańców Gminy Siechnice do informacji związanych z pracą lokalnego samorządu oraz szeroko pojętym „życiem gminy” poprzez:

- współpracę z wydawcą dwutygodnika „Express Wrocławski”;
- wydawanie gazety gminnej - dwumiesięcznika „Puls Gminy Siechnice”;

- rozpoczęcie wydawania gazety gminnej;
- współpracę z Telewizją Echo 24 w ramach patronatu poprzez zlecenie produkcji informacyjnych i promocyjnych materiałów wideo związanych z wydarzeniami z życia gminy dystrybuowanych na antenie telewizyjnej oraz za pomocą gminnych kanałów internetowych.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na zakup gadżetów promocyjnych, drobnych upominków, a także zlecono wykonanie drobnych materiałów drukowanych (ulotki, plakaty, kartki okolicznościowe). Ponożono koszty związane z wydarzeniami promocyjnymi związanymi z obchodami świąt narodowych (3 maja, 11 listopada), oddaniem do użytku inwestycji gminnych oraz wmurowaniem aktów erekcyjnych pod nowe inwestycje. Wydatki poniesiono również na opłaty związane z wykupieniem licencji na odtwarzanie muzyki w jednostkach gminnych na terenie gminy w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
52 008,00 zł	47 305,72 zł	90,96%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 47 008,00 zł na pokrycie kosztów składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider A4 oraz kwotę 297,72 na opłaty abonamentowe RTV za użytkowane odbiorniki.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
194 577,00 zł	194 337,00 zł	0,08%

W 2023 roku w ramach działu Gmina poniosła wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 632,00 zł	4 632,00 zł	100,00%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 632,00 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
188 885,00 zł	188 645,00 zł	99,87%

W ramach otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dotacji zrealizowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r., tj. przygotowanie wyborów, zaopatrzenie lokali wyborczych w niezbędne wyposażenie, wypłaty diet członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Siechnice, wypłaty diet dla mężów zaufania w łącznej kwocie 188 645,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%

W ramach otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dotacji zrealizowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 1 060,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
5 424,00 zł	300,00 zł	poniżej 0,01%

W ramach działu gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 424,00 zł	300,00 zł	5,53%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań z zakresu akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
7 935 353,06 zł	7 421 006,96 zł	3,16%

W ramach działu Gmina realizowała wydatki związane z pracą Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej oraz ponosiła koszty związane z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
25 000,00 zł	16 400,00 zł	65,60%

Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 16 400,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
7 009 791,03 zł	6 636 379,88 zł	94,67%

Na wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono kwotę 458 580,14 zł, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz wraz z mediami za wynajem pomieszczeń garażowych i socjalnych na potrzeby OSP Święta Katarzyna) – 119 764,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa i olejów, zakup mundurów, butów, uzbrojenia osobistego, zakup części zamiennych, sprzętu pożarniczego) – 112 197,77 zł;
- wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych – 79 104,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe pojazdów, sprzętu silnikowego i pożarniczego, przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep, usługi szkoleniowe, usługi transportowe i inne) – 55 519,16 zł;
- zakup energii (gaz płynny do ogrzewania remizy OSP Sulimów, gaz sieciowy do ogrzewania remizy OSP Siechnice, zużycie energii elektrycznej w remizach OSP Siechnice i OSP Sulimów, opłata za zużycie wody do celów p-poż., konserwacji sprzętu i spraw socjalnych oraz odprowadzenie ścieków w remizach) – 43 987,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie członków OSP dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz kierowców do uzyskania zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu) – 10 940,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji gospodarza remizy oraz utrzymania w gotowości bojowej agregatu pompowego OSP Siechnice wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 9 282,91 zł;
- opłaty telekomunikacyjne (za abonament, rozmowy telefoniczne, SMS-y alarmowe do strażaków, telefonów zainstalowanych w remizach oraz łącz internetowych do OSP Siechnice Święta Katarzyna i Sulimów) – 7 335,72 zł;

- zakup usług remontowych (naprawy samochodów pożarniczych użytkowanych w OSP Sulimów i OSP Święta Katarzyna) – 5 963,90 zł;
- ekwiwalenty za pranie odzieży – 5 500,00 zł;
- nagrody konkursowe i zawody pożarnicze – 3 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (ryczałt dla Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje służbowe samochodem prywatnym) – 3 747,78 zł;
- zakup środków żywności i wody mineralnej dla strażaków OSP biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych i trudnych warunkach atmosferycznych – 1 035,84 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, AC i NW pojazdów, opłaty związane z wydaniem zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestracją pojazdów) – 411,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono środki finansowe w wysokości 5 942 942,74 zł na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem”, w wysokości 215 300,00 zł na zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice oraz w wysokości 19 557,00 zł na wykonanie na terenie ZUiROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
38 711,00 zł	5 253,71 zł	13,57%

Na wydatki bieżące związane z obronnością wydatkowano 5 253,71 zł na zakup usług pozostałych tj. koszt świadczenia usługi Systemu Informacyjnego SMS poprzez wysyłanie krótkich komunikatów o zagrożeniach dla zarejestrowanych mieszkańców, a także na zakup oleju do agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego i książek monitoringu wizyjnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie gminy Siechnice”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
764 947,50 zł	735 925,27 zł	96,21%

Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczono łącznie 735 925,27 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej – 680 124,69 zł;
- zakup bloczków mandatowych, paliwa, druków firmowych oraz środka przymusu bezpośredniego (gaz), materiałów na rzecz poprawy bezpieczeństwa, płynów do spryskiwaczy, ogumienia, linek zmiany biegów, asortymentu do apteczek pierwszej pomocy, taryfikatorów, przenośnej stacji elektrycznej, taśmy ostrzegawczej do zabezpieczania miejsc – 26 976,74 zł;
- ekwiwalenty za pranie odzieży – 11 397,00 zł;
- usługę ustawienia zbieżności, przegląd rejestracyjny pojazdu służbowego oraz usługę sezonowego przełożenia opon w pojeździe służbowym, przegląd gwarancyjny, zakup klucza aktywacyjnego do programu E-mandat, abonament na myjnię samochodową, – 8 999,82 zł;
- szkolenia dla pracowników – 5 253,00 zł;
- naprawę sprzęgła w pojeździe służbowym oraz usługę wymiany linek skrzyni biegów – 2 239,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 856,70 zł;
- delegację służbową – 78,20 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
21 218,80 zł	17 363,37 zł	81,83%

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 17 363,37 zł, w tym na:

- zakup usług (przeład techniczny wraz z wymianą olejów agregatu prądotwórczego oraz okresowe badanie techniczne przyczepy agregatu) – 2 219,19 zł;
- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenia dla magazyniera - konserwatora Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 12 890,90 zł;
- zakup dysków do systemu gminnego monitoringu – 819,98 zł;
- naprawę agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego – 688,80 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (płatność za media funkcjonującego w okresie 08.03.2022 r. –

11.07.2022 r. punktu wydawania i przyjmowania darów dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy) – 744,50 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
75 684,73 zł	9 684,73 zł	12,80%

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki stanowiły dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy w ramach konkursu grantowego z Funduszu Sprawiedliwości organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (9 634,73 zł) oraz karę za błędy w sprawozdaniu (50,00 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
8 150 000,00 zł	7 845 426,94 zł	3,35%

W 2023 w ramach działu Gmina poniosła wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
8 150 000,00 zł	7 845 426,94 zł	96,26%

Wydatki w ramach rozdziału obejmują koszty obsługi zobowiązań gminy a stopień realizacji wydatków z tego rozdziału uzależniony jest od sytuacji na rynku finansowym, tj. od stóp procentowych. W 2023 roku koszty te wyniosły 7 845 426,94 zł, z tego 7 834 076,61 zł koszty obsługi (odsetki) kredytów i emisji obligacji, a 11 350,33 zł stanowiły opłaty za organizację emisji obligacji komunalnych. Gmina podjęła działania mające na celu częściowe zniwelowanie znacznych wzrostów stóp procentowych istniejącego zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę długu nowym, tańszym kredytem oraz lokując środki finansowe na lokatach bankowych w banku oferującym najlepsze warunki.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
7 887 852,83 zł	6 387 292,98 zł	2,72%

W 2023 roku w ramach działu Gmina zaplanowała wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. oraz wydatki związane funkcjonowaniem spółki celowej E-Czechnica. Ponadto w budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 285 746,98 zł	3 283 146,98 zł	99,92%

W ramach wydatków majątkowych do dnia 31.12.2023 r. wniesiono wkład do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 1 282 400,00 zł w związku z budową ośrodka zdrowia w Siechnicach, a w kwocie 1 800 000,00 zł tytułem wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Poniesiono również środki finansowe w wysokości 197 500,00 zł związane z funkcjonowaniem spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica. Pozostałą kwotę w wysokości 3 246,98 zł poniesiono na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 497 959,85 zł	0,00 zł	poniżej 0,01%

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 rok w budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY	ZMIANY	STAN REZERW PO ZMIANACH NA 31.12.2023 r.
REZERWA OGÓLNA	255 000,00 zł	-134 055,86 zł	120 944,14 zł
REZERWY CELOWE	3 619 325,95 zł	-2 242 310,24 zł	1 377 015,71 zł
REZERWY BIEŻĄCE	1 233 000,00 zł	-551 039,00 zł	681 961,00 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	445 000,00 zł	0,00 zł	445 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na koszty związane z uruchomieniem nowych placówek oświatowych</i>	708 000,00 zł	-521 039,00 zł	186 961,00 zł
<i>Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami</i>	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
<i>Rezerwa na działalność Młodzieżowej Rady Gmin Siechnice</i>	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł
REZERWY MAJĄTKOWE	2 386 325,95 zł	-1 691 271,24 zł	695 054,71 zł
<i>Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami</i>	1 000 000,00 zł	-458 497,36 zł	541 502,64 zł

<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	1 086 325,95 zł	-1 014 273,88 zł	72 052,07 zł
<i>Rezerwa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej</i>	300 000,00 zł	-218 500,00 zł	81 500,00 zł
SUMA	3 874 325,95 zł	-2 376 366,10 zł	1 497 959,85 zł

Po dokonaniu rozdysponowania Zarządzeniami Burmistrza oraz zmian uchwałami Rady Miejskiej stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia wyniósł łącznie 1 497 959,85 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 104 146,00 zł	3 104 146,00 zł	100,00%

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 r., znak ST3.4750.23.2022 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3 104 146,00 zł tytułem rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalonej wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do dnia 31.12.2023 r. na konto budżetu państwa przekazano wskazaną kwotę.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
103 904 800,94 zł	101 435 575,75 zł	43,26%

W ramach działu Gmina ponosiła wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizowano również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponoszone były koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto realizowano wydatki związane z pomocą oświatową dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
61 222 090,63 zł	59 499 095,14 zł	97,19%

W ramach wydatków bieżących na działalność szkół podstawowych łączną kwotę 36 682 854,06 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gminnych szkołach podstawowych – 28 797 296,17 zł, w tym 1 148 342,03 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zakup energii (prąd, gaz, zużycie wody, ogrzewanie) – 1 567 444,81 zł;
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej Caritas w Kotowicach – 1 408 397,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 126 461,57 zł;
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 871 681,61 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty abonamentu RTV, aktualizacji oprogramowania, opłaty za rachunki bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, doradztwo BHP, usługi informatyczne, dzierżawy drukarek, usługi transportowe, usługi, informatyczne, dofinansowanie do studiów, wymiana bramki GSM z akumulatorem, kontrola stanu budynków, ppoż i hydrantów, deratyzacja, badanie urządzeń w kotłowni, zakup zestawu kwalifikowanego) – 532 719,83 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, sprzętu ppoż, naprawy sprzętu szkolnego, naprawa systemu oddymiania, serwis i konserwacja kotłowni, węzła ciepłego, dźwigu, naprawa drukarki, regeneracja zespołu grzejnego, naprawa pieca kuchennego, konserwacja i naprawa środków trwałych i sprzętu) – 377 360,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, tonery, papier do kserokopiarek, materiały biurowe, druki szkolne, materiały dla konserwatora, akcesoria i części komputerowe, artykuły do gabinetu pielęgniarki szkolnej, monitory, niszczarki, krzesła, szafki, wózek kelnerski, paliwo do kosiarek, piasek na plac zabaw, zakup materaca ewakuacyjnego, akcesoriów komputerowych,) – 365 350,89 zł;
- nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 339 211,33 zł;
- zakup materiałów dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 189 533,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – (materiały diagnostyczne, dla uczniów, materiały rehabilitacyjne, pomoce naukowe, gry edukacyjne, monitor interaktywny, zakup sprzętu sportowego, koszty prenumeraty, zakup monitora interaktywnego, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopisma „Monitor dyrektora szkoły” – 170 198,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 108 230,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych (m. in. badania wstępne, okresowe) – 92 705,52 zł;
- zakup środków żywności – 77 115,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 55 961,91 zł;
- dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 32 302,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29 152,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25 981,81 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17 181,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5 558,59 zł;
- szkolenia pracowników – 4 123,05 zł;
- różne opłaty i składki – 101,35 zł;
- nagrody konkursowe – 57,25 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki współfinansowane środkami z Unii Europejskiej:

- Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach – 234 817,38 zł;

- Równi w przyszłość - zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie – 249 590,62 zł;

- Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) – bieżące utrzymanie – 4 320,00 zł;

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału w 2023 roku wydatkowano 22 816 241,08 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” 21 093 896,61 zł, na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radwanicach 102 913,85 zł, a na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich 1 399 819,05 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysłodów (123 649,89 zł), na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej (67 482,09 zł) oraz na wyposażenie sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do terapii integracji sensorycznej - zadanie zrealizowane ze środków Inicjatyw Społecznych miejscowości Radwanice (28 479,59 zł). Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
757 570,14 zł	708 851,60 zł	93,57%

Na wydatki z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono środki finansowe na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 398 784,04 zł w tym 66 189,09 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- dotację dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach – 251 115,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 647,12 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin – 13 099,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 197,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 951,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 977,00 zł;
- dotację celową na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 3 375,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 705,67 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
27 393 729,11 zł	26 928 431,70 zł	98,30%

Do końca roku na realizację zadań z zakresu opieki przedszkolnej w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 26 928 431,70 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 132 596,41 zł, w tym 291 858,57 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Siechnice – 8 889 565,92 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną – 5 155 799,40 zł;
- refundację kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 313 444,27 zł;

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, aktualizacja oprogramowania, doradztwo BHP i IOD, usługi informatyczne, przeglądy roczne, dzierżawa kserokopiarek, dofinansowanie do studiów, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy ul. Szkolnej, likwidacja studzienki oraz oczyszczenie separatora tłuszczu) – 692 962,87 zł;
- zakup energii (gaz, ogrzewanie, woda, energia elektryczna) – 447 532,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 330 164,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały biurowe, materiały dla konserwatora, artykuły kuchenne, piasek do piaskownicy, laptopy, i oprogramowanie do nich, zbiornik na deszczówkę, regały magazynowe, szafy, zakup dywanu, krzesel) – 281 622,59 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 169 066,89 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, naprawy drzwi wejściowych, przy ul. Szkolnej, wideofonu, renowacje podłóg, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa nawierzchni placu zabaw, konserwacja kotłowni gazowej, serwis alarmowy, serwis zmywarek, remont łazienki) – 138 297,63 zł;
- dotację celową na nagrody dla nauczycieli z przedszkoli niepublicznych z terenu gminy z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 96 669,10 zł;
- nagrody dla nauczycieli z przedszkoli gminnych z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 76 050,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (materiały dydaktyczne, prenumeraty, tablica multimedialna) – 69 460,71 zł;
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 41 734,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 25 728,32 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 296,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 514,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 232,82 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 9 625,36 zł;
- podróże służbowe krajowe – 8 487,70 zł;
- szkolenia pracowników – 5 432,78 zł;
- nagrody konkursowe – 1 596,03 zł;
- różne opłaty i składki – 551,66 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
230 369,19 zł	222 896,00 zł	96,76%

Na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 98 803,53 zł z tytułu kosztów funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Siechnice, kwotę 121 400,57 zł na udział gminy w kosztach utrzymania punktów przedszkolnych spoza terenu gminy w związku z opieką nad dziećmi z Gminy Siechnice, zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami, a także kwotę 2 691,90 na dotację celową na nagrody dla nauczycieli z Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat” w Radomierzycach z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z tytułu odsetek.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 071 743,93 zł	3 050 030,98 zł	99,29%

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 050 030,98 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników świetlic – 2 764 906,87 zł, w tym 5 006,25 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli; ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież do pracy – 116 930,95 zł;
- na odpisy na ZFŚS – 116 308,50 zł;
- nagrody dla nauczycieli świetlic z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 41 038,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 124,15 zł;
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 4 130,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic szkolnych – 1 591,02 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
914 289,00 zł	901 728,10 zł	98,63%

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, tj. kosztu transportu zbiorowego uczniów, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych, dowozu uczniów do szkół specjalnych i zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 901 728,10 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
179 175,10 zł	160 194,63 zł	89,41%

Na zadania z tego rozdziału wydatkowano łącznie 160 194,63 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli, zakup usług, a także na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 702 521,25 zł	2 585 271,36 zł	95,66%

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 585 271,36 zł, z tego:

- na zakup środków żywności kwotę 1 593 552,11 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwotę 948 607,48 zł;
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 664,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 447,25 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 511 919,13 zł	3 474 819,06 zł	98,94%

Do 31 grudnia wydatki z tego rozdziału wyniosły 3 474 819,06 zł. Na kwotę wykonania złożyły się koszty:

- dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Siechnice realizujących zadania związane ze stosowaniem specjalnego nauczania dla dzieci przedszkolnych – 1 895 965,21 zł;
- dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 574 654,62 zł;
- wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 922 610,09 zł, w tym 12 272,17 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 689,19 zł;

