

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SIERADZ

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2024 r.

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu, w tym wydatki na zadania inwestycyjne;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - dotacje i wydatki na zadania zlecone;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
 - dotacje udzielone z budżetu gminy;
 - dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - dochody i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - dochody i wydatki na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- informację o należnościach, zaległościach i nadpłatach;
- wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- informację o stanie mienia komunalnego;
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2024 ROK

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieradz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieradz nr LXIX/451/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 489 006,46 zł;
- realizację wydatków w kwocie 72 305 466,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 266 460,12 zł;
- realizację rozchodów w kwocie 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 816 460,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieradz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Sieradz i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Sieradz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2024	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXI/465/2024	154 939,23	0,00	554 939,23	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2024	0,00	0,00	55 564,00	55 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2024	108 983,52	105 382,00	150 790,43	147 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	22/2024	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXII/478/2024	2 753 373,00	44 280,00	2 730 373,00	21 280,00	2 216 460,12	2 216 460,12	0,00	0,00
7	35/2024	221 772,00	0,00	574 804,59	353 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37/2024	50 000,00	0,00	51 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIII/489/2024	5 362 715,88	0,00	6 942 797,51	16 721,00	1 563 360,63	0,00	0,00	0,00
10	47/2024	12 675,80	1 334,00	22 975,84	11 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/12/2024	495 047,49	200 959,39	658 357,49	266 300,64	123 750,00	0,00	25 781,25	0,00
12	III/16/2024	151 470,00	0,00	199 130,25	21 879,00	25 781,25	0,00	0,00	0,00
13	61/2024	6 358,75	0,00	36 282,28	29 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	69/2024	43 575,80	0,00	44 255,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/21/2024	557 157,36	150 000,00	766 915,14	359 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82/2024	11 651,95	7 175,80	113 775,91	109 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/29/2024	87 175,80	403 420,78	165 175,80	481 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2024	0,00	0,00	63 461,78	63 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	91/2024	11 463,95	0,00	38 012,31	26 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	96/2024	126 659,00	0,00	146 699,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	101/2024	38 055,75	0,00	150 710,51	112 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/33/2024	641 545,83	6 274 379,00	1 229 826,98	10 225 616,22	0,00	3 362 956,07	0,00	0,00
23	110/2024	13 209,64	57 350,61	340 929,95	385 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/38/2024	2 848 733,15	1 005 030,00	2 399 280,08	673 802,98	0,00	144 007,30	0,00	25 781,25
25	120/2024	597 336,00	820,00	733 251,31	136 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	125/2024	17 227,00	0,00	116 622,59	99 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/52/2024	56 904,28	0,00	64 084,28	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	138/2024	58 856,00	10 699,00	833 054,27	784 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/56/2024	958 915,10	408 992,16	876 998,28	327 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30	148/2024	2 725,00	0,00	141 208,15	138 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	X/64/2024	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	153/2024	0,00	0,00	82 310,26	82 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 391 587,28	8 669 822,74	20 310 740,02	14 983 046,97	4 329 352,00	5 723 423,49	25 781,25	25 781,25

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 721 764,54 zł do kwoty 77 210 771,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 327 693,05 zł do kwoty 77 633 159,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 394 071,49 zł do kwoty 872 388,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sieradz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 422 388,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2 DANE OGÓLNE

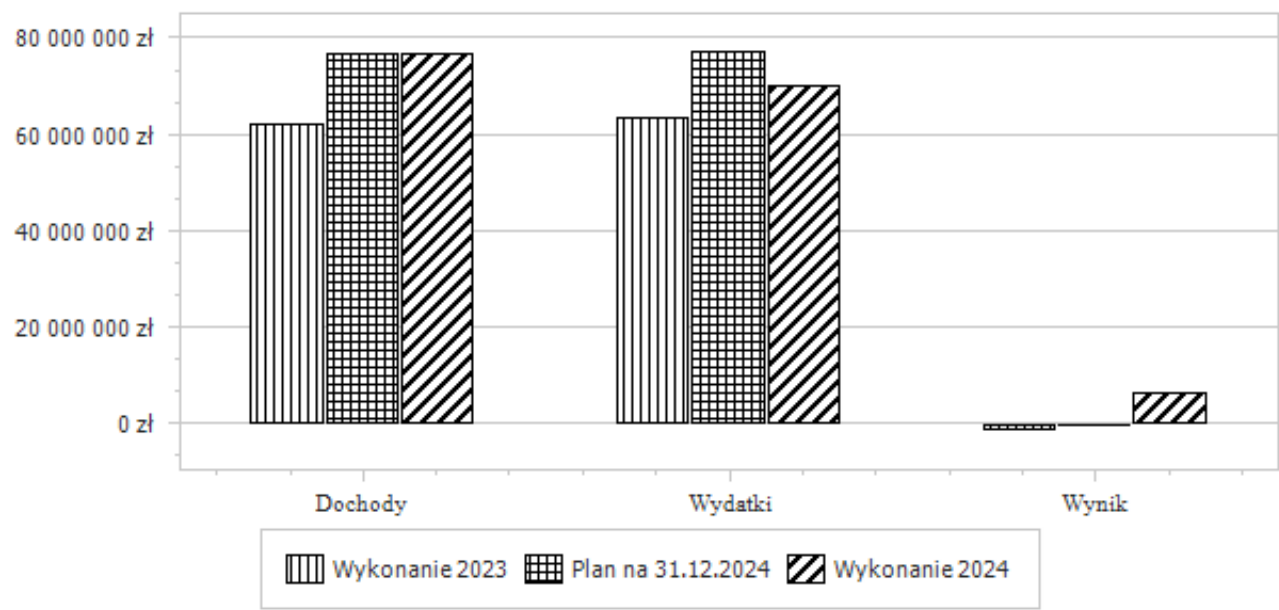
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 489 006,46	77 210 771,00	76 940 648,23	99,65%
Wydatki	72 305 466,58	77 633 159,63	70 459 784,54	90,76%
Wynik	-1 816 460,12	-422 388,63	6 480 863,69	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku z rokiem 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 940 648,23 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 77 210 771,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 087 568,92	66 829 288,02	66 569 500,49	99,61%	86,52%
Dochody majątkowe	13 401 437,54	10 381 482,98	10 371 147,74	99,90%	13,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 489 006,46	77 210 771,00	76 940 648,23	99,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

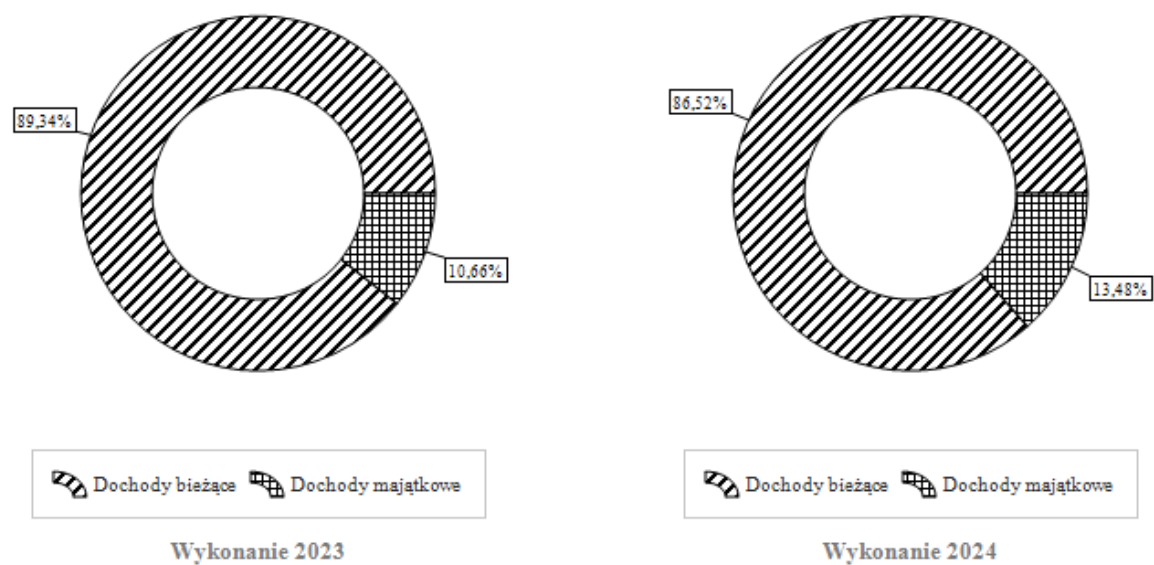


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
-------	------------------	----------------------	-----------------------	------------------	------------------	--------