- wypłat dodatków mieszkaniowych – 18 414,03 zł;
- zakupu środków dydaktycznych i książek – 12 975,15 zł;
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 7 200,00 zł;
- zakup towarów oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 310,77 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 394 054,85 zł	3 385 378,26 zł	99,74%

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 3 385 378,26 zł, w tym tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty działającej na terenie Gminy Siechnice na dzieci wymagające specjalnego nauczania w publicznych szkołach podstawowych kwotę 495 264,61 zł. Pozostałą kwotę wydatków 2 890 113,65 zł stanowiły koszty wynagrodzeń nauczycieli publicznych szkół podstawowych realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
403 945,54 zł	401 877,94 zł	99,49%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 401 877,94 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia dla uczniów oraz dotację celową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas w Kotowicach. W ramach w/w kwoty środki finansowe w wysokości 23 040,87 zł stanowiły wydatki związane z dotacją podręcznikową dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
123 393,07 zł	117 000,98 zł	94,82%

W ramach rozdziału sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 110 915,57 zł. Środki finansowe w wysokości 6 085,41 zł stanowiły wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
1 552 925,57 zł	1 185 168,35 zł	0,51%

Na ochronę zdrowia 2023 roku Gmina zaplanowała wydatki na programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
73 730,00 zł	70 175,00 zł	95,18%

Na wieloletni program profilaktyczny szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany do populacji dziewcząt mieszkających na terenie gminy kwotę wydatkowano w 2023 r. kwotę 70 175,00 zł. Szczepienie przeciwko HPV w ramach programu powszechnego od dnia 1 czerwca 2023 r. realizuje Ministerstwo Zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
14 000,00 zł	13 985,00 zł	99,89%

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice wydatkowano środki w wysokości 13 985,00 zł na szkolenia dla nauczycieli Unplugged oraz szkolenie dla służb pn. „Praca z rodziną dotkniętą uzależnieniem od środków psychoaktywnych”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 461 424,87 zł	1 097 237,65 zł	75,08%

W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników w wysokości 135 173,94 zł, w tym:
 - dla przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za uczestnictwo w 24 posiedzeniach, podczas których:
 - ✓ rozpatrzono 14 wniosków o skierowanie na leczenie i podjęto czynności zmierzające do zobowiązania osób zgłoszonych do podjęcia leczenia odwykowego;
 - ✓ zaopiniowano 21 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 20 pozytywnie, 1 negatywnie);

- ✓ przeprowadzono kontrole w 17 punktach sprzedaży napojów alkoholowych;
 - ✓ skierowano 6 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
 - ✓ skierowano 7 wniosków do Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień o przeprowadzenie badań i wydania opinii dotyczącej stopnia uzależnienia;
 - dla psychiatry i psychologa za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 opinii;
 - pracowników realizujących projekt profilaktyczny „Akademia Rozwoju Rodziny” – 3 osoby;
 - wychowawców realizujących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy w Kotowicach – 3 osoby;
 - wychowawców na półkoloniach letnich „Siechnickie Lato 2023” – 12 osób;
- zakup usług pozostałych – 408 909,31 zł, w tym:
- wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym:
 - konsultacje psychologiczne dla dorosłych – 408 konsultacji;
 - konsultacje psychologiczne dla dzieci – 87 konsultacji;
 - konsultacje prawne – 293 porady;
 - grupy wsparcia dla osób uzależnionych i dla rodziców – ok. 10 osób uczęszczających systematycznie;
 - terapia rodzinna – 30 godzin;
 - konsultacje online dla młodzieży – 37 konsultacji;
 - opłaty za prowizje bankowe, opłaty pocztowe;
 - koszty wydania przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób wobec których wszczęto procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego – 6 opinii;
 - koszty realizacji programów rekomendowanych w przedszkolach – Poruszające Bajki o Emocjach (311 uczniów i 75 osób dorosłych – rodziców i nauczycieli);
 - koszty realizacji zajęć pozalekcyjnych w Kotowicach – 25 osób;
 - koszty realizacji półkolonii letnich, m. in. bilety wstępu, wycieczki, catering, atrakcje – uczestniczyło 150 dzieci;
 - koszty realizacji projektów profilaktycznych:
 - warsztaty dla rodziców – 13 osób;
 - Strefa Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami;
 - Strefa STOP Przemocy;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 007,31 zł – w tym zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia wykorzystywanego do celów profilaktyki uzależnień zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, półkolonii i zajęć pozalekcyjnych w Kotowicach;
- opłaty od złożonych wniosków dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego – skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 wniosków, opłaty za skierowanie wniosku do komornika sądowego o podjęcie czynności zmierzających do

ustalenia aktualnych adresów zamieszkania uczestnika postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 1 298,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 213,66 zł;
- koszty ubezpieczenia uczestników półkolonii letnich i uczestników warsztatów Akademia Rodziny – 445,60 zł;
- opłatę klimatyczną za uczestników wyjazdowych warsztatów dla rodziców w ramach realizacji Akademii Rozwoju Rodzica – 84,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 297 000,00 zł na wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach, kwotę 101 424,74 zł na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, kwotę 71 260,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice, kwotę 38 000,00 zł na budowę placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach oraz kwotę 23 420,87 zł na place zabaw na terenie Gminy Siechnice. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 770,70 zł	3 770,70 zł	100,00%

W ramach rozdziału wszystkie wydatki dotyczą zwrotu kosztów realizacji zadania zleconego – wydawanie decyzji NFZ dla osób nieposiadających ubezpieczenia, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, składek społecznych, zużycia materiałów, kosztów usług i podróży służbowych pracowników.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
6 612 263,90 zł	6 436 946,94 zł	2,74%

W ramach rozdziału w 2023 roku Gmina ponosiła wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosiła m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych. W ramach pozostałej działalności Gmina przekazała dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu oraz realizowała program „Korpus Wsparcia Seniora”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
890 759,00 zł	885 015,60 zł	99,36%

W 2023 roku zrealizowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 885 015,60 zł na opłacenie pobytu 23 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
19 715,00 zł	19 659,31 zł	99,72%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 659,31 zł. W 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie i 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siechnice powołanego Zarządzeniem Burmistrza nr 198/2023 z dnia 8 września 2023 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podczas posiedzeń Zespół szczegółowo omawia działania podejmowane wobec rodzin pod kątem terminowości, jakości, efektywności oraz zasadności zadań. Podejmuje decyzje o zakończeniu działań lub dalszym monitoringu sytuacji rodzinnej. W 2023 roku uruchomione zostały 42 Niebieskie Karty. Zespół zdecydował również o zakończeniu 46 Niebieskich Kart. Wydatki poniesiono na realizację projektu Strefa STOP Przemocy, na koszty realizacji autorskich programów profilaktycznych w szkołach (Przemoc rówieśnicza – moje, nasze rozwiązania – 199 uczestników, szkolenie dla nauczycieli – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – ok 200 uczestników), koszty realizacji projektów profilaktycznych (Strefa STOP Przemocy), szkolenie dla służb w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ponadto opłacono delegację pracownika realizującego zadania z profilaktyki uzależnień.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
21 555,00 zł	21 090,52 zł	97,85%

W ramach rozdziału opłacono składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w łącznej ilości **393** świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
211 884,40 zł	195 318,14 zł	92,18%

W ramach rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków dla osób spełniających kryteria. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane miesięczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, tj. kwoty:

- na osobę samotnie gospodarującą – 776 zł;
- na osobę w rodzinie – 600 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznano także zasiłki celowe specjalne dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

Pomocy osobom i rodzinom udzielono z tytułu: ubóstwa – **69**, bezdomności – **7**, bezrobocia – **21**, niepełnosprawności – **48**, długotrwałej lub ciężkiej choroby – **66**, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstw domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – **6**, alkoholizmu i narkomanii – **1**, zdarzenia losowego – **1**, sytuacji kryzysowej - **1**.

W większości rodzin, którym udzielono pomocy występował więcej niż jeden z wymienionych problemów.

Wyżej wymieniona pomoc udzielona została w następujących formach i ilościach:

- zasiłek okresowy dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego przyznany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia lub na okres zawieszenia postępowania dotyczącego przyznania zasiłku stałego - **63 świadczenia dla 11 osób**;
- zasiłki celowe dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przekracza kryterium dochodowe – **53 rodziny**.

Potrzebujący otrzymali zasiłki, które przeznaczali na zakup żywności, zakup lekarstw, zakup odzieży i obuwia, opłaty za energię elektryczną i gaz, niezbędne naprawy w mieszkaniach, zakup opału, zakup środków czystości i artykułów higienicznych, leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Każda pomoc finansowa poprzedzona została wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny starającej się o pomoc finansową w jej miejscu zamieszkania lub nakazem prokuratorskim (NN).

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych dla 4 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
171 810,00 zł	171 531,02 zł	99,84%

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano łącznie 171 531,02 zł. Wyplacono łącznie **458** dodatków mieszkaniowych z tego w zasobie gminnym **58**, spółdzielczym **38**, a wspólnot mieszkaniowych **362**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
246 680,00 zł	230 588,14 zł	93,48%

Na wypłatę zasiłków stałych w 2023 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 230 588,14 zł. Zasiłek stały wypłacany jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego – wypłacono **373** świadczenia dla **36** osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 909 850,00 zł	2 824 614,78 zł	97,07%

W ramach rozdziału pokrywane są koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 2 824 614,78 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 27 pracowników ośrodka oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia - 2 147 835,73 zł;
- na zakup usług (usługi informatyczne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, eksploatacja pomieszczeń, opłaty bankowe, pocztowe, dostęp do specjalistycznego portalu, obsługa BHP, licencja programów do realizacji zadań ośrodka, przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych, opłaty za hosting, aktualizacja oprogramowania, usługi przewozu pracowników, obsługa prawna ośrodka, utylizacja odpadów) - 211 362,68 zł;
- na czynsz za użytkowanie pomieszczeń przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie - 147 115,08 zł;
- na bieżące zakupy materiałów biurowych, prenumeratę fachowych czasopism, sprzętu komputerowego oraz tonery, zakup pieczętek, środków czystości oraz innych materiałów związanych z działalnością ośrodka; dodatkowo poniesiono koszty obsługi zadania – wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi - 70 057,69 zł;

- na koszty eksploatacji pomieszczeń ośrodka - 62 484,24 zł;
- na odpis na ZFŚS - 46 377,46 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi dla 4 opiekunów za opiekę nad 6 osobami - 36 426,67 zł;
- na wpłaty na PFRON - 31 134,00 zł;
- na delegacje na szkolenia oraz ryczałty za przejazdy służbowe własnym samochodem dla pracowników - 20 953,68 zł;
- na szkolenia pracowników dot. m. in. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, rachunkowości, postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, rachunkowości budżetowej, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych i gazowych - 18 300,60 zł;
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za służbowe telefony - 13 702,13 zł;
- na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie, refundację zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników - 11 449,96 zł;
- na badania lekarskie pracowników - 4 521,00 zł;
- na zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek, drukarek i filtru do wody) - 2 893,86 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
24 093,50 zł	14 265,53 zł	59,21%

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 14 265,53 zł. Oprócz świadczeń pieniężnych, niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Przysługuje w indywidualnych przypadkach osobom samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione.

Zadaniem opiekuna jest zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z usług opiekuńczych skorzystały 32 osoby, z tego część osób miało świadczone usługi przez wykwalifikowane osoby zatrudnione na etacie, pozostałe osoby miały świadczone usługi opiekuńcze – sąsiedzkie przez osoby wykonujące swoją pracę na podstawie umowy zlecenia. Nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2023 r. przepracowano 4 269 godzin usług opiekuńczych. Odpłatność za usługi opiekuńcze zwracana była przez 30 podopiecznych i przekazywana na konto dochodów Urzędu Miejskiego. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących usługi opiekuńcze w terenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
109 770,00 zł	77 704,60 zł	70,79%

W ramach pomocy w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w wysokości 77 704,60 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zapłacono za posiłki dla osób potrzebujących w łącznej ilości **2 906** oraz wypłacono **15** zasiłków na zakup posiłku lub żywności. Świadczenie przeznaczone zostało na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach, a także dla osób dorosłych.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” obejmuje posiłki dla dzieci z rodzin ubogich oraz zasiłki i posiłki przyznawane osobom w trudnej sytuacji życiowej. Z programu skorzystało łącznie 47 osób w tym dziewięcioro dzieci w wieku 0-7 lat, dwunastu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i 24 inne osoby.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 757 520,00 zł	1 753 640,00 zł	99,78%

W ramach rozdziału Ośrodek realizował zadania o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w wysokości 1 751 000,00 zł związane były z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota 2 640,00 zł stanowi wartość nienależnie pobranych świadczeń przez wnioskodawców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
248 627,00 zł	243 519,30 zł	97,95%

W rozdziale zaplanowano kwotę 248 627,00 zł, w tym: m. in. z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy z wyłączeniem zadań z zakresu sportu, na wypłaty świadczeń społecznych oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

W ramach rozdziału w trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 243 519,30 zł. Środki w łącznej wysokości 40 460,98 zł przeznaczono na wypłaty dodatków osłonowych, stanowiących kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej mający zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wypłacono dodatki osłonowe z przedłużonych w roku 2022 postępowań w ilości 4 świadczeń. Ponadto zrealizowano projekt „Dofinansowanie ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych społecznie – mieszkańców Gminy Siechnice 2023”.

Wsparcie finansowe otrzymało 39 gospodarstw. Kwotę 7 509,21 zł stanowiły koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych. Kwotę 19 877,00 zł przeznaczono na koszty realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów (zakup usługi teleopieki oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami realizującymi zadanie). Wsparciem w formie pracy socjalnej objęto 45 osób. Kwotę 4 491,55 zł wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów do realizowanych projektów. Ponadto opłacono posiłki z Funduszu Pomocy Ukrainie dla jednego dziecka na kwotę 168,00 zł, dokonano zwrotu dotacji z roku 2022 wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w kwocie 136,60 zł oraz zapłacono odsetki od dotacji z roku 2022 wykorzystanej w nadmiernej wysokości dot. Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością w kwocie 8,00 zł.

Kwotę 170 867,96 zł przekazano jako dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z wyłączeniem zadań z zakresu sportu, tj:

- SERiON – 31 000,00 zł;
- Aktywni Seniorzy Gminy Siechnice – 30 970,00 zł;
- Pozytywne Siechnice – 18 000,00 zł;
- Fundacja Dajemy Wsparcie – 15 000,00 zł;
- OSP w Siechnicach – 12 640,00 zł;
- Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska – 12 000,00 zł;
- OSP w Świętej Katarzynie – 12 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska – 10 000,00 zł;
- OSP w Sulimowie – 9 997,96 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - 9 760,00 zł;
- Fundacja Pieśniarze – 6 500,00 zł;
- Koło gospodyń Wiejskich w Smardzowie – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina w ramach działu realizowała wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
843 105,20 zł	719 105,34 zł	0,31%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
843 105,20 zł	719 105,34 zł	85,29%

Na realizację zadań z tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 212 350,45 zł pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie. Środki przeznaczono na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym opuścili terytorium tego państwa w wysokości 300,00 zł na osobę – **207** świadczeń dla **207** osób – łącznie 62 100,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa realizującego bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń pieniężnych – 64 349,33 zł;
- zakup artykułów spożywczych i wyposażenia związanego z zakwaterowaniem uchodźców – 96 970,14 zł;

Ponadto Ośrodek realizował zadania dotyczące wypłaty świadczeń społecznych na łączną kwotę 495 685,87 zł dotyczące:

- dodatków węglowych – świadczenie to wsparło gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania wykorzystywało węgiel lub paliwa węgl pochodne. W 2023 r. wypłacono dodatki postępowań niezakończonych w roku 2022;
 - liczba wypłaconych świadczeń: 42;
- dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła – świadczenie to wsparło gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania wykorzystywało: pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG lub olej opalowy. W roku 2023 wypłacono dodatki z postępowań niezakończonych w roku 2022;
 - liczba wypłaconych świadczeń: 3;
- dodatków elektrycznych – dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania była energia elektryczna;
 - liczba wypłaconych świadczeń: 283;
- refundacji podatku VAT – wypłata dodatków gazowych, tzw. „refundacja podatku VAT” od opłaconej faktury paliw gazowych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był gaz;
 - liczba wypłaconych świadczeń: 50.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 roku Gmina ponosiła wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz nagrody konkursowe dla uczniów za udział w konkursach sportowych, recytatorskich i czytelniczych.

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
437 976,55 zł	393 710,26 zł	0,17%

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
246 703,25 zł	243 805,50 zł	98,83%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka wydatkowano 243 805,50 zł, z tego 142 936,95 zł w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a kwotę 100 868,55 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
78 700,30 zł	38 930,94 zł	49,47%

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/78/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice oraz Uchwały Nr XXVIII/205/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice" na pomoc socjalną wydatkowano środki finansowe w wysokości 34 710,64 zł. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy Siechnice.

- Ilość rodzin ubiegających się o stypendium – 37;
- Ilość rodzin, które otrzymały stypendia – 32.
- Ilość uczniów, którzy otrzymali stypendium – 60.
- Ilość wypłaconych świadczeń dla uczniów – 251.

Ilość wypłaconych zasiłków szkolnych – 1.

W 2023 r. Ośrodek realizował dodatkowo zadania dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Siechnice pochodzących z Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Łącznie wypłacono świadczenia o wartości 4 220,30 zł.

- Ilość rodzin ubiegających się o stypendium – 5.
- Ilość rodzin, które otrzymały stypendia – 5.
- Ilość uczniów, którzy otrzymali stypendium – 8.
- Ilość wypłaconych świadczeń na uczniów – 12.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
106 947,00 zł	106 836,00 zł	99,90%

W roku budżetowym wydatkowano łączną kwotę 84 900,00 zł na stypendia Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe przyznawane są na okres 10 miesięcy, od września do czerwca. Za okres I-VI 2023 r. wypłacono kwotę 46 500,00 zł. Obejmowała ona 31 stypendiów po 250,00 zł na ucznia/m-c. Natomiast za okres IX-XII 2023 r. wypłacono kwotę 38 400,00 zł, która ujmowała 32 stypendia po 300,00 zł na ucznia/m-c. Łącznie w 2023 r. stypendia otrzymało 63 uczniów. Pozostałą kwotę w wysokości 21 936,00 zł przeznaczono na stypendia naukowe przyznane przez dyrektorów szkół. Stypendia wypłacono 73 uczniom szkół podstawowych. Stypendia wypłacono w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach – 48 uczniów, Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach - 30 uczniów, w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich - 50 uczniów, w Szkole Podstawowej w Radwanicach – 8 uczniów i Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie – 20 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 626,00 zł	4 137,82 zł	73,55%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 137,82 zł na nagrody za konkursy, w których wzięły udział dzieci ze szkół gminnych (konkursy sportowe oraz konkurs fotograficzny, recytatorski, mitologiczny oraz szachowy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu Gmina w 2023 roku poniosła koszty na zadania związane ze wspieraniem rodziny, tj. organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także opłaty związane z pieczęcią zastępczą, zatrudnieniem asystentów rodziny oraz Kartą Dużej Rodziny.

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
10 086 464,94 zł	9 359 425,81 zł	3,99%

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
5 254 340,00 zł	5 053 393,80 zł	96,18%

Na realizację zadań zleconych z tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 053 393,80 zł. Ze środków przyznanych na realizację zadania sfinansowano **11 167** świadczeń rodzinnych, m.in. na wypłatę **2 949** zasiłków rodzinnych oraz **7 511** dodatków do zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka (**4** świadczenia), opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (**84** świadczenia), samotnego wychowywania dziecka (**237** świadczenia), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (**147** świadczeń), rozpoczęcia roku szkolnego (**244** świadczenia), dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (**6** świadczeń), dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (**415** świadczeń), dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (**806** świadczeń). Wypłacono **3 379** zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia, **23** specjalnych zasiłków opiekuńczych, **1 011** świadczeń pielęgnacyjnych, **43** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, **702** świadczeń z funduszu alimentacyjnego, **319** świadczeń rodzicielskie, 3 świadczenia „Za Życiem” oraz **88** świadczeń wychowawczych (dot. postępowań sprzed przekazania zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Opłacono także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osobą dorosłą w liczbie **795** świadczeń. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty zatrudnienia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń oraz odpis na ZFŚS, a także zakupiono materiały i usługi niezbędne do obsługi programu „Za Życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 470,00 zł	2 470,00 zł	100,00%

Wydatki poniesione w ramach rozdziału stanowią zwrot kosztów realizacji zadania zleconego – wydawanie i obsługa Kart Dużej Rodziny, w tym zużycia materiałów i kosztów usług. Wydano 345 kart tradycyjnych i 370 elektronicznych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
532 197,50 zł	500 941,17 zł	94,13%

Na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano łącznie 500 941,17 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wysokości 157 588,49 zł. Ponadto sfinansowano pobyt 41 dzieci w pieczy zastępczej na sumę 317 795,85 zł. Pozostałe środki poniesiono na:

- zakup usług – (zakupiono bilety dla rodzin pozostających pod opieką asystentów w ramach ich integracji oraz zrefundowano koszty studiów podyplomowych pracowników) - 9 170,00 zł;
- podróże służbowe (ryczałt za przejazdy służbowe własnym samochodem dla asystentów rodziny oraz delegacje pracowników realizujących zadanie) – 7 053,22 zł;
- odpisy na ZFŚS – 4 585,00 zł;
- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie, refundacja zakupu okularów – 2 733,69 zł;
- koszty szkolenia asystentów rodziny – 799,00 zł;
- opłaty za służbowe telefony – 752,72 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań asystentów rodziny – 463,20 zł.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
57 200,00 zł	55 379,67 zł	96,82%

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 379,67 zł z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w łącznej ilości **289** szt.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 108 393,40 zł	3 615 377,13 zł	88,00%

Na realizację bieżących zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 598 221,31 zł, z tego kwotę 961 450,00 zł na dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu opieki na dziećmi do lat 3, a kwotę 2 636 771,31 zł na koszty funkcjonowania żłobka gminnego. W ramach jego funkcjonowania kwotę 2 023 843,44 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w żłobku gminnym, kwotę 48 037,47 zł odpisy na ZFŚS, kwotę 164 069,89 zł przeznaczono na koszty wyżywienia, kwotę 111 959,59 zł na zakup energii, kwotę 101 257,16 zł m. in. na usługi

pocztowe, aktualizację oprogramowania, doradztwo BHP, usługi informatyczne, wywóz odpadów i odprowadzania ścieków, opłaty bankowe, usługi dezynfekcji i dezynsekcji i dzierżawę kserokopiarki, kwotę 47 802,04 zł na zakup środków i artykułów czystości, tonerów, materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora. Środki w wysokości 105 926,88 zł wydatkowano na świadczenia społeczne w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U, z 2021 r. poz 75 z póź. zm.) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, a także rekomendacjami MRIPS z czerwca 2022 r. Pozostałą kwotę 33 874,84 zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 17 155,82 zł w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych polegającego na rozbudowie Samorządowego Żłobka w Siechnicach. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
131 864,04 zł	131 864,04 zł	100,00%

W ramach rozdziału realizowane były społeczne świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa sfinansowano **342** świadczenia rodzinne, w tym **157** zasiłków rodzinnych, **1** dodatek z tytułu urodzenia dziecka, **6** dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, **2** dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, **34** dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, **38** zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia, **12** świadczeń pielęgnacyjnych, **1** jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz **63** świadczenia rodzicielskie. Opłacono także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą dorosłą niepełnosprawną dla 12 osób oraz składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla 12 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
25 502 981,20 zł	24 050 969,18 zł	10,26%

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina wydatkowała środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
15 156 290,78 zł	14 753 570,37 zł	97,34%

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód poniesiono wydatki w wysokości 14 753 570,37 zł. W ramach prac bieżących na łączną kwotę 834 102,31 zł rozliczono m. in.:

- naprawę zapasowego areatora dla gminy Siechnice;
- demontaż i utylizację starego zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie;
- serwis areatorów zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Siechnice;
- czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych z roślinności i innych zanieczyszczeń;
- wykonanie odwiertu badawczego do głębokości ok. 5 m p.p.t. wraz z opinią hydrologiczną dotyczącą głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych głównego użytkowego poziomu wodonośnego w rejonie wylotu do rowu odcieków z przydomowej oczyszczalni ścieków SP w Kotowicach.

Ponadto środki zostały wydatkowane na usługi związane z bieżącym utrzymaniem zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie (dwukrotne koszenie, montaż bariery ochronnej na wlocie kanału dopływowego do kolektora, udostępnienie danych dotyczących wielkości opadów atmosferycznych), na wykonanie analiz składu wody opadowej, a także na opłaty z tytułu usług wodnych za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne kwotę 8 106 316,70 zł poniesiono w związku z realizacją dofinansowanego zadania pn. „Programu Inwestycji Strategicznych polegającego na rozbudowie i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice”, kwotę 70 110,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączu do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” a kwotę 36 580,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą”. W formie dotacji kwotę 37 352,58 zł przekazano na gromadzenie wód opadowych, a kwotę 10 000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków. W ramach zadań z udziałem środków europejskich kwotę 1 331 844,00 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża”, a kwotę 4 327 264,78 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
217 037,67 zł	216 035,12 zł	99,54%

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 216 035,12 zł, w ramach których wydatkowano środki na wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 022 137,41 zł	978 896,30 zł	95,77%

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 022 137,41 zł, w tym kwotę 461 301,00 zł na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. W ramach powierzenia Spółka realizuje zadania polegające m.in. na utrzymywaniu czystości przystanków komunikacji publicznej, placów zabaw, stacji „Psi Pakiet”, koszy ulicznych i parkowych oraz w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i posypywanie mieszanką uszorstniającą terenów przy przystankach. Pozostałą kwotę wydatków bieżących tj. 560 836,41 zł zaplanowano na m. in.: sprzątnięcie ulic i chodników, wymianę piasku w piaskownicach, usuwanie dzikich wysypisk, wynajem kabin WC, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia. Do 31 grudnia 2023 roku w ramach zadań powierzonych SISK Sp. z o.o. rozliczono całą zaplanowaną kwotę, tj. 461 301,00 złotych.

Z pozostałej wykonanej kwoty wydatków w wysokości 517 595,30 zł zrealizowano m. in.:

- zakup nowych koszy na śmieci;
- zakup nowych stacji psi Pakiet;
- zakup środków czystości, do utrzymywania porządku na terenie ZUiROK w Sulęcinie;
- naprawę monitoringu na terenie ZUiROK;
- zarządzanie składowiskiem ZUiROK;
- sprzątnięcie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice;
- serwis i wynajem przenośnych toalet;

- wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice;
- oczyszczanie z porostów kostki przed ratuszem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 956 576,57 zł	3 624 896,70 zł	91,62%

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie wydatkowano łącznie kwotę 3 624 896,70 zł, z tego środki w wysokości 1 831 000,00 zł zostały przekazane tytułem rekompensaty za wykonanie zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie utrzymania zieleni na terenach gminnych.

Kwotę 871 936,14 zł przeznaczono na usługę związaną z ukwieceniem donic znajdujących się na placu przy ul. Jana Pawła II, nasadzeniami drzew na terenie gminy Siechnice, zagospodarowaniem terenów zieleni na terenie Gminy Siechnice, wykonanie oraz montaż tabliczek z regulaminem korzystania z parków oraz terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zieleni oraz wykonanie wycinki oraz pielęgnacji drzew, a kwotę 54 366,69 zł przeznaczono na zakup drzew, sadzonek kwiatów, donic, ziemi, palików do drzew i innych materiałów przeznaczonych na ukwiecanie sołectw. Kwotę 58 650,00 zł poniesiono na wynagrodzenie osoby monitorującej populację komarów na terenie gminy wraz z aplikacją larwicydu w zbiornikach wodnych. Środki finansowe w wysokości 25 087,96 zł przeznaczono na zadanie polegające na ręcznym i mechanicznym koszeniu pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice. Kwotę 3 250,00 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyz drzew.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 780 605,91 zł, w tym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 752 818,84 zł na rewitalizację terenów parkowych w pozostałych miejscowościach w ramach WFOŚiGW oraz 27 787,07 zł na nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie. Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
108 012,00 zł	66 602,61 zł	61,66%

Na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 66 602,61 zł, z tego 34 122,00 zł na opłaty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. Pozostałe wydatki w wysokości 32 480,61 zł poniesiono w związku z realizacją programu pn. „Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych” (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi punktu konsultacyjnego wraz z pochodnymi, druk i montaż plakatów reklamowych, druk broszur i ulotek informacyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów ekologicznych).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
10 000,00 zł	8 364,00 zł	83,64%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8 364,00 zł na wykonanie ekspertyzy biegłych w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
25 000,00 zł	5 600,00 zł	22,40%

Zgodnie z gminnym programem opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt gmina podpisała umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, na podstawie której bezdomne zwierzęta z terenu gminy Siechnice przekazywane są do schroniska. W 2023 roku w ramach umowy rozliczono koszty w wysokości 5 600,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
4 828 926,77 zł	4 294 686,88 zł	88,94%

Na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4 294 686,88 zł. Kwotę wydatków bieżących 2 279 125,89 zł przeznaczono m.in.: na pokrycie opłat za energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego, koszty eksploatacji sieci oświetlenia drogowego, na naprawy uszkodzonych słupów, remonty i konserwacje oświetlenia drogowego. W ramach prac bieżących rozliczono m. in.:

- utrzymanie infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice;
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia terenów publicznych na terenie Gminy Siechnice stanowiącego własność Gminy Siechnice;
- zakup energii elektrycznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 1 773 339,56 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” (w tym 58 842,20 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz 105 444,57 zł w ramach inicjatyw społecznych), w wysokości 192 177,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój oświetlenia

na terenach gminnych”, w wysokości 29 520,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach”, a 20 524,43 zł na zadanie pn. „Dostawa oświetlenia na ulicy Hallera w Siechnicach” (zadanie w ramach inicjatyw społecznych). Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
17 500,00 zł	17 489,08 zł	99,94%

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami wydatkowano 17 489,08 zł na dofinansowanie do utylizacji przez mieszkańców gminy odpadów zawierających azbest. W roku 2023 z dofinansowania skorzystały 4 gospodarstwa domowych z terenu Gminy Siechnice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
161 500,00 zł	84 828,12 zł	52,53%

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie 84 828,12 zł. Kwotę 77 368,69 zł przeznaczono na usługi związane z usuwaniem i utylizacją martwych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenów gminy. Kwotę 4 977,19 zł przeznaczono m. in. na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz karmę dla kotów wolnożyjących z terenu gminy, a kwotę 2 482,24 zł na zakup akcesoriów dla zwierząt (obrożę, smycze, transportery, rękawice antyprzekłuciowe, siatki do łapania zwierząt).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
4 249 146,18 zł	4 210 806,63 zł	1,80%

W ramach działu Gmina przekazała dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach oraz przekazała dotacje dla gminnych bibliotek, a także poniosła koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
2 962 983,18 zł	2 924 763,63 zł	98,71%

Na wydatki związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami zaplanowano wydatki w kwocie 2 962 983,18 zł, z tego na wydatki bieżące 2 724 199,63 zł oraz 238 783,55 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach bieżącej działalności wydatkowano z budżetu środki finansowe w wysokości 2 687 033,41 zł. Przekazano dotację dla Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 2 364 016,00 zł.

W ramach zadań Centrum Kultury sfinansowało wydarzenia w gminnych świetlicach i klubach tj.:

- Kawiarenka Poetycka;
- spotkania autorskie;
- Tydzień Bibliotek;
- Noc Bibliotek;
- koncerty edukacyjne;
- Na kółkach do Biblioteki;
- Narodowe Czytanie;
- warsztaty;
- Konkurs Poetycki „Dreptaki”;
- Dzień Babci i Dziadka;
- Warsztaty zimowe;
- Spotkania Seniorów;
- Zabawa Złap Zająca z Uszy;
- Poszukiwanie Wielkanocnych Jajeczek;
- Konkurs „Za rogatkami Wrocławia”;
- Spektakle dla dzieci;
- Recital Joanny Trzepiecińskiej;
- Warsztaty letnie;
- Projekt „Ciepłe Spojrzenie na Siechnice”;
- Bal Seniora;
- Dni Seniora;
- Występ Jerzego Kryszaka;
- „Komedia z dreszczykiem”;
- Koncert Krystyny Prońko;
- Halloween;
- Spotkanie z Podróżnikiem;
- Mikołajki w klubach i świetlicach;
- Obchody 30-lecia zespołu Kantata;
- Koncerty dla dorosłych i dla dzieci;
- Spektakl „Szewczyk Dratewka”;
- Spektakl „Diabli mnie biorą”;
- Wigilia z zespołem Sami Swoi;

- Czekoladowe warsztaty;
- Zabawa Sylwestrowa.

W ramach funduszu sołeckiego do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 198 482,30 zł na:

- organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce;
- organizację zabawy sołeckiej dla mieszkańców sołectwa Bogusławice;
- organizację festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów, Opłatek, Zajązdek, Andrzejki dla dzieci) w sołectwie Groblice-Durok;
- organizację obchodów Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, imprezy mikołajkowej, a także doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji imprez sołeckich w Łukaszowicach (ławki biesiadne, namiot, sprzęt oświetleniowy);
- organizację imprez integracyjnych oraz zakup parasoli na plac zabaw w Mokrym Dworze;
- organizację imprezy „Grodziszówka 2023” w sołectwie Grodziszów;
- zakup kuchenki pięciopalnikowej gazowo-elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym, a także organizację imprezy integracyjnej dla Sołectwa Ozorzyce (w tym wynajem dmuchańców, stanowisko z watą cukrową i popcornem);
- organizację festynu sołeckiego, wyjazd integracyjny dla mieszkańców, a także zakup komponentów do wieńca dożynkowego dla sołectwa Smardzów;
- organizację imprez integracyjnych w Iwinach;
- organizację festynu „Zacharzyckie Lato” oraz Dnia Dziecka, sfinansowanie materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego, naprawa podłoża na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zacharzycach;
- organizację imprez wiejskich (Noc Kupały, Babie Lato, Kolędowanie, Dzień Kobiet), opłatę za internet w świetlicy, zakup paliwa do kosiarki, serwis i naprawę sprzętu koszącego – Zębice.