		(w zł)	(w zł)		po zmianach (w %)	(w %)
758	Różne rozliczenia	33 321 675,39	32 540 131,71	32 566 119,80	100,08%	42,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 479 664,00	25 015 997,95	24 978 751,37	99,85%	32,46%
855	Rodzina	4 117 191,00	4 382 821,20	4 347 469,09	99,19%	5,65%
600	Transport i łączność	1 300 000,00	3 807 391,91	3 801 317,34	99,84%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 092,54	3 507 361,52	3 500 440,94	99,80%	4,55%
801	Oświata i wychowanie	1 207 700,00	2 017 048,58	1 964 096,60	97,37%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	1 793 029,40	1 781 555,49	99,36%	2,32%
852	Pomoc społeczna	601 390,00	1 513 373,26	1 419 077,39	93,77%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	451 000,00	433 568,82	96,13%	0,56%
750	Administracja publiczna	137 925,36	429 732,36	428 414,67	99,69%	0,56%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	176 766,00	176 766,00	100,00%	0,23%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	151 993,00	151 809,00	99,88%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 633,62	119 160,39	96,38%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	96 912,96	96 912,96	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 351,00	71 761,58	70 982,32	98,91%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 742,50	61 262,50	69,03%	0,08%
926	Kultura fizyczna	500,00	50 151,45	50 151,45	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39,00	39,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 489 006,46	77 210 771,00	76 940 648,23	99,65%	100,00%

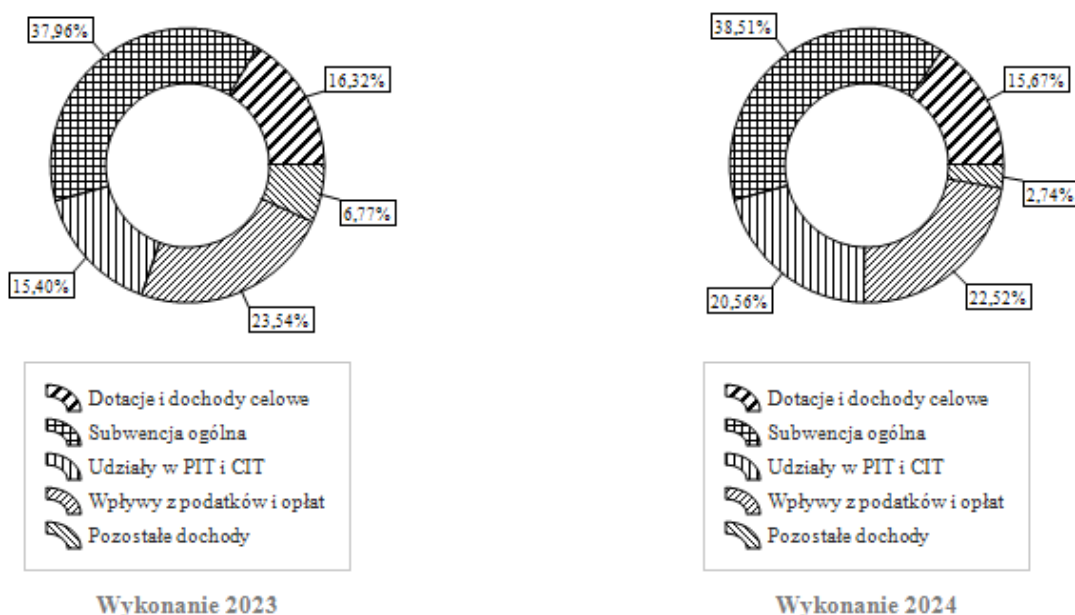
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 66 569 500,49 zł, tj. w 99,61% w stosunku do planu wynoszącego 66 829 288,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 505 943,00	10 655 380,89	10 431 925,02	97,90%	15,67%
Subwencja ogólna	22 029 023,00	25 635 576,00	25 635 576,00	100,00%	38,51%
Udziały w PIT i CIT	12 358 144,00	13 686 759,00	13 686 759,00	100,00%	20,56%
Wpływy z podatków i opłat	14 737 471,00	14 984 293,43	14 990 394,71	100,04%	22,52%
Pozostałe dochody	1 456 987,92	1 867 278,70	1 824 845,76	97,73%	2,74%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 087 568,92	66 829 288,02	66 569 500,49	99,61%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 655 380,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 431 925,02 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 619 150,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 700,56 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 039 611,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72 383,24 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 255 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 255 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 431 079,27 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 302 711,33 zł;
- Pomoc społeczna – 1 418 327,11 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 284 020,68 zł;
- Transport i łączność – 1 248 625,91 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 635 576,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 635 576,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 030 514,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 303 047,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 630 630,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 671 385,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 686 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 686 759,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 652 679,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 034 080,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 812 042,18 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu wynoszącego 7 850 039,68 zł, w tym 5 712 047,09 zł od osób prawnych i 2 099 995,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 281 564,61 zł, w tym 126 046,00 zł od osób prawnych i 155 518,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 267 005,14 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 316 420,27 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu wynoszącego 1 295 502,86 zł, w tym 92 211,86 zł od osób prawnych i 1 224 208,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 47 755,38 zł, w tym 409,00 zł od osób prawnych i 47 346,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 606,30 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 207 642,00 zł, w tym 128 838,98 zł od osób prawnych i 77 767,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 514,44 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 7 443,44 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 791 474,79 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 786 965,79 zł, w tym 386 907,00 zł od osób prawnych i 404 567,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 307,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 307,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 715 330,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 428,73 zł, co stanowi 87,62% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 106,01 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 332,00 zł, co stanowi 80,17% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 273,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 781 494,07 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 765 000,00 zł, w tym -1 175,00 zł od osób prawnych i 782 669,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 440,75 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 2 417,75 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 829,50 zł, co stanowi 96,10% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 929,00 zł, co stanowi 92,86% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 789 143,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 839 837,87 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 358 452,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 268 300,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 535,96 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 38 268,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 418,50 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 867 278,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 824 845,76 zł, co stanowi 97,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sieradz w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 782 455,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 349 341,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 510,00 zł;
 - Dostarczanie wody - 432 604,38 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 412 696,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 285 935,26 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93 775,68 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 029,16 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 12 432,97 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 7 523,63 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 410 610,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 402 118,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 434,67 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 178,83 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 026,28 zł;
 - Dostarczanie wody – 964,44 zł;
 - Inne – 887,82 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88 818,77 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 – 63 001,10 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 175,74 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 923,68 zł;

• 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 – 163,45 zł.