Kwotę 25 145,79 zł zrealizowano w ramach wydatków jednostek pomocniczych, co przedstawia Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 99 389,32 zł na:

- malowanie i drobne prace naprawcze budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice, wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi;
- renowacja bramy wjazdowej prowadzącej na Przejście deptak przy Gminnym Centrum Kultury w Świętej Katarzynie;
- odświeżenie sufitu sali widowiskowej w budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Parkowej 2;
- renowację drzwi wejściowych do pawilonu świetlicowego w Zacharzycach przy ul. Kościuszki, gmina Siechnice;

- sporządzenie ekspertyzy technicznej poprawności działania istniejącej kanalizacji deszczowej w świetlicy w Żernikach Wrocławskich ul. Parkowa 2

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie kwotę 237 730,22 zł, w tym:

- kwotę 120 265,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice”;
- kwotę 70 785,22 zł na doposażenie placów zabaw w Zębicach (42 772,79 zł w ramach Inicjatyw Społecznych i 28 012,43 zł w ramach funduszu sołectkiego);
- kwotę 27 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II”;
- kwotę 19 680,00 zł na wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogusławice – zadanie zrealizowane z funduszu sołectkiego.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 214 163,00 zł	1 214 163,00 zł	100,00%

Do końca roku na zadania związane z funkcjonowaniem bibliotek przekazano dotację w wysokości 1 214 163,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące działania bibliotek, konkursy, a także remonty i doposażenie w niezbędny sprzęt Centrum Kultury w Siechnicach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
72 000,00 zł	71 880,00 zł	99,83%

Na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wydatkowano łącznie kwotę 71 880,00 zł, w tym 60 000,00 zł tytułem dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych, restauratorskich oraz konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, natomiast kwotę 11 880,00 zł wydatkowano na wykonanie gminnej ewidencji zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
6 070 620,28 zł	5 432 825,60 zł	2,32%

W ramach działu Gmina ponosiła wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, realizowała wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz ponosiła koszty utrzymania i zarządzania kąpieliskiem „Błękitna Laguna”. Większość wydatków w tym dziale realizowana jest przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
3 894 649,21 zł	3 564 811,49 zł	91,53%

Na wydatki związane z gminnymi obiektami sportowymi w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 894 649,21 zł, z tego 3 072 491,79 zł na wydatki bieżące oraz 822 157,42 zł na wydatki inwestycyjne. Do końca roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 564 811,49 zł. Na wykonaną kwotę wydatków złożyły się: 2 441 293,00 zł - rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalną Sp. z o. o. w związku z powierzeniem zadań związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi na terenie gminy i udostępnianiem hali sportowej. Na pozostałe wydatki bieżące poniesiono łącznie kwotę 595 801,52 zł. Poza kosztami eksploatacyjnymi tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła, usuwania nieczystości i odprowadzania ścieków, środki finansowe wydatkowano m. in. na:

- zakup wyposażenia i środków czystości związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem nowego obiektu z halą sportową w Kotowicach.;
- zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia na obiekty sportowe dla Gminy Siechnice;
- naprawę zjazdu linowego - tyrolki zlokalizowanej na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie;
- naprawę nawierzchni z kostki betonowej na terenach rekreacyjnych w Radwanicach przy ul. Kolejowej;
- naprawę po dewastacji małej architektury lokalizowanej w obrębie terenów rekreacyjnych przy u. Sportowej w Siechnice;
- remont urządzenia wielofunkcyjnego zlokalizowanego na placu zabaw przy ul. Zacisznej 5 w Iwinach;
- remont furki i bramy na terenach rekreacyjnych w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyslidów;
- remont nawierzchni piaskowych na placach zabaw w gminie Siechnice;
- wykonanie napraw 8 szt. lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w hali sportowej w Świętej Katarzynie;
- remont ścian wewnętrznych - usunięcie skutków przecieki dachu w hali sportowej w Żernikach Wrocławskich;
- naprawę poprzez wymianę zaworu przy nagrzewnicy wodnej do centrali VTS na hali sportowej przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie;

- renowację dwóch bram wejściowych do parku od strony ul. Sportowej i ul. Henryka III w Siechnicach;
- konserwację wraz z wymianą uszkodzonych elementów drewnianego pomostu przy kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach;
- utrzymanie terenu zielonego przy hali sportowej w Kotowicach;
- wykonanie kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Siechnice;
- demontaż 20 szt. drewnianych paneli ogrodzeniowych na terenie kąpieliska Błękitna Laguna w Siechnicach;
- uzupełnienie piasku na plaży oraz na boisku do siatkówki i strefach grillowych na kąpielisku Błękitna Laguna;
- okresowe przeglądy i serwis systemów wentylacji mechanicznej w obiektach sportowych;
- wykonanie wiosennego i zimowego serwisu wraz z konserwacją urządzeń systemu nawadniania płyty boiska na stadionie przy ul. Sportowej w Siechnicach;
- wykonanie dwukrotnie w ciągu roku zabiegów pielęgnacyjnych na trzech boiskach ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminy Siechnice.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono następujące koszty:

- kwotę 458 497,36 zł na realizację zadania pn. „ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe”;
- kwotę 24 993,60 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew” - zadanie realizowane w ramach inicjatyw społecznych Iwin;
- kwotę 20 760,01 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu” – zadanie realizowane w ramach inicjatyw społecznych m. Siechnice;
- kwotę 17 466,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach”;
- kwotę 6 000,00 zł na zadanie pn. „plac zabaw w Blizanowicach” - zadanie realizowane w ramach inicjatyw społecznych sołectwa Trestno-Blizanowice;

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
641 556,80 zł	620 238,76 zł	96,68%

Na zadania w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w wysokości 620 238,76 zł. Kwotę 435 741,96 zł przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- MKS Siechnice – 158 900,00 zł;
- EKS Kolektyw Radwanice – 85 000,00 zł;
- Klub Sportowy Energetyk – 33 000,00 zł;
- KS Basket Siechnice – 30 000,00 zł;
- Siechnicki Klub Sportowy Kyokushin Karate – 28 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Relaks w Siechnicach – 21 241,96 zł;
- Koszykarski Klub Sportowy Siechnice – 8 000,00 zł;
- Piłka Ręczna Gmina Siechnice Sp. z o.o. – 12 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Gimart Siechnice – 12 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Olympic Siechnice Piłkarska Akademia Mistrzów – 11 000,00 zł;
- Klub Sportowy Pekho – 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Arawashi – 10 000,00 zł;
- Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu – 5 600,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy 4STEP – 4 000,00 zł;
- Fundacja Samuraj – 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Maxliga – 3 000,00 zł.

Na kwotę 98 000,00 zł przekazano dotację celową dla EKS Kolektyw Radwanice na realizację zadania publicznego sprzyjającemu rozwojowi sportu.

Kwotę 41 696,80 zł przeznaczono m.in. na opłatę roczną związaną z udziałem 10 grup ze szkół podstawowych w programie Szkolny Klub Sportowy, usługę przewozu uczniów na basen Termy Jakuba w Oławie w ramach programu Płynę Dalej dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wkład własny gminy za udział w projektach Umiejętności Pływać i Płynę Dalej. Środki finansowe w wysokości 34 000,00 zł przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Przyznano 10 nagród i 6 wyróżnień dla najlepszych sportowców, którzy z sukcesami reprezentowali gminę na arenach krajowych i międzynarodowych. Kwotę 10 800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie animatora sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1 534 414,27 zł	1 247 775,35 zł	81,32%

Na wydatki z tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 534 414,27 zł, z tego kwotę 650 000,00 zł stanowią wydatki bieżące, a kwotę 884 414,27 zł wydatki inwestycyjne. Środki finansowe w wysokości 650 000,00 zł przeznaczono na rekompensatę dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej na zarządzanie i prowadzenie kąpieliska Błękitna Laguna oraz parkingu przy stadionie lekkoatletycznym.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 597 775,35 zł na następujące inwestycje:

- 187 085,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach”;
- 143 564,01 zł na zadanie pn. „Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła”;
- 73 800,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP”;
- 66 316,84 zł na zadanie pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański - Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie”;
- 62 250,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizację terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowę szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz”;
- 29 397,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach”;
- 23 370,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego” – 23 370,00 zł;
- 11 992,50 zł na zadanie pn. „Wykonanie żagli przeciwsłonecznych – 6 szt. żagli na słupkach stalowych”.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik pn. „Opis realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok i ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku”.

VI. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2023 ROK I ICH WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2023 w budżecie Gminy Siechnice plan wydatków majątkowych przyjmował wartość 80 894 244,21 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 77 411 744,21 zł. Obok zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 282 500,00 zł na dokapitalizowanie spółki gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją budowy Ośrodka Zdrowia w Siechnicach. Ponadto w kwocie wydatków majątkowych kwotę 1 800 000,00 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz kwotę 200 000,00 zł na koszty wniesienia wkładu do spółki celowej gminy Siechnice oraz Kogeneracji S.A. polegającej na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych obiektom Elektrociepłowni Czechnica. Zaplanowano także kwotę 200 000,00 zł tytułem dokapitalizowania dla SISK Sp. z o. o. na prace związane z rozbudową kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

W 2023 roku wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 68 155 310,21 zł, z tego 64 875 410,21 zł stanowiły koszty zadań inwestycyjnych.

Źródła finansowania inwestycji:

Lp.	Finansowanie inwestycji	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
	Wydatki razem, z tego:	77 411 744,21 zł	64 875 410,21 zł
1.	Środki własne gminy	54 835 881,65 zł	43 226 636,33 zł
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	22 575 862,56 zł	21 648 773,88 zł

Dział 600

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
350 000,00 zł	19 680,00 zł	5,62 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 350 000,00 zł. W ramach zadania kontynuowano prace projektowe opracowywania dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-

rowerowej w podziale na etapy na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 w rejonie ul. Strzebińskiej i ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich. Do 31 grudnia dokonano zapłaty w kwocie 19 680,00 zł za opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano w 2024 r.

2. "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 130 748,00 zł	73 988,50 zł	3,47 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 2 130 748,00 zł. W ramach zadania rozliczono umowy na opracowywanie dokumentacji projektowych przebudowy drogi powiatowej nr 1938D polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Smardzów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1935 D polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowy rozliczono na łączną kwotę 73 988,50 zł. W IV kwartale 2023 r. ogłoszono postępowania przetargowe i podpisano umowy na realizację zadań:

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów, gmina Siechnice, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego do istniejącego chodnika na wysokości działki nr 15/2, obręb Siechnice,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Smardzów, gmina Siechnice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od terenu PKP do istniejącej drogi technologicznej na terenie zbiornika retencyjnego,
- ✓ wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo rowerowego wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (dz. nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu w podziale na zadania:
 - zadanie 1. Odcinek drogi gminnej – Gmina Wrocław,
 - zadanie 2. Odcinek drogi powiatowej.

Rozliczenie prac budowlanych nastąpi w 2024 r.

3. Budowa dróg i ulic w Radwanicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 808 100,91 zł	1 615 320,79 zł	89,34 %

W ramach zadania rozliczono umowę na opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla robót zaniechanych oraz robót uzupełniających dla zadania: „Przebudowa ul. Melioracyjnej w Radwanicach”, umowę przyłączeniową do sieci Tauron, zlecono wykonanie skorygowania opracowań kosztorysów inwestorskich oraz projektu wykonawczego dla robót budowlanych dot. modernizacji ul. Lazurkowej w Radwanicach, które rozliczono na łączną kwotę 2 371,64 zł. W ramach zadania rozliczono na kwotę 280 698,15 zł prace budowlane przebudowy ul. Melioracyjnej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Ze względu na opóźnienia w realizacji prac projektowych umów na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej oraz dokumentacji projektowej na skablowanie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN ulicy Bzowej środki w kwocie 39 151,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

W ramach zadania zlecono wykonanie modernizacji ul. Bzowej w Radwanicach. Z uwagi na warunki pogodowe oraz zlecony dodatkowy zakres robót wykonawca nie zakończył realizacji zadania w 2023 r. Przewidywane rozliczenie zadania nastąpi po zakończeniu robót budowlanych tj. w I kwartale 2024 r. Kwota umowna wraz z aneksem wynosi 1 293 100,00 zł brutto, którą ujęto w wydatkach niewygasających.

4. Budowa dróg i ulic w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 917 685,67 zł	2 150 650,43 zł	73,71 %

W ramach zadania rozliczono umowy m. in na:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Azaliowej, opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla budowy ul. Henryka III,
- opracowanie wstępnej koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z ul. Kwiatkowskiego do drogi krajowej DK 94 rondo oraz skrzyżowania drogi gminnej ul. Ciepłowniczej do DK 94,
- opracowanie wstępnej koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Prawocińskiej z DK 94 na rondo, skrzyżowania drogi gminnej ul. E. Kwiatkowskiego na rondo wraz z odcinkiem tej drogi,
- opracowanie dokumentacji projektowej fragmentu ul. Św. Floriana wraz ze zjazdem na ul. Kościelną,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej do modernizacji ulic C. Norwida, J. Kochanowskiego, M. Reja, A. Mickiewicza, B. Prusa, S. Kraszewskiego, S. Lema, J. Tuwima, B. Leśmiana, J. Słowackiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
- sporządzenie projektów technicznych poszczególnych branż dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Prawocińskiej w Siechnicach na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych”,

- dostawę i transport płyt drogowych o wymiarach 1,5m X 3,0m i grubości 15 cm w ilości 131 szt. - ul. Czeremchowa w Siechnicach,
- budowę ul. Fieldorfa wraz z budową miejsc postojowych i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Środki w kwocie 59 578,82 zł ujęto w wydatkach niewygasających na umowy dotyczące prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Prawocińskiej, za opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Prawocińskiej oraz za umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej ul. Św. Floriana.

Z uwagi na brak możliwości realizacji poniższych umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych tj.:

- przebudowy skrzyżowania ulicy 1 Maja i ulicy Szkolnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy 1 Maja do węzła multimodalnego w Siechnicach,
- opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Piastów Śląskich, Szkolnej i Kościelnej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Szkolnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Piastów Śląskich do ulicy 1 Maja,
- opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Zacisze, Kościelnej i Jarzębinowej w Siechnicach na rondo wraz z przebudową drogi gminnej ulicy Zacisze w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Kościelnej do drogi krajowej ulicy Opolskiej,

zawarto porozumienie rozwiązujące umowy. Zamawiający otrzymał koncepcje projektowe, za które dokonano łącznej zapłaty 120 000,00 zł.

W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawców prac budowlanych na:

- rozbudowę ul. Prawocińskiej na odcinku od ul. Opolskiej do mostu wraz z budową kładki dla pieszych; za prace budowlane wykonane do 31 grudnia Zamawiający dokonał zapłaty w wysokości 466 223,83 zł,
- budowy chodnika na ul. Henryka III, zakończenie prac budowlanych oraz całkowite rozliczenie zaplanowano w 2024 r.,
- modernizację ul. Mickiewicza, z uwagi na brak możliwości rozliczenia umowy w 2023 r. środki umowy w kwocie 330 000,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Ponadto w ramach zadania zlecono przebudowę przepustu drogowego w ciągu ul. Kalinowej w Siechnicach oraz wymagana jest aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie. Z uwagi na długie procedowanie przez Polskie Wody zadanie zostało przeniesione na rok 2024 i kwotę 7 995,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

5. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 219 593,50 zł	2 136 038,03 zł	66,34 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 3 219 593,50 zł, w tym 2 567 731,08 zł stanowiły środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W ramach zadania wykonano prace budowlane przebudowy ul. Lipowej, Parkowej, Akacyjowej i Jesionowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, które rozliczono na łączną kwotę 2 124 718,02 zł z czego kwota 1 715 585,36 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie prac budowlanych oraz całkowite rozliczenie nastąpi w 2024 r. W ramach zadania zlecono wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano zapłaty na kwotę 1 874,52 zł. Środki w kwocie 9 445,49 zł za prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Lipowej, Parkowej, Akacyjowej i Jesionowej” ujęto w wydatkach niewygasających.

6. Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 703 692,01 zł	906 523,95 zł	53,21 %

W ramach zadania rozliczono na kwotę 12 300,00 zł umowę za sporządzenie projektu technicznego poszczególnych branż tj. drogowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej kanału teletechnicznego, usunięcia kolizji na podstawie przekazanej dokumentacji przez zamawiającego dla zadania: „Przebudowa dróg gminnych ul. Letniej klasy D oraz ul. Brzozowej klasy L w Żernikach Wrocławskich”. W ramach zadania zlecono wykonanie tablic informacyjnych dla zadań objętych współfinansowaniem środkami zewnętrznymi; dokonano zapłaty na kwotę 836,40 zł. Rozliczono umowy na łączną kwotę 393 387,55 zł za wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Letniej oraz ul. Brzozowej oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie prac budowlanych.

W ramach zadania wykonano modernizację ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich, o długości odcinka 405 m, w ramach modernizacji wykonano nawierzchnię bitumiczną, obustronne pobocza z kruszywa kamiennego oraz zjazdy z kruszywa kamiennego. Koszt wykonania zadania wyniósł 500 000,00 zł brutto. Zadanie w kwocie 50 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków inicjatyw społecznych.

7. Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 391 816,00 zł	3 309 308,67 zł	97,57 %

W ramach zadania zakończono prace budowlane modernizacji ul. Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, umowy te rozliczono na łączną kwotę 1 859 687,83 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty zaniechane dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kolejowej w Kotowicach”, a także zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leszczynowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja ul. Kolejowej w Kotowicach” współfinansowanego ze środków Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na które wydatkowano środki w kwocie 10 820,84 zł. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych przebudowy ul. Leszczynowej oraz podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tych prac. Całkowite rozliczenie umów zaplanowano w 2024 r.

Ponadto w ramach zadania wykonano:

- nakładkę bitumiczną na podbudowie tłuczniowej wraz ze stabilizacją podłoża na ulicy Łąkowej w Groblicach na odcinku o długości 518 m, obustronne pobocza z kruszywa kamiennego, zjazdy oraz dojścia do posesji. Koszt wykonania zadania wynosił 790 000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 119 600,00 zł,
- modernizację ul. Św. Floriana w Sulimowie, o długości odcinka 380 m, w ramach modernizacji wykonano nawierzchnię bitumiczną, obustronne pobocza z destruktu bitumicznego, częściowo z kruszywa kamiennego oraz zjazdy i dojścia do posesji. Kwota wykonania zadania wyniosła 422 000,00 zł brutto. W kwocie 97 855,93 zł zostało sfinansowane ze środków inicjatyw społecznych oraz funduszu sołectkiego,
- w ramach zadania wykonano modernizację ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich, o długości odcinków 155 m i 94 m, w ramach modernizacji wykonano nawierzchnię bitumiczną, obustronne pobocza z kruszywa kamiennego oraz zjazdy z kruszywa kamiennego. Koszt wykonania zadań wyniósł 451 000,00 zł,
- w ramach zadania zlecono wykonanie modernizacji ul. Magnoliowej w Iwinach. Z uwagi na warunki pogodowe wykonawca nie zakończył realizacji zadania w 2023 r. Środki umowy w kwocie 565 800,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Zakończenie prac oraz ich rozliczenie nastąpi w 2024 r.