2.4.6. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 179 023,00	26 348 570,71	26 374 558,80	100,10%	39,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 479 664,00	25 015 997,95	24 978 751,37	99,85%	37,52%
855	Rodzina	4 117 191,00	4 382 821,20	4 347 469,09	99,19%	6,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 670,56	3 505 939,54	3 499 018,96	99,80%	5,26%
801	Oświata i wychowanie	1 207 700,00	2 017 048,58	1 964 096,60	97,37%	2,95%
852	Pomoc społeczna	601 390,00	1 513 373,26	1 419 077,39	93,77%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	1 296 271,40	1 293 654,64	99,80%	1,94%
600	Transport i łączność	1 300 000,00	1 278 625,91	1 272 551,34	99,52%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	451 000,00	433 568,82	96,13%	0,65%
750	Administracja publiczna	137 925,36	429 732,36	428 414,67	99,69%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	176 766,00	176 766,00	100,00%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 633,62	119 160,39	96,38%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	96 912,96	96 912,96	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 742,50	61 262,50	69,03%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 251,00	53 661,58	54 046,51	100,72%	0,08%
926	Kultura fizyczna	500,00	50 151,45	50 151,45	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39,00	39,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 087 568,92	66 829 288,02	66 569 500,49	99,61%	100,00%

2.4.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 296 271,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 654,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 293 654,64 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 296 271,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 1 211 637,44 zł (dotacja celowa przeznaczona na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);

○ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 72 383,24 zł (dotacja z tytułu grantów sołeckich dla sołectw: Biskupice, Charłupia Mała, Dąbrowa Wielka, Kuśnie, Ruda);

○ 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 w kwocie 9 633,96 zł (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich).

2.4.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 568,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,13%. Środki te:

• w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 433 568,82 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 432 604,38 zł (wpłaty mieszkańców z tytułu dostawy wody);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 964,44 zł.

2.4.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 625,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 551,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 248 625,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 248 625,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 234 279,25 zł (dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);

- 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 w kwocie 14 346,66 zł (dotacja na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 23 925,43 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 23 925,43 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).

2.4.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 661,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 046,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 54 046,51 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 53 661,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 28 399,72 zł (czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych oraz dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 161,72 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 434,67 zł;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50,40 zł.

2.4.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 732,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 414,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 148 910,65 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 149 849,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 148 909,10 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł (5% należne gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 504,02 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 279 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 255 000,00 zł (I transza środków na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 685,39 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 523,63 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 269,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 254,00 zł (dotacja celowa na prowadzenie centralnego rejestru wyborców).

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 110 001,00 zł (dotacja celowa na organizację wyborów samorządowych).

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 200,00 zł (dotacja celowa na niszczenie dokumentacji z Referendum ogólnokrajowego za 2023 r.).

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 64 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 64 311,00 zł (dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego).

2.4.6.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 015 997,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 978 751,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39 454,65 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 428,73 zł;

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,92 zł.

● w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 360 654,70 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego wynoszącego 6 290 418,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 712 047,09 zł;

○ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 386 907,00 zł;

○ wpływy z podatku leśnego w kwocie 128 838,98 zł;

○ wpływy z podatku rolnego w kwocie 92 211,86 zł;

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 536,77 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;

○ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie - 1 175,00 zł.

● w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 787 780,57 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 4 889 867,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 099 995,09 zł;

○ wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 224 208,41 zł;

○ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 782 669,07 zł;

○ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 404 567,79 zł;

○ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 160 332,00 zł;

○ wpływy z podatku leśnego w kwocie 77 767,32 zł;

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 651,04 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 589,85 zł.

● w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 104 102,45 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 103 453,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35 443,25 zł (opłata adiacencka);

○ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 829,50 zł;

○ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 418,50 zł;

○ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 929,00 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 422,60 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł.

● w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 686 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 686 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 034 080,00 zł;

○ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 652 679,00 zł.

2.4.6.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 348 570,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 374 558,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 030 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 030 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 030 514,00 zł (subwencja oświatowa).

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 671 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 671 385,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej).

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 630 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 630 630,00 zł (subwencja rozwojowa).

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 303 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 303 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 303 047,00 zł (subwencja wyrównawcza).

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 738 982,80 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 712 994,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 402 118,40 zł (odsetki od lokowanych środków);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 141,14 zł (dotacja – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 902,00 zł (subwencja – dodatkowe zadania oświatowe);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 432,97 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 388,29 zł.

2.4.6.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 017 048,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964 096,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 42 485,34 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 43 130,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 24 967,42 zł (wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni w szkołach);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 029,16 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 978,76 zł;

- wpływy z usług w kwocie 510,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 085 015,79 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 107 479,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 799 080,53 zł (dotacja przedszkolna);

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 285 935,26 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne JST).

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 617 642,40 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 645 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z usług w kwocie 349 341,50 zł (wpływy z opłat za wyżywienie uczniów w szkołach);

○ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 268 300,90 zł (wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych).

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł (dotacja na zakup TIK w ramach zadania Aktywna Tablica realizowanego w Szkole Podstawowej w Kłocku).

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 169 252,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 169 252,51 zł (dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 700,56 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 16 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 700,56 zł (dotacja w ramach programu Podróże z klasą realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kłocku – dofinansowanie wycieczek dla uczniów).

2.4.6.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 912,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 912,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 95 535,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 535,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 535,96 zł.

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 1 377,00 zł (dotacja – wydawanie przez GOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe).

2.4.6.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 373,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 419 077,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,77%. Środki te:

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (dotacja – dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego).

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

zrealizowano w kwocie 35 443,74 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 35 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 443,74 zł (dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 44 312,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 45 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 312,00 zł (dotacja – zasiłki okresowe).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 307 910,28 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 390 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 307 910,28 zł (dotacja – wypłata bonu energetycznego).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 442 226,65 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 444 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 441 476,37 zł (dotacja – zasiłki stałe);

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 750,28 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 210 991,82 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 212 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 196 273,82 zł (dotacja – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, refundacja części wynagrodzeń pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne pracowników socjalnych);

- o 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 w kwocie 14 718,00 zł (dotacja – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 18 720,00 zł (dotacja – finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 68 106,64 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 73 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 106,64 zł (dotacja – zasiłki celowe oraz pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”).

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 2 294,87 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 3 161,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 294,87 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283 071,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 071,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 259 601,39 zł (dotacja – wypłata dodatków osłonowych, zakup licencji programu POMOST);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 470,00 zł (dotacja – realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II – opaski bezpieczeństwa);

2.4.6.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 633,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 160,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 21 592,43 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 26 065,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 592,43 zł (dotacja – dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny).

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 567,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 567,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 775,68 zł (sprzedaż węgla);

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 792,28 zł (dotacja na wypłatę dodatku węglowego i refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe).

2.4.6.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 742,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 262,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 61 262,50 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 88 742,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 520,00 zł (dotacja – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 742,50 zł.

2.4.6.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 382 821,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 347 469,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 921,17 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 178,83 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 269 432,02 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 4 303 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 4 196 991,61 zł (dotacja -świadczenia rodzinne);

- 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 w kwocie 34 783,40 zł (dotacja – świadczenia wychowawcze);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 921,38 zł (wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 709,35 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 026,28 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 671,75 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 671,00 zł (dotacja – wydawanie Karty Dużej Rodziny);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł (5% należne gminie z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny).

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 798,76 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 7 033,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 798,76 zł (dotacja - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 466,56 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 63 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 63 466,56 zł (dotacja – składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów).

2.4.6.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 505 939,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 499 018,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 426,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 426,22 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 369 945,12 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 3 307 363,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 323 009,52 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 521 009,06 zł, w tym zaległości 308 517,10 zł i nadpłaty 40 043,34 zł (wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 605,04 zł, w tym należności z tego tytułu to 85 073,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 330,56 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 797,44 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 41 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 797,44 zł (środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów realizowanych przez gminę zadań w ramach punktu konsultacyjnego Czyste powietrze).

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 429,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 429,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 429,18 zł (środki z FOŚ pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 88 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 421,00 zł (środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 62 025,00 zł, zrealizowano 0,00 zł (plan dotyczył środków z WFOŚiGW na dwa zadania z zakresu edukacji ekologicznej – refundacja wydatków nastąpi w 2025 r.).

2.4.6.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 151,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 151,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 151,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 151,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 988,00 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego - realizowane przez Szkołę Podstawową w Kłocku i Szkołę Podstawową Gminy Sieradz);

- 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 w kwocie 163,45 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe).

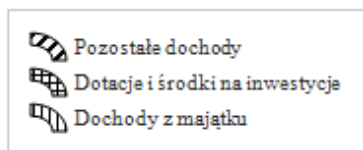
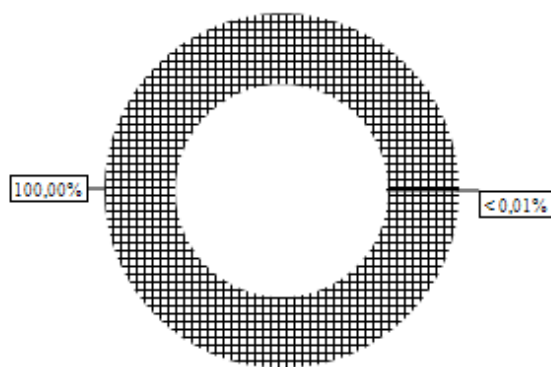
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sieradz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 371 147,74 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 10 381 482,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

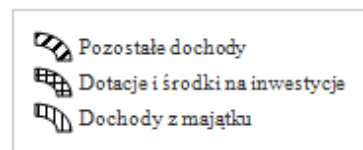
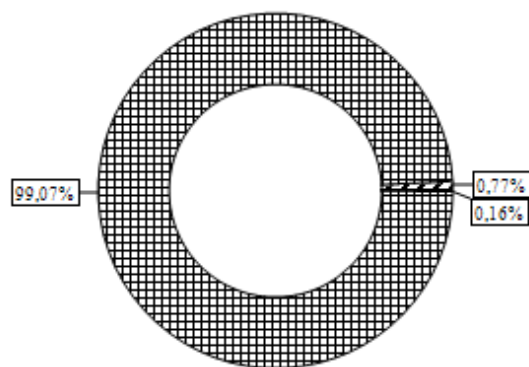
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	510 100,00	18 100,00	16 935,81	93,57%	0,16%
Dotacje i środki na inwestycje	12 891 337,54	10 283 382,98	10 274 211,93	99,91%	99,07%
Pozostałe dochody	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,77%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 401 437,54	10 381 482,98	10 371 147,74	99,90%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 935,81 zł, co stanowi 93,57% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 935,81 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 283 382,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 274 211,93 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 6 037 182,83 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 528 766,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 992 753,10 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 487 900,85 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 80 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 80 000,00 zł.

2.5.4. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

758	Różne rozliczenia	11 142 652,39	6 191 561,00	6 191 561,00	100,00%	59,70%
600	Transport i łączność	0,00	2 528 766,00	2 528 766,00	100,00%	24,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%	9,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	496 758,00	487 900,85	98,22%	4,70%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	151 993,00	151 809,00	99,88%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 100,00	18 100,00	16 935,81	93,57%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421,98	1 421,98	1 421,98	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 401 437,54	10 381 482,98	10 371 147,74	99,90%	100,00%

2.5.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 900,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487 900,85 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 496 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 487 900,85 zł, w tym na zadania:

- „Renowacja zbiornika wodnego w Bobrownikach” – 127 901,00 zł;
- „Świetlica kontenerowa w m. Czartki” – 200 000,00 zł;
- „Zaplecze sanitarno-kontenerowe w m. Dzigorzew” – 100 000,00 zł;
- „Zakup i montaż altany w m. Bogumiłów” – 15 000,00 zł;
- „Zakup i montaż altany w m. Rzechta” – 14 999,85 zł;
- „Zakup stożka – urządzenia linearnego dla sołectwa Chojne” – 15 000,00 zł;
- „Zakup zjazdu linowego dla sołectwa Sokołów” – 15 000,00 zł.

2.5.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 528 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 528 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 528 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 528 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 415 186,00 zł, w tym na zadania:

- „Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne” – 2 186 402,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114202E w miejscowości Dębina na odcinku od km 0+000 do km 0+446” – 228 784,00 zł (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania w 2023 r.);

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 580,00 zł, w tym na zadanie:

- „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402” – 113 580,00 zł.

2.5.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 935,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 16 935,81 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 935,81 zł.

2.5.4.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 191 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 191 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 154 378,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 378,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 80 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 378,17 zł (dotacja – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego).

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 037 182,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 037 182,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 037 182,83 zł, w tym na zadania:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz” – 4 031 929,69 zł;
- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne” – 719 387,14 zł;
- „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej” – 1 285 866,00 zł.

2.5.4.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 421,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 421,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 421,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 421,98 zł (zwrot środków z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego).

2.5.4.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 753,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 992 753,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 992 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 793 036,27 zł, w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap I” – 299 852,60 zł;
- „Konserwacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem” – 294 572,99 zł;
- „Konserwacja i restauracja ścian nawy późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem” – 198 610,68 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 199 716,83 zł, w tym na zadania:

- „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap I” – 13 145,94 zł;

- „Konservacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem” – 6 011,69 zł;
- „Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 44 824,53 zł;
- „Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 3 061,27 zł;
- „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap II” – 110 605,55 zł;
- „Konservacja i restauracja ścian nawy późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem” – 22 067,85 zł.

2.5.4.7. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 809,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 809,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 151 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 151 809,00 zł, w tym na zadanie:

- „Utworzenie ogrodu w m. Charłupia Mała „Biblioteka na nowo w otoczeniu przyrody” – 151 809,00 zł.