8. Przebudowa ul. Św. Marka w Zębicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
851 292,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej w ul. Św. Marka na odcinku od ul. Osiedlowej (od studni nr D17) do ul. Kasztanowej (do wylotu WY-1) oraz podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego

branży sanitarnej dla w/w zadania. Realizację i rozliczenie prac zaplanowano w 2024 r. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków.

9. Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice

Plan	Wykonanie	% wykonania
131 494,11 zł	131 494,11 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Zachodniej w Groblicach o długości odcinka 104 m, obustronne pobocza z kruszywa kamiennego oraz zjazd z destruktu bitumicznego. Koszt zadania wynosił 131 494,11 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego oraz inicjatyw społecznych.

10. Inwestycje drogowe w mieście Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
184 118,70 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 184 118,70 zł. jako dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Henryka III. Do dnia 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty. Całkowite rozliczenie zadania zaplanowano w 2024 r.

11. Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)

Plan	Wykonanie	% wykonania
85 345,00 zł	85 344,63 zł	100,00 %

W ramach zadania zlecono:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na ul. Czeremchowej w Siechnicach w zakresie przystanku autobusowego. Kwota zadania 861,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na ul. Osiedlowej w Siechnicach w zakresie przystanku autobusowego. Kwota zadania 861,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Zacisze w Siechnice w zakresie progów zwalniających. Kwota 6 150,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Wrocławskiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie w zakresie przejścia dla pieszych. Kwota 3 690,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.,

- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Gimnazjalnej w m. Siechnice w zakresie przejścia dla pieszych. Kwota 2 460,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Zacisze i ul. Słonecznej w Groblicach w zakresie progów zwalniających. Kwota 19 680,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie w zakresie przestawienia znaków D40/41. Kwota 7 380,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Cmentarnej w Mokrym Dworze w zakresie progów zwalniających. Kwota 12 000,00 zł. Rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Słonecznej w Radwanicach w zakresie miejsc parkingowych. Kwota 4 305,00 zł. Inwestycja nie została zrealizowana do końca w 2023 r. i zostanie zakończona w 2024 r.,
- opracowanie audytu bezpieczeństwa dla ul. Henryka III i Gimnazjalnej w Siechnicach. Kwota zadania 5 559,60 zł. Inwestycja nie została zrealizowana do końca w 2023 r. Rozliczenie zadania nastąpiło w styczniu 2024 r.,
- Wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Piastów Śląskich w miejscowości Siechnice w zakresie miejsc parkingowych. Kwota 9 423,03 zł. Rozliczenie nastąpiło w październiku 2023 r.,
- opracowanie audytu bezpieczeństwa dla kwartału ul. Morelowej, ul. Orzechowej, ul. Jabłecznej i ul. Akacyjowej w m. Zacharzyce. Kwota zadania 5 535,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu 2023 r.,
- wyniesienie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Dębowej w m. Radwanice. Kwota 18 822,69 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca w 2022 r. i zostało przeniesione na rok 2023 r. Rozliczenie nastąpiło w styczniu 2023 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego Gmina Siechnice z podziałem na zadania: zadanie nr 1 ul. Kolejowa w Siechnicach, ul. Henryka III w Siechnicach. Kwota zadania 12 054,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca w 2022 r. i zostało przeniesione na rok 2023 r. Rozliczenie nastąpiło w maju 2023 r.,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu

drogowego z podziałem na lokalizację. Kwota zadania 6 521,28 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca w 2022 r. i zostało przeniesione na rok 2023 r. Rozliczenie nastąpiło w lutym 2023 r.,

- opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami pozwalającymi na wyniesienie elementów organizacji ruchu z podziałem na zadania. Kwota zadania 11 562,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca w 2022 r. i zostało przeniesione na rok 2023 r. Rozliczenie nastąpiło w czerwcu 2023 r.,
- opracowanie projektów organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami pozwalającymi na wyniesienie elementów organizacji ruchu z podziałem na zadania. Kwota zadania 9 900,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości w 2023 r. i zostało przeniesione na rok 2024 r. Rozliczenie na kwotę 7000,00 nastąpiło w 2023 r, rozliczenie na kwotę 2 900,00 zł zostanie rozliczone w I połowie 2024 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego na ul. Letniej w Żernikach Wrocławskich w zakresie przystanku autobusowego. Kwota zadania 1 476,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. i zostało przeniesione na 2024 r. Termin realizacji I połowa 2024 r.,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację. Kwota zadania 1 599,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca w 2023 r. i zostało przeniesione na rok 2024 r.

Z uwagi na znaczne opóźnienia w wykonaniu opracowań i wyniesień środki na umowy w wysokości 41 669,60 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających.

12. Budowa dróg i ulic w Iwinach

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 051 135,82 zł	4 122 542,10 zł	81,62 %

W ramach zadania zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sadowej oraz zlecono opracowanie przedmiarów i kosztorysów na dokończenie prac związanych z budową ul. Polnej, za które dokonano zapłaty w kwocie 17 070,00 zł. Z uwagi na opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych budowy ul. Polnej w Iwinach odstąpiono od umowy zawartej z firmą STRABAG S.A., za wykonane prace Zamawiający rozliczył kwotę 1 933 632,96 zł. W ramach zadania zawarto umowę z nowym Wykonawcą na dokończenie prac budowlanych budowy ul. Polnej oraz umowę na dokończenie budowy oświetlenia ulicznego od rzeki Brochówki do ul. Lawendowej, kanału teletechnicznego i usunięcie kolizji elektroenergetycznej oraz umowę

na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Umowy rozliczono na łączną kwotę 1 968 826,32 zł. Z uwagi na brak możliwości całkowitego rozliczenia umów w 2023 r. środki w kwocie 203 012,82 zł za prowadzone prace budowlane budowy ul. Polnej ujęto w wydatkach niewygasających.

13. Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP

Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł	56 850,00 zł	28,43 %

W ramach zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Podpisano umowę na świadczenie doradztwa przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe na rzecz przedmiotu publicznego polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu dróg w gminie Siechnice. Z uwagi na przedłużające się prace środki umowy w wysokości 56 850,00zł ujęto w wydatkach niewygasających. Do 31 grudnia wydatkowano 56 850,00 zł.

14. Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem autorskim

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 029 854,81 zł	1 029 854,81 zł	100,00 %

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Polnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, na odcinku o długości 286 m. W ramach niniejszej przebudowy wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej wraz ze stabilizacją podłoża oraz z odwodnieniem w postaci drenażu francuskiego. W ramach objętego niniejszym zadaniem wykonania docelowej organizacji ruchu, wykonane zostało również oznakowanie drogi oraz dwa progi zwalniające. Wykonany został również remont poboczy na ul. Błotnej kruszywem łamanym. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 029 854,81 zł brutto.

15. Modernizacja nawierzchni bitumicznej przy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich - park

Plan	Wykonanie	% wykonania
20 144,19 zł	20 144,19 zł	100,00 %

W ramach zadania zlecono wykonanie nakładki bitumicznej na boisku do koszykówki, zlokalizowanym w parku w Żernikach Wrocławskich. Koszt wykonania zadania wyniósł 20 144,19 zł.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu

Plan	Wykonanie	% wykonania
110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 110 000,00 zł. W 2023 r. kontynuowano prace projektowe przebudowy drogi polegające na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach wraz z nadzorem autorskim. W IV kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej we Wrocławiu. Do 31 grudnia nie wydatkowano żadnych środków. Całkowite zakończenie prac ich oraz rozliczenie zaplanowano w 2024 r.

17. Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej – FS Biestrzyków-Radomierzyce

Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024, z uwagi na fakt, że uchwała rady sołeckiej została podjęta w II kwartale 2023 r. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji do dnia 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty.

18. Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

Plan	Wykonanie	% wykonania
26 445,00 zł	26 445,00 zł	100,00 %

W ramach zadania zaplanowano modernizację przystanku autobusowego przy ulicy Ogrodowej w Kotowicach w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w 2023 r. nie rozpoczęto prac. Zadanie z kwotą 26 445,00 zł zostało ujęte w wydatkach niewygasających. Realizację zadania oraz rozliczenie finansowe planowane jest w 2024 r.

19. Projekt i budowa peronu wraz z wiatą Siechnice ul. Kwiatkowskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
13 000,00 zł	9 225,00 zł	70,96 %

W ramach zadania zamawiający zlecił wyniesienie nowego peronu przystankowego wraz z wiatą typu Diana 2005 w miejscowości Siechnice przy ul. Kwiatkowskiego. W II półroczu 2023 r. ogłoszono postępowanie i wyłoniono wykonawcę na wykonanie w/w zlecenia. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w 2023 r. nie rozpoczęto prac. Kwotę 9 225,00 zł za rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających. Realizację zadania oraz rozliczenie finansowe planowane jest w 2024 r.

20. Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego

Plan	Wykonanie	% wykonania
75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania prowadzono analizę pozyskanych danych od użytkowników obiektów i terenów gminnych dotyczących istniejącej sieci monitoringu oraz potrzeb w zakresie jej rozbudowy. Dokonano rozpoznania wśród podmiotów, które mogłyby opracować opis przedmiotu zamówienia dla prac projektowych. Z uwagi na złożoność zakresu inwestycji nie pozyskano żadnej oferty. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.

21. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
253 606,00 zł	154 734,00 zł	61,01 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 253 606,00 zł. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę opracowywania dokumentacji projektowej budowy II etapu węzłów multimodalnych w Świętej Katarzynie oraz opracowywania dokumentacji projektowej budowy II etapu multimodalnego węzła przesiadkowego wraz z budową ronda, przebudową ul. Kolejowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji środki w kwocie 154 734,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

22. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie Gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
227 000,00 zł	54 612,00 zł	24,06 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 227 000,00 zł. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę opracowywania dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych w Zębicach. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji środki w kwocie 54 612,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających. Realizacja zadania oraz rozliczenie finansowe planowane są w 2024 roku.

Dział 700

23. Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 028 760,00 zł	838 911,43 zł	81,55 %

Środki w kwocie **691 675,37 zł** zostały wydatkowane na odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa (decyzje podziałowe) pod przyszłe inwestycje drogowe wg poniższego zestawienia:

LP.	NAZWA	KWOTA
1	Protokół z rokowań i uzgodnień - działki nr 107/1,107/3,107/5,107/7 obręb Groblice - płatność w ratach	107 280,00 zł
2	Protokół z rokowań i uzgodnień - działki nr 70/1,70/2 obręb Siechnice - płatność w ratach	108 246,00 zł
3	Protokół z rokowań i uzgodnień - działki nr 341/1,341/3,341/5,341/6 obręb Iwiny – płatność w ratach	29 112,50 zł
4	Protokół WPN.6833.14.2021.AN z rokowań i uzgodnień dotyczący ustalenia wysokości odszkodowania za działki 123/5,123/7 obręb Zacharzyce	7 800,00 zł
5	Protokół WPN.6833.10.2017.BP z rokowań i uzgodnień dotyczący ustalenia wysokości odszkodowania za działki 506/7,506/9,506/11,506/12 obręb Święta Katarzyna	100 000,00 zł
6	Protokół WPN.6833.18.2021.JW odszkodowanie za działkę nr.59/3 obręb Sulimów	27 125,00 zł
7	Protokół z dnia 08.09.2022 WPN.6833.7.2022.JW - odszkodowanie za działkę nr 348/12 obręb Siechnice	7 800,00 zł

8	Odszkodowanie za działkę nr 110/68 obręb Iwiny, zgodnie z Decyzją nr 662/2022 Starosty Powiatu Wrocławskiego	548,31 zł
9	Protokół z dnia 09.11 2022 r. WPN.6833.22.2021.BP - odszkodowanie za działki numer 106/1,106/4,106/7, obręb Święta Katarzyna.	50 000,00 zł
10	Odszkodowanie za działkę nr 111/56 obręb Siechnice- Decyzja nr 940/2022 Starosty Powiatu Wrocławskiego - depozyt sądowy	177,28 zł
11	Odszkodowanie za działkę nr 20/12 obręb Siechnice- Decyzja nr 76/2017 Starosty Powiatu Wrocławskiego +120 koszty przelewu zagranicznego	225,14 zł
12	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.163.2021.MSz odszkodowanie za działkę nr 86/93 obręb Iwiny. Odszkodowanie zostanie przekazane na depozyt sądowy.	30 640,00 zł
13	Protokół z dnia 11 stycznia 2023 WPN.6833.14.2022.BP - odszkodowanie za działkę nr 511/3 obręb Święta Katarzyna - rekompensata z opłatą adiacencką Decyzja nr WPN.3134.26.2022.MK	3 724,00 zł
14	Decyzja Wojewody dolnośląskiego NRŚ-OR.7570.107.2022.KK ustalająca odszkodowanie za działki nr 87/15, 87/17 obręb Siechnice	58 500,00 zł
15	Odszkodowanie za działkę nr 287/3 obręb Iwiny - Decyzja nr 442/2023 Starosty Powiatu Wrocławskiego	35 260,00 zł
16	Protokół z dnia 07.06 2023 r. WPN.6833.21.2022.AN - odszkodowanie za działkę numer 464/2, obręb Radwanice	25 812,15 zł
17	Protokół z dnia 07.07 2023 r. WPN.6833.2.2023.BP - odszkodowanie za działkę numer 897/3, obręb Święta Katarzyna	15 000,99 zł
18	Odszkodowanie za działki nr 974/1,974/2 obręb Św. Katarzyna zgodnie z Decyzją nr 1046/2022 Starosty Powiatu Wrocławskiego utrzymaną w mocy Decyzją Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-OR.7534.30.2022.Kma	61 050,00 zł
19	Odszkodowanie za działkę nr 104/49 obręb Iwiny - Decyzja nr 546/2023 Starosty Powiatu Wrocławskiego	6 000,00 zł
20	Odszkodowanie za działkę nr 104/47 obręb Iwiny. Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 681/2023	2 950,00 zł
21	Odszkodowanie za działkę nr 30/76 obręb Prawocin Decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 842/2023	4 320,00 zł
22	Protokół z dnia 18 października 2023 WPN.6833.13.2023.AN - odszkodowanie za działki nr 876//8 i 876/10 obręb Radwanice	10 104,00 zł
	RAZEM	691 675,37 zł

Kwotę **118.523,20 zł** wydatkowano na zakup nieruchomości pod przyszłe inwestycje:

- działka nr 16 obręb Grodziszów (zakup w formie zamiany);
- koszty notarialne od darowizny niezabudowanych działek nr:

229/6, 230/21, 230/8, 230/17, 231/11, 231/12, 633/5, 230/13 obręb Siechnice.

Dodatkowo środki w wysokości 28 760,00 zł przeznaczone zostały na zakup prawa własności działki nr 329/6 obręb Żerniki Wrocławskie (płatność ratalna).

24. Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
81 795,00 zł	70 725,00 zł	86,47 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową kompleksowej termomodernizacji sześciu obiektów użyteczności publicznej na podstawie audytów energetycznych określających zakres dla poszczególnych budynków. Budynkami tymi są:

Lp.	Obiekty użyteczności publicznej
1	Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 7a - stara część - obiekt w wykazie zabytków
2	Centrum Kultury w Świętej Katarzynie, ul. Główna 82 - obiekt w wykazie zabytków
3	Hala sportowa w Radwanicach, ul. Szkolna 14 a
4	Budynek zaplecza boiska sportowego w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 32
5	Świetlica wiejska w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 2 - obszar wpisany do rejestru zabytków
6	Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Św. Floriana 1, Sulimów

25. Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie

Plan	Wykonanie	% wykonania
110 360,00 zł	90 343,50 zł	81,86 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 110 360,00 zł. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę opracowywania dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego wraz z dostawą wyposażenia, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i pełnieniem nadzoru autorskiego. W 2023 r. zamawiający otrzymał koncepcję projektową oraz część dokumentacji projektowej, za którą dokonano zapłaty w wysokości 62 545,50 zł. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji środki w kwocie 27 798,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

26. Modernizacja obiektów gminnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
268 000,00 zł	32 747,52 zł	12,22 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 268 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano 32 747,52 zł tytułem wykonania prac związanych z wymianą rolet w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyslidów nr 6.

Dział 710

27. Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie

Plan	Wykonanie	% wykonania
40 000,00 zł	5 682,60 zł	14,21 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano 5 682,60 zł za wykonanie badań hydrogeologicznych na działce nr 608 obręb Święta Katarzyna dla potrzeb budowy cmentarza przy ul. Gen. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie.

Dział 750

28. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00 zł	283 810,20 zł	94,60 %

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach tj. switchy, drukarka, dyski twarde, komputery stacjonarne, oprogramowanie MS Windows oraz Office, niszczarki, serwery plików (119 986,50 zł). Dodatkowo dokonano zakupu licencji systemu Budżet – system ewidencji planu i analizy wykonania budżetu (10 959,30 zł) i licencji systemu FK-KZP (4 059,00 zł). Ponadto zakupiono oprogramowania do zarządzania ewidencją dróg oraz infrastrukturą okołodrogową, środki z umowy w kwocie 148 805,40 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

29. Modernizacja windy w budynku ratusza – zadanie powierzone SISK Sp. z o. o.

Plan	Wykonanie	% wykonania
29 274,00 zł	29 274,00 zł	100,00 %

Modernizacja dźwigu osobowego polegała na wymianie uszkodzonego falownika na typ IMD3 RST Elektronic i towarzyszących przy tym niezbędnych elementów i czujników, a także na dostosowaniu systemu sterowania.