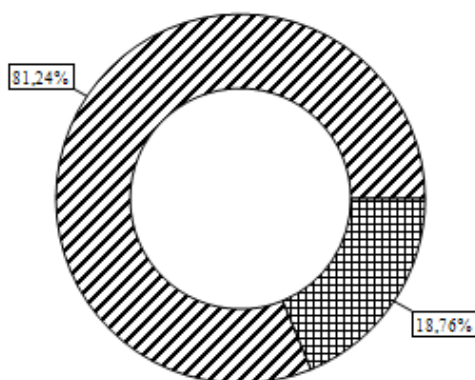
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 459 784,54 zł, a ich realizacja stanowiła 90,76% planu wynoszącego 77 633 159,63 zł. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Plan wydatków umożliwił terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Część zaplanowanych wydatków, w szczególności inwestycyjnych, została przesunięta do realizacji na kolejny rok budżetowy. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

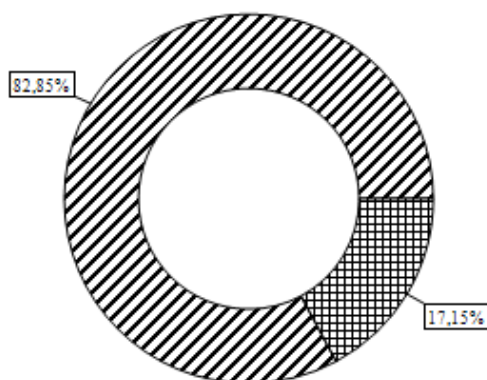
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 282 141,78	63 452 421,14	58 377 615,41	92,00%	82,85%
Wydatki majątkowe	18 023 324,80	14 180 738,49	12 082 169,13	85,20%	17,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 305 466,58	77 633 159,63	70 459 784,54	90,76%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 570 301,00	31 792 017,83	31 119 422,22	97,88%	44,17%
600	Transport i łączność	12 468 636,60	11 019 105,16	8 471 824,10	76,88%	12,02%
750	Administracja publiczna	6 956 483,00	7 422 296,95	6 452 648,31	86,94%	9,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 111,72	6 947 737,82	5 640 916,17	81,19%	8,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 788 729,17	4 821 164,34	4 532 189,22	94,01%	6,43%
855	Rodzina	4 246 211,00	4 573 986,86	4 518 903,56	98,80%	6,41%
852	Pomoc społeczna	3 005 722,00	4 027 705,26	3 772 906,96	93,67%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 329 174,00	1 742 229,44	1 598 500,36	91,75%	2,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 000,00	993 432,34	879 061,82	88,49%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	735 500,00	774 200,00	771 632,49	99,67%	1,10%
926	Kultura fizyczna	497 647,31	761 040,18	703 175,35	92,40%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	690 953,00	616 439,31	89,22%	0,87%
758	Różne rozliczenia	1 426 346,78	704 220,00	431 228,21	61,23%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	449 500,00	306 821,69	68,26%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	176 766,00	176 766,00	100,00%	0,25%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	168 993,00	168 696,00	99,82%	0,24%
710	Działalność usługowa	287 850,00	299 850,00	109 473,20	36,51%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	125 426,67	83 340,81	66,45%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 742,50	76 244,00	68,85%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	31 792,28	29 594,76	93,09%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 305 466,58	77 633 159,63	70 459 784,54	90,76%	100,00%

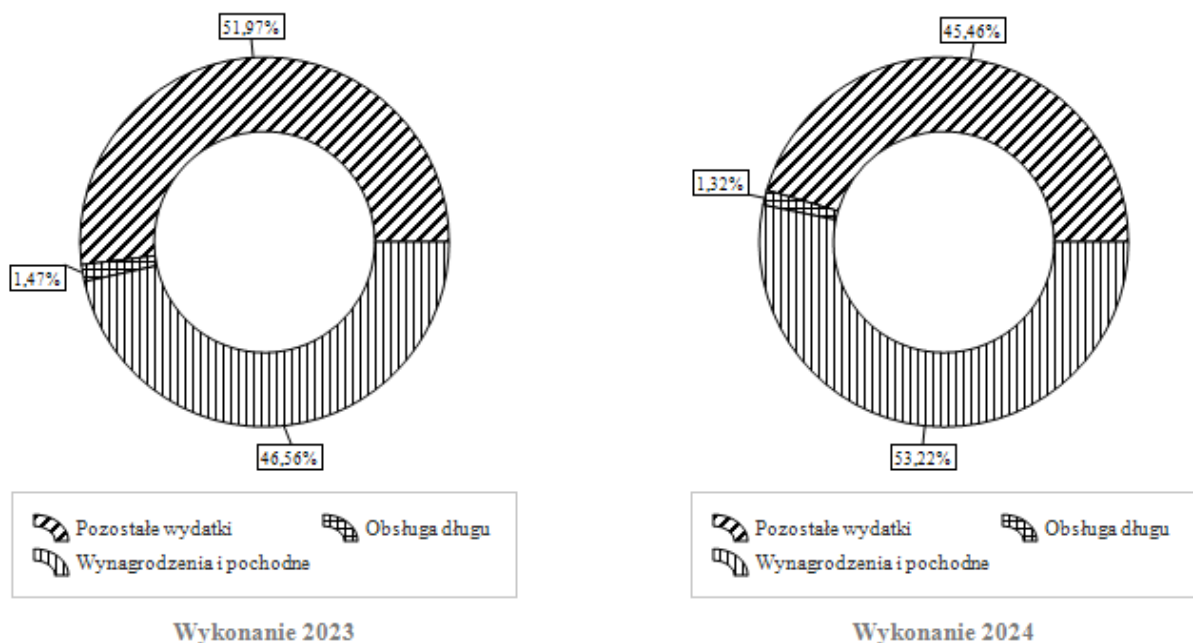
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 377 615,41 zł, tj. w 92,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 452 421,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku struktury wydatków bieżących przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wynagrodzenia i pochodne	28 746 204,00	31 730 103,35	31 067 034,09	97,91%	53,22%
Obsługa długu	735 500,00	774 200,00	771 632,49	99,67%	1,32%
Pozostałe wydatki	24 800 437,78	30 948 111,79	26 538 948,83	85,75%	45,46%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 282 141,78	63 452 421,14	58 377 615,41	90,76%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 325 301,00	31 746 507,83	31 088 672,22	97,93%	53,25%
750	Administracja publiczna	6 956 483,00	7 422 296,95	6 452 648,31	86,94%	11,05%
855	Rodzina	4 246 211,00	4 573 986,86	4 518 903,56	98,80%	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 700,00	5 501 026,23	4 197 224,28	76,30%	7,19%
852	Pomoc społeczna	3 005 722,00	4 027 705,26	3 772 906,96	93,67%	6,46%
600	Transport i łączność	3 310 000,00	3 944 840,07	3 002 926,89	76,12%	5,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 174,00	1 280 811,44	1 250 384,65	97,62%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 600,00	1 173 733,35	1 123 785,37	95,74%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	735 500,00	774 200,00	771 632,49	99,67%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	676 588,00	602 075,19	88,99%	1,03%
926	Kultura fizyczna	481 500,00	517 115,70	464 563,10	89,84%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 000,00	503 412,00	398 523,72	79,16%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	284 400,00	249 721,69	87,81%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	176 766,00	176 766,00	100,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	287 850,00	299 850,00	109 473,20	36,51%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	125 426,67	83 340,81	66,45%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 742,50	76 244,00	68,85%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	31 792,28	29 594,76	93,09%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 003 346,78	281 220,00	8 228,21	2,93%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 282 141,78	63 452 421,14	58 377 615,41	92,00%	100,00%

2.7.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 811,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 384,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 388,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 26 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 388,00 zł.

● w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 745,45 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 41 080,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 781,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 559,53 zł;

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 213 251,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 213 251,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 187 879,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 354,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 897,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 852,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,00 zł.

2.7.1.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 075,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 602 075,19 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 676 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 296 431,33 zł;
- zakup energii w kwocie 293 078,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 602,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 918,79 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 45,06 zł.

2.7.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 944 840,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 002 926,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 689 791,85 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 2 014 351,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 687 791,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 689,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,41 zł.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 313 135,04 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 1 930 488,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512 366,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 469 966,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 312 246,14 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 18 556,00 zł.

2.7.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 721,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 249 721,69 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 284 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o podatek od nieruchomości w kwocie 207 055,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 756,87 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 392,61 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,50 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 116,11 zł.

2.7.1.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 473,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 89 770,90 zł, co stanowi 38,06% planu rocznego wynoszącego 235 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 89 765,40 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,50 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 19 702,30 zł, co stanowi 30,78% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 772,30 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 930,00 zł.

2.7.1.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 422 296,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 452 648,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 909,10 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 149 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 524,71 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 362,48 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 137,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 884,91 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 307 804,63 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 325 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 289 799,99 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 489,93 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 306,33 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 208,38 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 525 473,78 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 6 156 448,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 698 070,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 878,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 362 466,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 496,06 zł;
- zakup energii w kwocie 138 007,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 340,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 923,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 679,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 141,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 985,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 150,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 733,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 573,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 031,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 489,28 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 608,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 526,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 321,55 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 51,00 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 99 076,03 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 876,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 199,31 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 384,77 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 676 506,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 212,70 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 787,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 338,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 450,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 280,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,04 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,34 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 230,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 637,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 670,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 679,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 513,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,57 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 64 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 738,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 965,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 035,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27,00 zł.

2.7.1.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 523,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,16%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 395 092,24 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 499 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 382,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 825,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 264,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 451,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 967,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 580,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 494,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 464,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 940,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 431,48 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 176,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 254,54 zł.

2.7.1.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 632,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 771 632,49 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 774 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 767 619,00 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 013,49 zł.

2.7.1.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 228,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,93%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe odsetki w kwocie 1 446,00 zł.

● w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 782,21 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 14 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 782,21 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 264 800,00 zł;

2.7.1.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 746 507,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 088 672,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 838 441,30 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 20 055 572,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 303 674,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 436 077,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 027 344,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 740 373,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 668 127,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 828,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492 276,52 zł;
- zakup energii w kwocie 488 702,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 338 857,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265 611,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 516,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 646,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 093,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 482,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 270,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 077,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 003,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 656,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 102,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 582,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 828,03 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 168,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 093,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 948,91 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 645 370,67 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 3 676 752,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 901 628,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 204,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 388,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 748,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 494,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 017,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 588,86 zł;

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 373,10 zł;

○ zakup energii w kwocie 78 754,01 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 67 954,17 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 851,69 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 071,85 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 518,34 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 630,17 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 707,76 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 783,59 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 371 150,78 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 1 633 623,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 371 150,78 zł.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 392 123,92 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 396 406,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 014 955,28 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 260,99 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 789,72 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 305,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 525,02 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 821,76 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 322,26 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 416,88 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707,20 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 669,81 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 887 893,04 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 534 862,03 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 292,15 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 269,19 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 469,67 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 206,64 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 103 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 043,38 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 756,37 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 406,89 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 673 679,58 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 750 967,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 055,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 577 861,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 246,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 364,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 799,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 181,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 862,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 193,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 012,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 518,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,78 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 295 899,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 899,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 332,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 792,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 593,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 666,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 971,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 973,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 531,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 455 456,86 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 459 100,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 004 657,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 338,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 406,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 973,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 797,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 785,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 799,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 809,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,41 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 169 252,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169 252,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 197,61 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 275 427,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 090,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 44 800,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 241,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 557,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 626,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

2.7.1.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 426,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 340,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 963,81 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 123 049,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 939,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 158,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 057,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 806,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 747,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 185,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,00 zł.

2.7.1.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 027 705,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 906,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 093 834,23 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 093 834,23 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 193,00 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 193,00 zł;

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 443,74 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 35 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 443,74 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 046,00 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 81 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 57 602,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 444,00 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 315 371,86 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 398 037,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 306 403,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 769,26 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 442 226,65 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 444 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 441 476,37 zł;

- 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 w kwocie 750,28 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 351 483,95 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 459 029,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 686,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 830,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 782,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 488,53 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 072,83 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 458,71 zł;

- zakup energii w kwocie 27 089,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 096,62 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 700,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 14 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 011,04 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 440,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 866,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 289,55 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 691,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 740,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 740,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 192,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 308,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 133,30 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 108 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 133,30 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 2 294,87 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 3 161,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 860,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 319,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 138,71 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 345 939,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 985,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 741,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 212,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,00 zł.

2.7.1.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 792,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 594,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 594,76 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 31 792,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 862,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 717,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,35 zł.

2.7.1.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 742,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 76 244,00 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 110 742,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 75 650,00 zł;
- 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 w kwocie 594,00 zł.

2.7.1.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 573 986,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 518 903,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 4 921,17 zł;

- 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 w kwocie 2 178,83 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 238 510,64 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 4 266 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 709 420,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 820,11 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 147,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 956,03 zł;

- 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 w kwocie 4 709,35 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 431,58 zł;

- 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 w kwocie 2 026,28 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 671,00 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 652,86 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 33 398,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 220,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 170,75 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 261,67 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 180 502,50 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 502,50 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;

• w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 466,56 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 63 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 466,56 zł.

2.7.1.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 501 026,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 197 224,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,30%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 347 738,40 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 347 738,40 zł.

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 815 301,47 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 3 700 429,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 2 706 245,31 zł (z tego przeznaczono na usługi: związane z odbiorem odpadów komunalnych 1 242 621,15 zł; z odzyskiem, zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów 1 073 637,30 zł; z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów 374 662,15 zł; usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł; zakup licencji i oprogramowania – 6 044,71 zł; edukację ekologiczną – 9 280,00 zł);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 215,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 937,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 205,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 142,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138,00 zł.

- w ramach świadczonych usług nieruchomości są wyposażane w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, a pojemniki są utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

- gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktu napraw ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;

- za 2024 r. Gmina Sieradz wygenerowała nadwyżkę środków z tytułu pobranych opłat w wysokości 947 041,27 zł;

- zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 194 020,69 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7 963,51 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 88 210,72 zł, z tytułu odzysku, zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – 77 335,27 zł; z tytułu tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – 20 511,19 zł.

• w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 107,35 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 41 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 248,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 026,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 354,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 041,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,85 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 599 883,18 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 866 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 379 553,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 129 548,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 781,32 zł.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 586,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 8 770,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 586,00 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 111 529,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 111 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 529,01 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 078,87 zł, co stanowi 67,41% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 244 945,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 139,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,50 zł.

2.7.1.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 733,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 123 785,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 215 229,12 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 237 775,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ 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 w kwocie 56 541,59 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 342,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 981,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 257,28 zł;
- zakup energii w kwocie 24 105,78 zł;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 666 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 666 600,00 zł.

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 956,25 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 269 357,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 619,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114 293,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 043,00 zł.

2.7.1.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 115,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 563,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 105 263,60 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 935,00 zł;
- zakup energii w kwocie 18 366,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 333,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 119,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 591,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 486,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 431,42 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 150 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 299,50 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 233 615,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 117 606,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 053,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 639,41 zł.