Dział 754**30. Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem**

Plan	Wykonanie	% wykonania
6 250 967,13 zł	5 942 942,74 zł	95,07 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 6 250 967,13 zł w tym kwota 521 074,57 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania prowadzono prace związane z rozbudową remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Za prace wykonane do 31 grudnia 2023 r. oraz za prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie prac budowlanych dokonano zapłaty w wysokości 4 266 587,03 zł, w tym kwota 521 074,57 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi na brak możliwości rozliczenia całości prac budowlanych w 2023 r. środki umowy w wysokości 1 574 386,02 zł ujęto w wydatkach niewygasających. W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania projektu budowlanego trójfunkcyjnego węzła cieplnego zawierającego część sanitarną i elektryczną dla rozbudowy i remontu budynku remizy OSP oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn: „Rozbudowa remizy OSP w Siechnicach” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, za które dokonano łącznej zapłaty w wysokości 5 423,14 zł. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji środki w kwocie 96 546,55 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

31. Wykonanie na terenie ZUiROK w Sulęcinnie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
19 557,00 zł	19 557,00 zł	100,00 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 19 557,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie na terenie ZUiROK w Sulęcinnie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP. Środki umowy w kwocie 19 557,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

32. Zakup pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
215 300,00 zł	215 300,00 zł	100,00 %

W ramach zadania w 2023 r. zaplanowano dofinansowanie do zakupu pożarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4X4 na wyposażenie OSP Siechnice. Do końca 2023 r. zrealizowano zadanie. Zakupiono pojazd pożarniczy VW Crafter dla OSP w Siechnicach.

33. Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na zapłatę za opracowanie dokumentacji rozbudowy istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania gminy Siechnice wraz z kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało zaplanowane na II półrocze. W związku z uzyskaniem informacji o realizacji przez MSWiA projektu pn. „Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania” wysłano zapytanie o udzielenie informacji w jakim stopniu zakres projektu będzie obejmował istniejący system syren jednostek OSP i czy planowana przez Gminę rozbudowa nie będzie kolidowała z projektem MSWiA. Spowodowało to, wydłużenie w czasie możliwości ogłoszenia zapytanie ofertowego. Po uzyskaniu informacji, że brak jest przeciwwskazań do rozbudowy systemu syren w grudniu zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji. Niestety na ogłoszenie odpowiedział tylko jeden oferent i zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach zapytanie należało powtórzyć. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Dział 758

34. Rezerwy celowe na realizację zadań inwestycyjnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
695 054,71 zł		

W budżecie gminy utworzono rezerwy celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wg poniższego podziału:

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY	ZMIANY	STAN REZERW PO ZMIANACH NA 31.12.2023 R.
<i>Rezerwa celowa na sprawy sporne w ramach zadań inwestycyjnych, w tym toczące się przed sądami</i>	1 000 000,00 zł	-458 497,36 zł	541 502,64 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej</i>	3 000 000,00 zł	-2 918 500,00 zł	81 500,00 zł
<i>Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych</i>	674 917,41 zł	-602 865,34 zł	72 052,07 zł
SUMA	4 674 917,41 zł	-3 979 862,70 zł	695 054,71 zł

Po rozdysponowaniu Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Siechnicach stan rezerw celowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia wyniósł łącznie 695 054,71 zł.

Dział 801

35. Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)

Plan	Wykonanie	% wykonania
21 704 260,60 zł	21 093 896,61 zł	97,19 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 21 704 260,60 zł, w tym kwotę 10 445 367,32 zł stanowiły wydatki finansowane środkami z dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

W ramach zadania zakończono prace budowlane budowy pasywnej Szkoły Podstawowej w Siechnicach oraz sali gimnastycznej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 17 801 747,59 zł. Ponadto zrealizowano umowy na:

- wyposażenie meblowe sal lekcyjnych, wydatkowano środki w kwocie 1 061 711,40 zł,
- wyposażenie sportowe Sali gimnastycznej, wydatkowano środki w kwocie 255 963,14 zł,
- wyposażenie placów zabaw, wydatkowano środki w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, wydatkowano środki w kwocie 591 529,80 zł,
- wyposażenie technologii kuchni, wydatkowano środki w kwocie 161 459,15 zł,
- wyposażenie dodatkowe, drobne wyposażenie meblowe, kuchni, wydatkowano środki w kwocie 398 063,25 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 723 422,28 zł m. in. na wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie złącza kablowego, oklejenie szyb folią mleczną, konserwacje dźwigu, zakup i montaż masztów flagowych, zakup flag, montaż osłon na lampach, zakup i montaż stojaków na rowery, wykonanie tablic informacyjnych, obsługę informatyczną, zakup aparatów telefonicznych, zakup pojemników na odpady. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano łącznie 21 093 896,61 zł.

36. Wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do terapii integracji sensorycznej (zakup i montaż sprzętu) - IS Radwanice

Plan	Wykonanie	% wykonania
29 313,00 zł	28 479,59 zł	97,16 %

W ramach zadania został wykonany montaż systemu SENSIS do terapii integracji sensorycznej oraz w pozostałe elementy wyposażenia sensorycznego w ilości 33 szt. Zamontowany system umożliwi korzystanie przez dzieci z elementów do huśtania. W skład zestawu wchodzi m.in. hamak, helikopter sensoryczny, platforma podwieszana, kładka z wymiennymi stopniami, kładka podwieszana z piłeczkami, materac rehabilitacyjny, deska rotacyjna okrągła, piłki rehabilitacyjne. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 28 479,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach inicjatyw społecznych miejscowości Radwanice.

37. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
242 482,09 zł	67 482,09 zł	27,83 %

W ramach zadania wykonano wymianę niesprawnego układu regulacji automatycznej wężła ciepłego dla obiegu C. O. i C. W. U. na nowy układ regulacji automatycznej wraz z czujnikami temperatur i całym niezbędnym osprzętem oraz wymianę innych skorodowanych lub uszkodzonych elementów wężła ciepłego. Ponadto w ramach zadania wykonano nową bramę wraz z furtką wejściową i fragmentem ogrodzenia, o wymiarach łącznych zabudowy 700 x 285 cm, przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, wjazd od ul. Jesionowej. Dodatkowo wykonano przewodowanie do elektrozaczepu zamontowanego w furtce w celu zdalnej kontroli wejścia na teren szkoły. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 67 482,09 zł.

38. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
290 000,00 zł	102 913,85 zł	35,49 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 290 000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano umowy na dostawę i montaż 104 szt. rolet okiennych materiałowych wewnętrznych oraz 2 szt. rolet aluminiowych zewnętrznych do nowo rozbudowanego budynku szkoły podstawowej, wykonanie piłkochwyłów i innych urządzeń sportowych – doposażenie placu sportowo rekreacyjnego przy szkole podstawowej oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem, za które dokonano łącznej zapłaty w kwocie 102 913,85 zł.

39. Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 480 000,00 zł	1 399 819,05 zł	94,58 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 1 480 000,00 zł. W ramach VIII edycji Polskiego Ładu rząd przyznał na rozbudowę szkoły 14 800 000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. wykonano plac zabaw na terenie szkoły podstawowej oraz zlecono wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru kosztorysu inwestorskiego oraz STWIORB dla zadania pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich”. W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę rozbudowy I etapu Zespołu Oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową poprzez dobudowanie dwóch sal lekcyjnych. Zakończenie prac budowlanych I etapu rozbudowy szkoły planowane jest w 2024 r. Kwotę 567 891,00 zł na rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających.

40. Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyslidów 6

Plan	Wykonanie	% wykonania
123 649,89 zł	123 649,89 zł	100,00 %

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, skucie uszkodzonych tynków, rozbiórka balustrady schodów i podjazdu,
- roboty tynkarskie tynków zewnętrznych, tynków cienkowarstwowych- mozaikowych,
- roboty malarskie balustrad,
- montaż okładzin kamiennych,
- montaż balustrad zewnętrznych.

Do końca roku wydatkowano zaplanowaną kwotę.

Dział 851

41. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
383 760,00 zł	71 260,00 zł	18,57 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 383 760,00 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty na kwotę 71 260,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy skate parku. W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych budowy skate parku oraz pumprucka. Zakończenia prac budowlanych oraz całkowite rozliczenie nastąpi w 2024 r.

42. Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
23 996,13 zł	23 420,87 zł	97,60 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 nowe urządzenia na placu zabaw w Ozorzycach w gm. Siechnice m. in zestaw systemowy MM-0613_2, huśtawkę wagową CM-1799, stół do piasku CM-0404/1, tablicę do rysowania kredą CM-0303. Do 31 grudnia wydatkowano środki w kwocie 23 420,87 zł.

43. Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
297 000,00 zł	297 000,00 zł	100,00 %

W ramach zadania powstaje sprawnościowy plac zabaw z nowymi urządzeniami - tyrolką, zestawem wspinaczkowym, nowym linarium, skałką wspinaczkową, a także nawierzchnią piaskową. Kwotę 297 000,00 zł na rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających. Zakończenia prac budowlanych oraz całkowite rozliczenie nastąpi w 2024 r.

44. Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00 %

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 38 000,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy ul. Bzowej w miejscowości Radwanice wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji środki w kwocie 38 000,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

45. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
101 424,74 zł	101 424,74 zł	100,00 %

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 101 424,74 zł. W ramach zadania zlecono dostawę i montaż urządzenia zabawowego Steel Plus na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich gm. Siechnice. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 101 424,74 zł.

Dział 855**46. Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II**

Plan	Wykonanie	% wykonania
362 454,00 zł	17 155,82 zł	4,73 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 362 454,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Maluch Plus". W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę Żłobka Samorządowego w Siechnicach etap I w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. W 2023 r. zrealizowano umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji rozbudowy Żłobka Samorządowego Etap I, zlecono wykonanie dokumentacji rysunkowej – koncepcji rozbudowy Żłobka, podpisano również umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania prac budowlanych. Łącznie wydatkowano 17 155,82 zł, z tego kwotę 4 797,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Dział 900**47. Dotacja na gromadzenie wód opadowych**

Plan	Wykonanie	% wykonania
40 000,00 zł	37 352,58 zł	93,38 %

Środki przeznaczone zostały na dotację celową związaną z instalacją urządzeń do gromadzenia wód opadowych i ich zagospodarowania w miejscu ich powstania. W roku 2023 z dotacji skorzystało 40 gospodarstw domowych z terenu gminy Siechnice.

48. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączy do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
70 110,00 zł	70 110,00 zł	100,00 %

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączy do budynku przedszkola oraz przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej

w Siechnicach. Zadanie obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji późniejszych robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania oraz całkowite rozliczenie nastąpi w 2024 r. Kwotę 70 110,00 zł na rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających.

49. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą

Plan	Wykonanie	% wykonania
37 000,00 zł	36 580,00 zł	98,86 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 37 000,00 zł. W ramach zadania zamawiający dokonał zapłaty w kwocie 36 580,00 zł za otrzymaną dokumentację projektową tj. projektu budowlanego zamiennego na budowę zbiornika retencyjnego z terenem rekreacyjnym w Siechnicach oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowanie projektu wykonawczego.

50. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	10 000,00 zł	10,00 %

W ramach programu w 2023 r. roku zawarto 4 umowy dotacji, z tego przyznano 1 dofinansowanie dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe umowy są w trakcie realizacji. Niższe niż zakładane wykonanie planu wynika z niskiego zainteresowania mieszkańców programem.

51. Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 331 844,00 zł	1 331 844,00 zł	100,00 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 1 331 844,00 zł. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Henryka III. Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami zewnętrznymi w ramach Projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Augusta Emila Fieldorfa i Świętego Krzyża" RPOWD 2014-2020. Za wykonane prace budowlane wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dokonano łącznej zapłaty w kwocie 1 331 844,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

52. Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie

Plan	Wykonanie	% wykonania
4 375 315,11 zł	4 327 264,78 zł	98,90 %

W ramach posiadanych środków finansowych rozliczona została umowa na wykonanie oznakowania zbiornika oraz umowa na wykonanie drogi serwisowej wokół zbiornika. Dodatkowo wypłacone zostało także odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycję. Ponadto zostały zrealizowane zadania dodatkowe (niekwalifikowane w dotacji) związane z budową zbiornika retencyjnego w Smardzowie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

53. Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
8 320 748,22 zł	8 106 316,70 zł	97,42 %

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000 000,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Na realizację zadania w budżecie na 2023r. zaplanowano środki w kwocie 8 320 748,22 zł, z tego kwota 5 439 024,39 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania pozyskano dokumentację projektową wraz z przysługującymi ZGK Sp. z o. o. majątkowymi prawami autorskimi dla zadania: "Budowa przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach i dokonano zapłaty w kwocie 167 280,00 zł.

W ramach zadania wykonano prace budowlane budowy sieci wodociągowej od istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Kolejowej w Groblicach do ul. Różanej w Siechnicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach, za które dokonano zapłaty w kwocie 3 930 000,00 zł oraz rozliczono umowę na kwotę 70 000,00 zł, która dotyczyła sprawowania kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice część 1: budowa sieci wodociągowej od istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Kolejowej w Groblicach do ul. Różanej w Siechnicach wraz z odtworzeniem pasa drogowego”.

W ramach zadania podpisano umowę na:

- budowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach wraz z remontem istniejącej przepompowni, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem wodociągowym i budowa odcinka sieci wraz z instalacją wodociągową na terenie oczyszczalni ścieków

w Siechnicach. Za wykonane prace budowlane oraz za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania dokonano zapłaty w kwocie 2 505 551,21 zł.

- rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice, część 3 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Groblicach oraz budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące ujęcia wody z instalacją SUW w Groblicach. Za wykonane prace budowlane oraz za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania dokonano zapłaty w kwocie 944 153,57 zł.

Do 31 grudnia wydatkowano łącznie 8 106 316,70 zł. Całkowite zakończenie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w 2024 r.

54. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice – tereny parkowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
9 616,80 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach powyższego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę i rewitalizację zbiorników małej retencji w pozostałych miejscowościach gminy Siechnice:

- Grodziszów, dz. nr 15
- Grodziszów, dz. nr 21
- Zacharzyce, dz. nr 106
- Sulęcín, dz. nr 27
- Kotowice, dz. nr 220
- Kotowice, dz. nr 216/2
- Zębice, dz. nr 83
- Iwiny, dz. nr 208
- Sulimów, dz. nr 69
- Sulimów, dz. nr 93/1

W roku 2021 zostały zrealizowane: etap I umowy - inwentaryzacja stanu istniejącego oraz etap II - opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji zbiornika. W roku 2022 został zrealizowany etap III - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika, natomiast etap IV - uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych został zrealizowany i rozliczony w roku 2023 z środków niewygasających roku 2022. Do rozliczenia na powyższym zadaniu zostaje nadzór autorski nad projektem trwający do roku 2026.

55. Gminny program Rewitalizacji – ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 406,70 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach powyższego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę i rewitalizację zbiorników małej retencji w Radwanicach. W roku 2021 zostały zrealizowane: etap I umowy - inwentaryzacja stanu istniejącego oraz etap II - opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji zbiornika. W roku 2022 został zrealizowany etap III - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika, natomiast etap IV - uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych został zrealizowany i rozliczony w roku 2023 z środków niewygasających roku 2022. Do rozliczenia na powyższym zadaniu zostaje nadzór autorski nad projektem trwający do roku 2026.

56. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 203,35 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach powyższego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę i rewitalizację zbiorników małej retencji w Świętej Katarzynie. W roku 2021 zostały zrealizowane: etap I umowy- inwentaryzacja stanu istniejącego oraz etap II - opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji zbiornika. W roku 2022 został zrealizowany etap III - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację zbiornika, natomiast etap IV - uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych został zrealizowany i rozliczony w roku 2023 z środków niewygasających roku 2022. Do rozliczenia na powyższym zadaniu zostaje nadzór autorski nad projektem trwający do roku 2026.

57. Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice – tereny parkowe w ramach WFOŚiGW

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 010 950,94 zł	752 818,84 zł	74,47 %

W ramach zadania zrealizowano umowy na rewitalizację parków w Grodziszowie, Sulimowie oraz Sulęcinie – etap II na łączną kwotę 752 818,84 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectw Grodziszów i Sulęcina - Szostakowice w łącznej kwocie 41 077,14 zł. Kwotę 704,06 zł ujęto w wydatkach niewygasających na opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia parku w Sulęcinie i Grodziszowie.

58. Nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie – IS Święta Katarzyna

Plan	Wykonanie	% wykonania
27 787,07 zł	27 787,07 zł	100,00 %

W ramach powyższego zadania wykonane zostały nasadzenia w parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie w ramach środków z inicjatyw społecznych Rady Osiedla Święta Katarzyna. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

59. Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
29 520,00 zł	29 520,00 zł	100,00 %

W trakcie roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2023 z powodu braku zgód od właścicieli na wejście w teren prywatny celem wymiany żerdzi oraz w późniejszym czasie dostępu celem przeprowadzania prac konserwacyjnych dla zamontowanych na tym terenie urządzeń. Pozyskano dokument WUK, który stracił ważność. Kwotę 29 520,00 zł na rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających. Zakończenie realizacji zadania oraz całkowite rozliczenie nastąpi w 2024 r.

60. Dostawa oświetlenia na ulicy Hallera w Siechnicach – Inicjatywy Lokalne

Plan	Wykonanie	% wykonania
25 000,00 zł	20 524,43 zł	82,10 %

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. W ramach zadania zlecono dostawę 11 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego na ulicę Hallera w Siechnicach gm. Siechnice. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 524,43 zł.

61. Rozwój oświetlenia na terenach gminnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
240 000,00 zł	192 177,00 zł	80,07 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 240 000,00 zł. W ramach zadania dokonano zapłaty w kwocie 180 000,00 zł za wykonanie budowy oświetlenia drogowego ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich oraz rozliczono umowę dotyczącą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich”. Do 31 grudnia wydatkowano środki w kwocie 192 177,00 zł.

62. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 889 406,77 zł	1 773 339,56 zł	93,86 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 1 889 406,77 zł, w tym kwota 58 842,20 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego oraz środki w kwocie 120 444,57 zł z inicjatyw społecznych. W ramach zawartych umów zakupiono i zamontowano ponad 300 szt. lamp fotowoltaicznych na terenie gminy Siechnice. Łącznie do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 543 925,36 zł. Dodatkowo kwotę 229 414,20 zł na rozliczenie pozostałej części umowy ujęto w wydatkach niewygasających.

Dział 921**63. Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice (Etap I i Etap II)**

Plan	Wykonanie	% wykonania
27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 27 000,00 zł. W ramach zadania rozliczono na kwotę 26 472,87 zł roboty dodatkowe i zamienne umowy dotyczącej budowy obiektu oświatowo – kulturalnego w Kotowicach. W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania opinii o możliwości zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię dla nowo wybudowanego obiektu oświatowo - kulturalnego w Kotowicach, za które dokonano zapłaty w kwocie 527,13 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

64. Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieśniczej w Zębicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
42 873,28 zł	42 772,79 zł	99,77 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 42 873,28 zł, która w całości pochodziła ze środków wyodrębnionych w ramach Inicjatyw Społecznych. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na placu zabaw przy ul. Rzemieśniczej w Zębicach 3 nowe urządzenia - zestaw systemowy MM-0103/1, huśtawkę potrójną CM-1809_1v3, linarium 4 GT-0804.

65. Doposażenie placów zabaw w Zębicach-FS

Plan	Wykonanie	% wykonania
28 645,27 zł	28 012,43 zł	97,79 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 28 645,27 zł, która pochodziła z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową placu zabaw oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono piasek na wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Ponadto w ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenie na placu zabaw przy ul. Bolesława Prusa w Zębicach – linarium obrotowe. Do 31 grudnia wydatkowano środki w zaplanowanej wysokości.

66. Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
120 265,00 zł	120 265,00 zł	100,00 %

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 r. zaplanowano kwotę 120 265,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 35/10, obręb Groblice dla zapewnienia dojazdu do stacji uzdatniania wody oraz zapewnienia lepszej komunikacji. Do 31 grudnia wydatkowano 29 365,00 zł. Zakończenie realizacji zadania oraz całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w 2024 r. Kwotę 90 900,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

67. Wykonanie wiaty drewnianej na działce o numerze ewidencyjnym 82 przy ul. Głównej 82 w miejscowości Bogusławice, Gmina Siechnice – FS Bogusławice

Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł, które pochodziły z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano i postawiono wiatę drewnianą o rzucie prostokątnym o wymiarach 4,00 x 3,00m. Do 31 grudnia wydatkowano środki w kwocie 19 680,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział 926

68. Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ulicy Parkowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, która okazała się niewystarczająca na rozstrzygnięcie przetargu. Jedyna oferta, która wpłynęła do Urzędu opiewała

na 192 000,00 zł. Do 31 grudnia nie wydano żadnych środków. Zadanie zostało przeniesione na rok 2024.

69. Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Radomierzycach

Plan	Wykonanie	% wykonania
24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 24 000,00 zł. W trakcie prac realizacyjnych okazało się, że na boisku istnieje już studnia należąca do ZGK Sp. z o. o. Po wspólnych rozmowach Gminy i ZGK Sp. z o. o. będzie możliwy pobór wody z tej studni, w wyniku czego odstąpiono od realizacji zadania. Do 31 grudnia nie wydano żadnych środków.

70. Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
74 108,50 zł	17 466,00 zł	23,57 %

W ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej określającej powody pęknięcia oraz sposób i koszty naprawy nawierzchni bieżni wokół stadionu lekkoatletycznego w Siechnicach. Ekspertyza ma określić powody uszkodzeń bieżni poliuretanowej i wskazać zakres robót budowlanych do wykonania modernizacji bieżni wraz z określeniem ich kosztów. Zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania do 31.03.2024 r. Kwotę 17 466,00 zł na rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających.

71. Plac zabaw w Blizanowicach – IS Trestno-Blizanowice

Plan	Wykonanie	% wykonania
57 551,56 zł	6 000,00 zł	10,43 %

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 57 551,56 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy ul. Nadodrzańskiej w miejscowości Blizanowice. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

72. ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
458 497,36 zł	458 497,36 zł	100,00 %

W budżecie na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 458 497,36 zł z przeznaczeniem na należność wynikającą z wyroku sądowego z powództwa syndyka masy

upadłości związanego z budową stadionu lekkoatletycznego. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 100 % planowanej kwoty.

73. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym zakup kosza do koszykówki oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – IS Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
25 000,00 zł	20 760,01 zł	83,04

Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł.

W ramach zadania zlecono:

- dostawę kruszywa,
- dostawę kostki brukowej wraz z obrzeżami,
- dostawę mieszanki betonowej.

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 760,01 zł.

74. Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny

Plan	Wykonanie	% wykonania
25 000,00 zł	24 993,60 zł	99,97 %

W ramach zadania wykonana została modernizacja obiektu: teren gminny, działka nr 257/5, obręb Iwiny od strony ulicy Leśnej. W ramach robót prowadzonych na w/w działce została zamontowana brama wjazdowa - 1 szt., furtka - 1 szt. i zostało uzupełnione ogrodzenie w ilości 5 szt. przęseł po 2,50 m z 6 słupkami. Koszt inwestycji wyniósł 24 993,60 zł.

75. Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, które to środki okazały się nie wystarczające na wykonanie zadania i zrezygnowano z realizacji. Do 31 grudnia nie wydano żadnych środków.

76. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego

Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł	23 370,00 zł	11,69 %

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł. W ramach zadania zlecono zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach - opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużający się termin opracowywania dokumentacji kwotę 23 370,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

77. Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie

Plan	Wykonanie	% wykonania
74 681,77 zł	66 316,84 zł	88,80 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 74 681,77 zł. W ramach zadania zlecono:

- dostawę i montaż 3 urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem oraz montaż wraz z transportem 3 urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy z regulaminem dla zadania: „Budowa terenu sportowo rekreacyjnego w Trestnie”,
- dostawę 3 sztuk koszy na śmieci Kacper K-1 dla zadania pn.: „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Trestnie”,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla 3 urządzeń zabawowych wraz z obrzeżami, montaż 2 szt. ławostolów oraz montaż 3 szt. koszy na śmieci,
- wykonanie wraz z dostawą i montażem tablicy informacyjnej dla zadania: „Budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego w Trestnie”,
- opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsca odpoczynku i spożywania posiłków wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,
- dostawę dwóch ławostolów dla zadania pn.: "Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Trestnie".

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 66 316,84 zł.

78. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w formule PPP; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej, w tym budowa szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku w miejscowości Święta Katarzyna w systemie pod klucz

Plan	Wykonanie	% wykonania
62 500,00 zł	62 250,00 zł	99,60 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 62 500,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku w Świętej Katarzynie. Zadanie zostało rozliczone i zrealizowane.

79. Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	73 800,00 zł	73,80 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowywanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy części terenów sportowo - rekreacyjnych w Siechnicach wraz z udzieleniem zamówienia na doradztwo w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 73 800,00 zł.

80. Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła

Plan	Wykonanie	% wykonania
150 000,00 zł	143 564,01 zł	95,71 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania koncepcji zagospodarowania centrum Siechnic w ramach zadania pn. „Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie wyspy ciepła” oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego adaptacji placu miejskiego w związku z realizacją projektu zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła. Zawarto umowę na wykonanie nasadzeń drzew na placu przed ratuszem. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, wydatki w kwocie 92 664,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

81. Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
30 240,00 zł	29 397,00 zł	97,21 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30 240,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 29 397,00 zł.

82. Wykonanie żagli przeciwsłonecznych – 6 szt. żagli na słupkach stalowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
11 992,50 zł	11 992,50 zł	100,00 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano żagle przeciwsłoneczne na plaży i w jej obrębie na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach w ilości łącznej 15 szt. tj. 5 stanowisk po 3 szt. żagli na każdym stanowisku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

83. Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach

Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł	187 085,00 zł	93,54 %

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na kwotę 12 915,00. W II półroczu wyłoniono wykonawcę, a kwotę 174 170,00 zł na rozliczenie umowy ujęto w wydatkach niewygasających.

84. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach – FS Trestno-Blizanowice

Plan	Wykonanie	% wykonania
25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania zaplanowano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej zakupionych ze środków z funduszu sołeckiego. Z uwagi na brak możliwości zamontowania urządzeń w 2023 r. do 31 grudnia nie wydatków żadnych środków.

85. Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice

Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

W ramach zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi zaplanowano przeprowadzenie działań mających na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na terenie gminy poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Podjęto decyzje o współrealizacji zadania pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Akacyjowej w miejscowości Sulęcín gminie Siechnice”, zadanie zostało zakończone i rozliczone bez konieczności angażowania dodatkowych środków z Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Do 31 grudnia nie wydatków żadnych środków.

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2023 r.

ZESPÓŁ
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
w Świętej Katarzynie



Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Sekretariat tel: (71) 311 63 04,
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
NIP 896-117-45-21 REGON 930393011
KRS 0000003121

Święta Katarzyna, 27.02.2024r.

L.dz. : 142 /2024

Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w załączeniu przekazuje
**Sprawozdanie o realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2023r. do
31.12.2023r.**

Z poważaniem,

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
dr n. med. Andrzej Martyniuk



**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

w złotych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Wartość w zł	%
A	Przychody z działalności operacyjnej (I+II)	14 746 806,00 zł	14 763 166,00 zł	100,12%
I	Kontrakty z NFZ	12 926 000,00 zł	12 991 847,00 zł	100,52%
1	Specjalistyka	2 460 000,00 zł	2 470 032,00 zł	100,41%
2	POZ	9 115 000,00 zł	9 169 994,00 zł	100,60%
3	Rehabilitacja	1 100 000,00 zł	1 104 373,00 zł	100,40%
4	OPD	250 000,00 zł	247 448,00 zł	98,98%
II	Przychody operacyjne poza kontraktem	1 820 806,00 zł	1 771 309,00 zł	97,28%
1	Rehabilitacja	250 000,00 zł	199 933,00 zł	79,97%
2	Stomatologia	210 000,00 zł	200 690,00 zł	95,57%
3	Medycyna Pracy	500 000,00 zł	480 109,00 zł	96,02%
4	Laboratorium	310 000,00 zł	303 537,00 zł	97,92%
5	Programy profilaktyczne	70 175,00 zł	70 175,00 zł	100,00%
6	Najem	88 630,00 zł	89 625,00 zł	101,12%
7	Pozostałe	392 000,00 zł	427 240,00 zł	108,99%
B	Pozostałe przychody operacyjne	196 000,00 zł	203 226,00 zł	104,22%
C	Przychody finansowe	- zł	- zł	
Razem przychody (A+B+C):		14 940 806,00 zł	14 966 382,00 zł	100,17%
PLAN KOSZTÓW		PLAN	WYKONANIE	%
A.	Koszty działalności operacyjnej	16 010 000,00 zł	14 630 982,00 zł	97,47%
1	Amortyzacja	347 000,00 zł	344 943,00 zł	99,41%
2	Zużycie materiałów i energii	1 400 000,00 zł	1 277 949,00 zł	91,28%
3	Usługi obce	5 220 000,00 zł	5 028 217,00 zł	96,33%
4	Podatki i opłaty	60 000,00 zł	65 338,00 zł	108,90%
5	Wynagrodzenia- umowy o pracę	5 885 000,00 zł	5 847 776,00 zł	99,37%
6	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	630 000,00 zł	638 859,00 zł	101,41%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 377 000,00 zł	1 339 450,00 zł	97,27%
8	Pozostałe koszty	91 000,00 zł	88 450,00 zł	97,20%
B	Pozostałe koszty operacyjne	1 600,00 zł	15 145,00 zł	1009,67%
C	Koszty finansowe	100,00 zł	- zł	0,00%
Koszty ogółem (A+B+C)		16 011 600,00 zł	14 646 127,00 zł	97,57%

Razem przychody	14 940 805,00 zł	14 966 382,00 zł	100,17%
Razem koszty	15 011 600,00 zł	14 646 127,00 zł	97,57%
Wynik finansowy- zysk		320 255,00 zł	
Wynik finansowy- strata	-70 795,00		
Zmiana stanu produktów	- 90 000,00 zł	- 220 016,00 zł	
Ostateczny wynik finansowy	- 90 000,00 zł	100 239,00 zł	

Łączna kwota **należności krótkoterminowych** na dzień 31.12.2023r. wynosi kwotę 1 471 025,96 zł

z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę 1 449 857,31 D51zł.
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS wynoszą 18 500,00 zł.
- pozostałe należności wynoszą 2 668,65 zł.

Należności wymagalne w kwocie 5 198,60 zł dotyczą nieuregulowanych faktur za wykonane usługi medycyny pracy. Należności są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług.

Łączna kwota **zobowiązań ZOZ-u** na dzień 31.12.2023r. wyniosła kwotę 1 391 170,17 zł

z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy wynoszą kwotę 499 389,98 zł
- zobowiązanie z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń 435 636,16 zł
- z tytułu wynagrodzeń 442 704,90 zł
- inne zobowiązania 40 429,83 zł

w tym:

-ZFŚS 26 990,70 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Faktury za zakupione towary i usługi są płacone zgodnie z terminami płatności.

Ustalony wynik finansowy- zysk w kwocie 320 255,26 zł został pomniejszony o wyliczoną zmianę stanu produktu w kwocie 220 015,61 zł i wyniósł na koniec roku kwotę 100 239,65 zł.

Zwiększenie realizacji przychodów z działalności operacyjnej w stosunku do planu wynika z aktualnej decyzji NFZ zapłaty należności za wykonane przez ZOZ w Świętej Katarzynie świadczenia ponad limitowe z zakresu usług specjalistycznych.

Plan przychodów jednostki wykonany został w 100,17 %.

Plan kosztów został zrealizowany w 97,57 %.

Święta Katarzyna, dn 27.02.2024r.

Główny księgowy
mgr *Uliana Filipiek*

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
Dr n. med. Andrzej Martynow

**Sprawozdanie z wykonania planu zakupów inwestycyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie na 2023 rok**

- A. I. Nazwa Zadania: **Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ**
 II. Wartość zadania: kwota : 148 648,11 zł
 III. Źródło finansowania: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
 100,00%

Lp.	Przedmiot dostawy/usługi
1.	ORACLE 19 Data Base Standard Edition2. Processor licence (CPU) ASFU – licencja na jeden procesor. Współpraca z istniejącym oprogramowaniem KAMSOF KS-PPS. wraz z : - usługą migracji bazy danych KS-PPS w wersji 11G (istniejąca) do 19C. - asystą Techniczną na 1-rok dla ORACLE 19. Współpraca z ISTNIEJĄCYM oprogramowaniem KAMSOF KS-PPS.
2.	MODUŁ KS-PPS - Rozbudowa istniejącego systemu KS-PPS: - KS-PPS rozszerzenie o jedno stanowisko z modulem E-Podpis HZiCh, EDM, E-Recepta, E-ZLA.
3.	MODUŁ KS-PPS - Rozbudowa istniejącego systemu KS-PPS: - KS-PPS moduł archiwizacja EDM ZSIRep.
4.	MODUŁ KS-PPS - Rozbudowa istniejącego systemu KS-PPS: - KS-PPS moduł zmienny kwant czasu w terminarzu dla lekarz.
5.	MODUŁ KS-PPS - Rozbudowa istniejącego systemu KS-PPS: - KS-PPS księga główna przychodni (KGP).
6.	MODUŁ KS-PPS - Rozbudowa istniejącego systemu KS-PPS: - KS-PPS księga pracowni diagnostycznej w module (KGP).
7.	EDM SUIT - Rozbudowa istniejącego systemu KS-PPS: - pakiet podstawowy na 36 stanowisk na 3-lata. - pakiet archiwalny na 2000 punktów.
8.	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z OPROGRAMOWANIEM O FUNKCYJNALNOŚCI: (Współpraca systemu KS-PPS ze skanerami programowalnymi) 1) Urządzenie wielofunkcyjne – 2szt np. Xerox B405 – lub równoważne. 2) Oprogramowanie dla skanerów programowalnych np. MediScan – lub równoważne z funkcjonalnością skanowania dokumentacji do kartoteki pacjenta w istniejącym systemie KS-PPS

IV. Termin realizacji zadania: do 30.09.2023r.

Główny księgowy
mgr Małgorzata Filipczak
Główny księgowy

27 LUT 2024

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świątliwej Katarzynie
Dyrektor Andrzej Marłotow

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2023 r.

Centrum Kultury w Siechnicach
Ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 29.01.2024 r.



**Skarbnik Gminy Siechnice
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA**

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za 2023 r.

Wprowadzenie. Plan Finansowy Centrum Kultury w Siechnicach na 2023 r. zakłada dotację ogólną w kwocie 3.578.179,00 zł (Świetlice i Kluby 92.109 – 2.364.016,00 zł, Biblioteki 92.116 – 1.214.163,00 zł.)

W 2023 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 200.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku poprzednim z uwzględnieniem prognozowanej na 2023 r. inflacji. Prognozowane przychody można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, prowadzonych odpłatnie sekcji, usług ksero i innych (199.000,00 zł), natomiast druga część to wpływy z darowizn w formie pieniężnej (1.000,00 zł). Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak usługi obce, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, promocję jak również wydatki związane z realizacjami organizowanymi przez Centrum Kultury w Siechnicach.