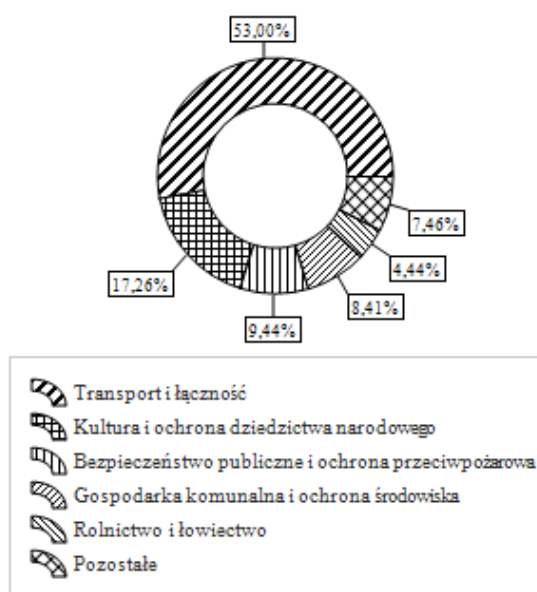
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sieradz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 082 169,13 zł, tj. w 85,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 180 738,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

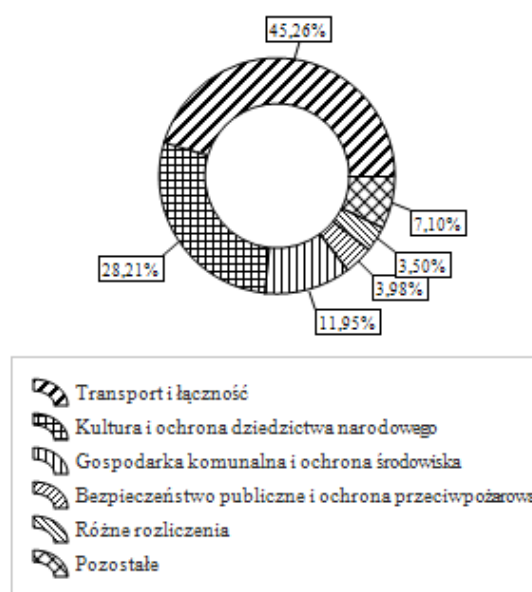
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sieradz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 158 636,60	7 074 265,09	5 468 897,21	77,31%	45,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 129,17	3 647 430,99	3 408 403,85	93,45%	28,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 411,72	1 446 711,59	1 443 691,89	99,79%	11,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	490 020,34	480 538,10	98,06%	3,98%
758	Różne rozliczenia	423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 260 000,00	461 418,00	348 115,71	75,44%	2,88%
926	Kultura fizyczna	16 147,31	243 924,48	238 612,25	97,82%	1,97%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	168 993,00	168 696,00	99,82%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	165 100,00	57 100,00	34,59%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	245 000,00	45 510,00	30 750,00	67,57%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 365,00	14 364,12	99,99%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	18 023 324,80	14 180 738,49	12 082 169,13	85,20%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sieradz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8.1. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.8.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 115,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 188 219,13 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 289 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 219,13 zł; w tym na zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna” – 56 601,01 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa” – 49 998,29 zł;
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka – Kalinki” – 81 619,83 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 896,58 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 171 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 896,58 zł, w tym na zadanie:

- „Renowacja zbiornika wodnego w Bobrownikach” – 159 896,58 zł.

2.8.1.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 364,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 364,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 364,12 zł, w tym na zadanie:

- „Zakup pompy głębinowej” – 14 364,12 zł.

2.8.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 074 265,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468 897,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,31%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 468 897,21 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 7 074 265,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 926 001,94 zł, w tym na zadanie:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz” – 3 926 001,94 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 542 895,27 zł, w tym na zadania:
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz” – 64 502,21 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody)” – 16 113,00 zł;
- „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402” – 282 354,40 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne” – 739 460,38 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów – Dąbrówka” – 440 465,28 zł.

2.8.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,59%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 100,00 zł, co stanowi 34,59% planu rocznego wynoszącego 165 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 100,00 zł, w tym na zadanie:
- „Wykup gruntów” – 57 100,00 zł.

2.8.1.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 020,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 538,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17 212,36 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 17 212,36 zł, w tym na zadanie:

- „Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zakup pojazdu służbowego” – 17 212,36 zł.

• w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 463 325,74 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 470 020,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 448 259,24 zł, w tym na zadanie:

- „Termomodernizacja remizy OSP Biskupice” – 254 953,84 zł;
- „Rozbudowa garażu OSP Chojne” – 193 305,40 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 066,50 zł, w tym na zadania:
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzechta” – 15 066,50 zł.

2.8.1.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 423 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 423 000,00 zł, w tym na zadanie:

- „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.” – 423 000,00 zł.

2.8.1.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,57%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 45 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni” – 30 750,00 zł.

2.8.1.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446 711,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 691,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 500,00 zł, w tym na zadanie:

- „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” – 3 500,00 zł.

• w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł, w tym na zadanie:

- „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz” – 12 300,00 zł.

• w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 889 717,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 889 937,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 719 387,14 zł, w tym na zadanie:

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne” – 719 387,14 zł;

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 330,30 zł, w tym na zadania:

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne” – 4 790,00;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice-Zalesie” – 53 991,57 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stawiszczu” – 51 609,43 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Charłupia Mała ul. Kościelna” – 39 939,30 zł;

- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola” – 10 000,00 zł;

- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta” – 10 000,00 zł.

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 174,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 174,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 538 174,45 zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz” – 538 174,45 zł.

2.8.1.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 647 430,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 408 403,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 637 004,35 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 688 681,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 622 101,36 zł, w tym na zadania:

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew” – 56 795,00 zł;

- „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie” – 79 027,91 zł;

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec” – 69 984,00 zł;

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka” – 29 000,00 zł;

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka” – 54 550,50 zł;

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko” – 65 349,98 zł;

- „Świetlica kontenerowa w m. Czartki” – 267 393,97 zł.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 902,99 zł, w tym na zadanie:

- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w m. Kamionaczek” – 14 902,99 zł.

• w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 778 646,40 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 1 965 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 285 866,00 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej” – 1 285 866,00 zł;

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 492 780,40 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej” – 492 780,40 zł.

• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 992 753,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 992 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 992 753,10 zł; w tym na zadania:

- „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap I” – 312 998,54 zł;

- „Konserwacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem” – 300 584,68 zł;

- „Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 44 824,53 zł;

- „Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 3 061,27 zł;

- „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap II” – 110 605,55 zł;

- „Konserwacja i restauracja ścian nawy późnorenesansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem” – 220 678,53 zł.

2.8.1.10. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 696,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 168 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 696,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Utworzenie ogrodu w m. Charłupia Mała "Biblioteka na nowo w otoczeniu przyrody” – 168 696,00 zł.

2.8.1.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 924,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 612,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 612,25 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 243 924,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 583,08 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa altany na placu zabaw w m. Sokołów” – 16 000,00 zł;
 - „Zaplecze sanitarne-kontenerowe w m. Dzigorzew” – 157 583,23 zł;
 - „Zakup i montaż altany w m. Bogumiłów” – 15 000,00 zł;
 - „Zakup i montaż altany w m. Rzechta” – 14 999,85 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 029,17 zł, w tym na zadania:
 - „Zakup stożka - urządzenia linearnego dla sołectwa Chojne” – 19 777,17 zł;
 - „Zakup zjazdu linowego dla sołectwa Sokołów” – 15 252,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 547 305,01 zł, (co stanowi 635,88% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 032 425,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 416 864,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 098 014,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 450 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 450 000,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	450 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	450 000,00

2.11. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE ZADŁUŻENIA

Łączna kwota zadłużenia Gminy Sieradz na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 10 900 000,00 zł. Zadłużenie Gminy w całości wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych, co przedstawia tabela poniżej.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Sieradz nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Tabela 15: Zadłużenie Gminy Sieradz na koniec 2024 roku

Lp.	Podmiot udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r.	Spłata w 2024 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 r.
1.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024, 2029	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00
3.	BGK	2022	4 600 000,00	2026-2031	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
4.	BGK	2023	2 400 000,00	2031-2032	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
SUMA			11 760 000,00	0,00	11 350 000,00	450 000,00	10 900 000,00

2.12. PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2008 r. Gmina Sieradz udzieliła poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową poręczenia Gmina Sieradz poręcza za wszystkie zobowiązania Dłużnika do kwoty 7 211 405,31 zł, co stanowi kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Na dzień 1.01.2024 r. kwota poręczenia została zaplanowana zgodnie z harmonogramem w kwocie 726 146,78 zł. Plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 0,00 zł. Poręczenie udzielone zostało do roku 2026.