Wobec powyższego planowane dochody i wydatki na cały 2023 r. wyglądają w sposób następujący (załącznik nr 1):

1. Dochody ogółem:	3.778.179,00 zł
w tym:	
1) Dotacja na działalność bieżącą:	3.578.179,00 zł ✓
2) Przychody netto ze sprzedaży:	199.000,00 zł
3) Darowizny:	1.000,00 zł

2. Wydatki ogółem:	3.578.179,00 zł
w tym:	
1) Wynagrodzenia i pochodne:	1.891.050,00 zł
2) Umowy zlecenia i o dzieło:	200.000,00 zł
3) Materiały i wyposażenie:	70.000,00 zł
4) Książki i prasa:	60.000,00 zł
5) Energia:	300.000,00 zł
6) Usługi obce:	348.129,00 zł
7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:	11.000,00 zł
8) Świadczenia na rzecz pracowników:	17.000,00 zł
9) Imprezy nie plenerowe:	95.000,00 zł
10) Podatki i opłaty:	80.000,00 zł
11) Koszty finansowe:	600,00 zł
12) Koszty imprez plenerowych:	458.000,00 zł
13) Promocja:	10.000,00 zł
14) COVID-19:	2.400,00 zł
15) Wydatki na inwestycje:	35.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2023 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. (załącznik nr 1):

1. Przychody ogółem:	4.061.789,00 zł
w tym:	
1) Dotacja na działalność bieżącą:	3.578.179,00 zł
Dotacja na działalność bieżącą, która została przekazana na konto Centrum Kultury w Siechnicach do 31.12.2023 r.	
2) Dotacja (celowa) na aranżację wnętrz w budynku w Siechnicach:	36.000,00 zł
3) Przychody netto ze sprzedaży:	446.040,00 zł
- przychody uzyskane z wynajmów pomieszczeń, wpłat z sekcji i inne	445.690,00 zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży Albumu o Siechnicach:	350,00 zł
4) Darowizny:	140,00 zł
5) Przychody finansowe:	1.430,00 zł
2. Wydatki ogółem:	3.928.890,00 zł
w tym:	



1) Wynagrodzenia i pochodne: **1.875.960,00 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne składają się:

a) wynagrodzenia osobowe brutto: 1.495.140,00 zł

w tym nagrody roczne w kwocie – 88.495,81 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika: 259.080,00 zł

c) składki na fundusz pracy finansowane przez płatnika: 24.650,00 zł

d) odpisy emerytalne: 36.000,00 zł

e) odpis na ZFŚS: 34.930,00 zł

f) nagrody jubileuszowe: 26.160,00 zł

2) Umowy zlecenia i o dzieło: **237.050,00 zł**

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które obejmuje ten punkt to:

a) umowy zawierane przy prowadzeniu różnego rodzaju sekcji (plastycznych, ceramicznych, tanecznych, aerobiku itp.) – 187.500,00 zł.

b) umowy związane z bieżącą działalnością – 49.550,00 zł.

Z przychodów własnych pokryto 9,26% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 21.960,00 zł.

3) Materiały i wyposażenie: **90.130,00 zł**

Wydatki dotyczące tego punktu to:

a) zakup materiałów biurowych – 13.650,00 zł

b) środki czystości – 6.020,00 zł

c) wyposażenie – 37.340,00 zł

b) pozostałe materiały – 33.120,00 zł, w tym materiały do prowadzenia sekcji plastycznych, ceramicznych, rękodzieła itd.: w kwocie 15.920,00 zł

Z przychodów własnych pokryto 22,33% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 20.130,00 zł.

4) Książki i prasa: **63.680,00 zł**

a) zakup prasy – 0,00 zł

b) książki – 63.680,00 zł

Z przychodów własnych pokryto 5,77% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 3.680,00 zł.

5) Energia: **179.540,00 zł**

a) energia elektryczna – 93.340,00 zł

b) energia cieplna – 27.870,00 zł

c) zużycie gazu – 48.610,00 zł

d) zużycie wody – 9.720,00 zł

6) Usługi obce: 427.330,00 zł

W tym punkcie zawarte są wydatki na:

a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe 24.300,00 zł

b) usługi naprawcze i remontowe 22.250,00 zł

Z przychodów własnych pokryto 24,49% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 5.450,00 zł.

c) usługi transportowe 1.900,00 zł

d) usługi pozostałe 378.880,00 zł

w tym

- wywóz nieczystości: 13.850,00 zł

- wynajmy i czynsze: 37.200,00 zł

- inne usługi 327.830,00 zł

w tym:

- usługi informatyczne – 17.020,00 zł

- ochrona obiektów CK – 1.550,00 zł

- serwis ksero (wszystkie placówki) – 11.570,00 zł

- obsługa w ramach IOD – 11.050,00 zł

- sprzątanie placówek CK – 83.230,00 zł

- serwis windy w Św. Katarzynie i platformy w Kotowicach – 4.310,00 zł

- prowadzenie zespołu Kantata – 4.350,00 zł

- zajęcia szachowe – 10.470,00 zł

- zajęcia plastyczne – 54.530,00 zł

- zajęcia teatralne – 9.680,00 zł

- zajęcia z jogi – 7.370,00 zł

- zajęcia wokalne – 1.440,00 zł

- zajęcia z makramy – 10.790,00 zł

- zajęcia taneczne – 1.920,00 zł

- roboklocki z angielskim – 2.700,00 zł

- balet – 1.200,00 zł

- warsztaty językowe – 2.880,00 zł

- malarstwo – 1.650,00 zł

- ćwiczenia ogólnorozwojowe – 400,00 zł

- pozostałe usługi obce – 89.720,00 zł, w tym wydatki na usługi związane z projektem na opracowanie aranżacji wnętrz budynku CK w Siechnicach w kwocie 60.000,00 zł z czego 36.000 zł stanowi dotacja, a 24.000,00 zł to wkład własny, który pokryto z przychodów własnych, jak też resztę wydatków tego punktu w kwocie 13.751,00 zł. Zatem z przychodów własnych pokryto 9,96 % wydatków.

7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: **13.300,00 zł**

- ryczałty – 12.480,00 zł

- delegacje – 820,00 zł

Z przychodów własnych pokryto 17,29% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 2.300,00 zł.

8) Świadczenia na rzecz pracowników: **16.370,00 zł**

a) szkolenia dla pracowników – 7.480,00 zł

b) wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 3.460,00 zł

c) inne – 5.430,00 zł

9) Wydatki na realizację nie plenerowe w Klubach i Bibliotekach: **235.360,00 zł**

Tabela nr 1:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2023 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Kawiarenka Poetycka Biblioteka w Siechnicach w 01/2023 r.	1.537,43
2	Spotkanie Autorskie Biblioteka Siechnice w 02/2023 r.	243,60
3	Spotkanie Autorskie Biblioteka Kotowice w 02/2023 r.	123,00
4	Tydzień Bibliotek Biblioteka Siechnice w 04/2023 r.	728,65
5	Noc Bibliotek Święta Katarzyna w 05/2023 r.	50,76
6	Koncerty edukacyjne w Bibliotekach w I półroczu 2023 r.	4.000,00
7	Na Kólkach do Biblioteki w Siechnicach w 08/2023 r.	2.535,25
8	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Siechnicach 09/2023 r.	2.439,17
9	Narodowe czytanie Biblioteka w Siechnicach w 09/2023 r.	643,00
10	Spotkanie autorskie w Bibliotece w Św. Katarzynie 09/2023 r.	982,42
11	Noc Bibliotek w Radwanicach w 10/2023 r.	1.093,37
12	Spotkania autorskie w Bibliotece w Siechnicach 11/2023 r.	194,16
13	Spotkania autorskie w Bibliotece w Św. Katarzynie 11/2023 r.	2.783,62
14	Spotkania autorskie w Bibliotece w Radwanicach 12/2023 r.	1.898,39
15	Spotkania autorskie w Bibliotece w Siechnicach 12/2023 r.	121,96
16	Warsztaty w Bibliotece w Siechnicach w 12/2023 r.	3.783,40
17	Spotkania autorskie w Bibliotece w Św. Katarzynie 12/2023 r.	1.165,70
18	Konkurs poetycki „Dreptaki” w Bibliotece w Św. Katarzynie 12/2023 r.	2.333,23
RAZEM		26.657,11

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2023 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Dzień Babci i Dziadka w Siechnicach w 01/2023 r.	104,61
2	Warsztaty Zimowe 02/2023 r.	3.895,50
3	Spotkania Seniorów w Siechnicach od 02/2023 r. do 06/2023 r.	583,11
4	Zabawa Złap Zająca za Uszy Świetlica w Kotowicach w 03/2023 r.	258,50
5	Poszukiwanie Wielkanocnych Jajeczek Klub w Radwanicach w 04/2023 r.	1.597,35
6	Konkurs „Za rogatkami Wrocławia” w Siechnicach (wstępne wyd.) w 05/2023 r.	128,70
7	Spektakl dla dzieci w Klubie w Radwanicach w 06/2023 r.	1.200,00
8	Recital Joanny Trzecieńskiej w Świętej Katarzynie w 05/2023 r.	21.849,14
9	Warsztaty Letnie w placówkach CK w 07-08/2023 r.	29.470,22
10	Spektakl dla dzieci w Siechnicach w 07/2023 r.	1.500,00
11	Realizacja projektu „Ciepłe spojrzenie na Siechnice” od 09/2023 r. do 12/2023 r.	21.744,91
12	Konkurs „Za rogatkami Wrocławia” w Siechnicach – Finał w 09/2023 r.	3.354,04
13	Bal Seniora w Klubie w Radwanicach w 10/2023 r.	2.113,44
14	Dni Seniora w Klubie Relaks w Siechnicach w 10/2023 r.	2.699,00
15	Występ Jerzego Kryszaka w Świętej Katarzynie w 11/2023 r.	15.151,34
16	„Komedia z dreszczykiem” w Klubie Relaks w Siechnicach w 11/2023 r.	32.358,83
17	Koncert Krystyny Prońko w Świętej Katarzynie w 11/2023 r.	22.330,00
18	Halloween w Świętej Katarzynie w 11/2023 r.	351,49
19	Koncert w Klubie w Radwanicach w 11/2023 r.	4.978,00
20	Spotkanie z Podróżnikiem w Świetlicy w Kotowicach w 11/2023 r.	648,73
21	Mikołajki w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	4.808,31
22	Mikołajki w Świetlicy w Kotowicach w 12/2023 r.	1.200,00
23	Obchody 30-lecia Zespołu Kantata w Siechnicach w 12/2023 r.	1.543,96
24	Mikołajki w Klubie w Iwinach w 12/2023 r.	1.277,08
25	Koncert dla dzieci w Klubie w Siechnicach w 12/2023 r.	4.500,00
26	Spektakl „Szewczyk Dratewka” w Świętej Katarzynie w 12/2023 r.	4.850,00
27	Koncert w Klubie w Żernikach Wrocławskich w 12/2023 r.	391,56
28	Spektakl „Diabli mnie biorą” w Klubie Relaks w Siechnicach w 12/2023 r.	17.514,36
29	Wigilia Zespół Sami Swoi w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	2.300,00
30	Czekoladowe warsztaty w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	1.000,00
31	Zabawa Sylwestrowa w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	3.000,00
RAZEM		208.702,18

* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 235.359,29 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 335.360,00 zł.

Z przychodów własnych pokryto 25,64% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 60.360,00 zł.

10) Podatki i opłaty: **83.660,00 zł**
 a) Podatek VAT (nieodliczany) 58.060,00 zł
 b) STOART, ZAiKS, RTV 22.180,00 zł
 c) Ubezpieczenia: 3.420,00 zł

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2023 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Dzień Babci i Dziadka w Siechnicach w 01/2023 r.	104,61
2	Warsztaty Zimowe 02/2023 r.	3.895,50
3	Spotkania Seniorów w Siechnicach od 02/2023 r. do 06/2023 r.	583,11
4	Zabawa Złap Zająca za Uszy Świetlica w Kotowicach w 03/2023 r.	258,50
5	Poszukiwanie Wielkanocnych Jajeczek Klub w Radwanicach w 04/2023 r.	1.597,35
6	Konkurs „Za rogatkami Wrocławia” w Siechnicach (wstępne wyd.) w 05/2023 r.	128,70
7	Spektakl dla dzieci w Klubie w Radwanicach w 06/2023 r.	1.200,00
8	Recital Joanny Trzecieńskiej w Świętej Katarzynie w 05/2023 r.	21.849,14
9	Warsztaty Letnie w placówkach CK w 07-08/2023 r.	29.470,22
10	Spektakl dla dzieci w Siechnicach w 07/2023 r.	1.500,00
11	Realizacja projektu „Ciepłe spojrzenie na Siechnice” od 09/2023 r. do 12/2023 r.	21.744,91
12	Konkurs „Za rogatkami Wrocławia” w Siechnicach – Finał w 09/2023 r.	3.354,04
13	Bal Seniora w Klubie w Radwanicach w 10/2023 r.	2.113,44
14	Dni Seniora w Klubie Relaks w Siechnicach w 10/2023 r.	2.699,00
15	Występ Jerzego Kryszaka w Świętej Katarzynie w 11/2023 r.	15.151,34
16	„Komedia z dreszczykiem” w Klubie Relaks w Siechnicach w 11/2023 r.	32.358,83
17	Koncert Krystyny Prońko w Świętej Katarzynie w 11/2023 r.	22.330,00
18	Halloween w Świętej Katarzynie w 11/2023 r.	351,49
19	Koncert w Klubie w Radwanicach w 11/2023 r.	4.978,00
20	Spotkanie z Podróżnikiem w Świetlicy w Kotowicach w 11/2023 r.	648,73
21	Mikołajki w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	4.808,31
22	Mikołajki w Świetlicy w Kotowicach w 12/2023 r.	1.200,00
23	Obchody 30-lecia Zespołu Kantata w Siechnicach w 12/2023 r.	1.543,96
24	Mikołajki w Klubie w Iwinach w 12/2023 r.	1.277,08
25	Koncert dla dzieci w Klubie w Siechnicach w 12/2023 r.	4.500,00
26	Spektakl „Szewczyk Dratewka” w Świętej Katarzynie w 12/2023 r.	4.850,00
27	Koncert w Klubie w Żernikach Wrocławskich w 12/2023 r.	391,56
28	Spektakl „Diabli mnie biorą” w Klubie Relaks w Siechnicach w 12/2023 r.	17.514,36
29	Wigilia Zespół Sami Swoi w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	2.300,00
30	Czekoladowe warsztaty w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	1.000,00
31	Zabawa Sylwestrowa w Klubie w Radwanicach w 12/2023 r.	3.000,00
RAZEM		208.702,18

* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 235.359,29 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 335.360,00 zł.

Z przychodów własnych pokryto 25,64% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 60.360,00 zł.

10) Podatki i opłaty: **83.660,00 zł**
 a) Podatek VAT (nieodliczany) 58.060,00 zł
 b) STOART, ZAiKS, RTV 22.180,00 zł
 c) Ubezpieczenia: 3.420,00 zł

Z przychodów własnych pokryto 4,57% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 3.660,00 zł.

- 11) Koszty finansowe: 500,00 zł
 12) Wydatki na realizację plenerowe: 562.660,00 zł

Tabela nr 3:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W 2023 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Dni Siechnic w 06/2023 r.	327.966,51
2	Dożynki w 08/2023 r.	152.010,49
3	Mikołajki w Siechnicach w 12/2023 r.	82.708,97
RAZEM		562.658,97

* w związku z tym, że suma tabeli nr 3 wynosi 562.658,97 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 562.660,00 zł.

Z przychodów własnych pokryto 11,41% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 64.200,00 zł.

- 13) Wydatki na inwestycje: 143.350,00 zł

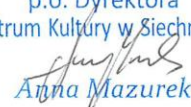
W powyższej kwocie znajdują się zakupy takie jak komputer, krzesła, niszczarki, kasa fiskalna, przenośny klimatyzator, hale namiotowe na realizację plenerowe, piec do wypalania ceramiki, kotły do sal widowiskowych w Świętej Katarzynie i w Siechnicach, zmywarka, biurka, szafki i stół oraz inne drobne przedmioty będące środkami trwałymi.

Z przychodów własnych pokryto 66,42% wydatków wynikających z tej pozycji rozliczenia w kwocie 95.220,00 zł.

Siechnice, dnia 29.01.2024 r.

Główny Księgowy

 Tomasz Walnik

p.o. Dyrektora
 Centrum Kultury w Siechnicach

 Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI O ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	
		3	4 w tym wymagalne
1	2		
1	A. Należności:	13030,00	3190,00
2	I. Należności krótkoterminowe:	13030,00	3190,00
3	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Należności od pozostałych jednostek	13030,00	3190,00
9	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13030,00	3190,00
10	- do 12 miesięcy	13030,00	3190,00
11	- powyżej 12 miesięcy		
12	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń		
13	c) inne		
14	d) dochodzone na drodze sądowej		
15	II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
16	1. Od jednostek powiązanych		
17	2. Od pozostałych jednostek		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	
		3	4 w tym wymagalne
1	2		
1	B. Zobowiązania:	65116,57	0,00
2	I. Zobowiązania krótkoterminowe:	65116,57	0,00
3	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	- do 12 miesięcy		
6	- powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Wobec pozostałych jednostek	65116,57	0,00
9	a) kredyty i pożyczki		
10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
11	c) inne zobowiązania finansowe		
12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56644,57	0,00
13	- do 12 miesięcy	56644,57	0,00
14	- powyżej 12 miesięcy		
15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
16	f) zobowiązania wekslowe		
17	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	8472,00	0,00
18	h) z tytułu wynagrodzeń		
19	i) inne		
20	II. Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00
21	1. Wobec jednostek powiązanych		
22	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) kredyty i pożyczki		
24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
25	c) inne zobowiązania finansowe		
26	d) inne		

Główny Księgowy
Tomasa Walnik

p.o. Dyrektora
 Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek



Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
marzec 2024 r.