2.13. POROZUMIENIA MIĘDZY JST

W 2021 r. Gmina Sieradz przystąpiła do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Sieradz w 2024 r. na funkcjonowanie Biura Partnerstwa MOF wynosiła 2 746,00 zł, została rozliczona i zatwierdzona. W ramach porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask” udzielono dotacji w wysokości 4 036,21 zł. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona.

2.14. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WK-602/27/2024 z dnia 12.06.2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dokonano w dniu 27 czerwca 2024 r. korekty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za rok 2022 i 2023. W wyniku złożonej korekty za rok 2022 decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 18 lipca 2024 r. znak ST3.4755.1.17.2024.RLK zmniejszeniu uległa należna Gminie Sieradz część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2024 o kwotę 51 200,00 zł. Ponadto Gmina Sieradz została zobowiązana do zapłaty odsetek od nienależnie pobranej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń – lipiec 2024 r. w wysokości 1 446,00 zł.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szkole Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu - jednostce organizacyjnej Gminy Sieradz w terminie 22 maj – 5 czerwiec 2024 r. stwierdzono, że w roku 2021 w informacji ZUS IWA wykazano błędną liczbę danych poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co w konsekwencji skutkowało opłacaniem niższej niż należąca składki na ubezpieczenie wypadkowe. Gmina Sieradz została zobowiązana do dopłaty należnych składek za ubezpieczenie wypadkowe wraz z odsetkami w wysokości 100,00 zł.

W grudniu 2024 r. zostały wystawione faktury Vat za energię elektryczną wyprodukowaną przez zamontowane na budynku, którego właścicielem jest Gmina Sieradz, panele fotowoltaiczne i wprowadzoną do sieci w okresie luty 2023 – czerwiec 2024, dokonano korekt stosownych deklaracji VAT-7 i plików JPK VAT, odprowadzono podatek Vat należny do Urzędu Skarbowego oraz zapłacono odsetki w wysokości 51,00 zł.

2.15. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za 2024 rok.
- Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz za 2024 rok.

- Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej za 2024 rok.
- Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok.
- Załącznik Nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok.
- Załącznik Nr 6- Wykonanie wydatków inwestycyjnych.
- Załącznik Nr 7 - Realizacja zadań wieloletnich.
- Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Załącznik Nr 10- Wykonanie dotacji na zadania zlecone.
- Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków na zadania zlecone.
- Załącznik Nr 12 - Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- Załącznik Nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Załącznik Nr 14 - Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- Załącznik Nr 15- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Załącznik Nr 16 - Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Załącznik Nr 17 - Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.
- Załącznik Nr 18- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19.
- Załącznik Nr 19- Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku.
- Załącznik Nr 20 - Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za rok 2024 obejmuje szczegółowe dane o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowią zestawienia tabelaryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz obowiązująca w 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIX/450/2023 Rady Gminy Sieradz z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz została przyjęta uchwałą nr IX/55/2024 Rady Gminy Sieradz z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 77 210 771,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 76 940 648,23 zł, tj. 99,65%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	70 489 006,46	77 204 986,00	77 210 771,00	76 940 648,23	99,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 087 568,92	66 823 503,02	66 829 288,02	66 569 500,49	99,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 465,00	13 034 080,00	13 034 080,00	13 034 080,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	652 679,00	652 679,00	652 679,00	652 679,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 029 023,00	25 635 576,00	25 635 576,00	25 635 576,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 505 943,00	10 649 595,89	10 655 380,89	10 431 925,02	97,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 194 458,92	16 851 572,13	16 851 572,13	16 815 240,47	99,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 650 262,00	7 850 039,68	7 850 039,68	7 812 042,18	99,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 401 437,54	10 381 482,98	10 381 482,98	10 371 147,74	99,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	510 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 891 337,54	10 283 382,98	10 283 382,98	10 274 211,93	99,91%

2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 77 633 159,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 70 459 784,54 zł, tj. 90,76%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	72 305 466,58	77 627 374,63	77 633 159,63	70 459 784,54	90,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 282 141,78	63 446 636,14	63 452 421,14	58 377 615,41	92,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 746 204,00	31 753 008,58	31 730 103,35	31 067 034,09	97,91%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	723 146,78	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	735 500,00	774 200,00	774 200,00	771 632,49	99,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 023 324,80	14 180 738,49	14 180 738,49	12 082 169,13	85,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 600 324,80	13 757 738,49	13 757 738,49	11 659 169,13	84,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 763,17	1 454 136,84	1 454 136,84	1 444 512,34	99,34%

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 6 480 863,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sieradz w roku 2024 planowano na poziomie -1 816 460,12 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 547 305,01 zł. Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 266 460,12	872 388,63	872 388,63	5 547 305,01	635,88%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	422 388,63	422 388,63	4 449 290,56	1 053,36%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 266 460,12	450 000,00	450 000,00	1 098 014,45	244,00%

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano z tytułu wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 450 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 900 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem w roku 2024 planowano na poziomie 10 900 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Sieradz na koniec 2024 r. uwzględnia się papiery wartościowe – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona w wysokości 10 900 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sieradz na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 17,64%.

7. **RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieradz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. **RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sieradz przedstawiono w tabeli poniżej. Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Sieradz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sieradz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,18%	11,29%	TAK	12,22%	TAK
2025	2,22%	10,79%	TAK	11,72%	TAK
2026	4,24%	10,42%	TAK	11,35%	TAK
2027	3,69%	9,97%	TAK	10,90%	TAK
2028	3,59%	9,12%	TAK	10,05%	TAK
2029	3,32%	8,01%	TAK	8,94%	TAK
2030	3,07%	7,34%	TAK	8,27%	TAK
2031	2,87%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2032	2,73%	8,18%	TAK	8,18%	TAK

9. **FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sieradz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	211 650,00	211 650,00	211 650,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	228 784,00	228 784,00	228 784,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	228 784,00	228 784,00	228 784,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	228 784,00	228 784,00	228 784,00	100,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00%

10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich został przedstawiony w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań wieloletnich” do Sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2024 r.

11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERADZ ZA 2024 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz za rok 2024 zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zawiera dane dotyczące:

- przysługujących gminie praw własności;
- innych niż własność praw majątkowych, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, wierzytelnościach, akcjach oraz posiadania;
- zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

1. DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SIERADZ UJETYCH W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (W TYM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH)*Tabela 1: Środki trwałe będące własnością Gminy Sieradz*

L.p.	GRUPA	Środki trwałe stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki trwałe stan na 31.12.2024 r.	Uwagi
1.	Grupa 0 - Grunty	38 570 791,48	5 990 465,00	0,00	44 561 256,48	
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 642 218,39	3 946 725,65	0,00	31 588 944,04	
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 667 352,49	10 578 356,70	0,00	79 245 709,19	
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	56 822,23	0,00	0,00	56 822,23	
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	232 215,50	14 364,12	0,00	246 579,62	
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 084 745,00	14 902,99	0,00	1 099 647,99	
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	6 027 377,20	0,00	0,00	6 027 377,20	
8.	Grupa 7 – Środki transportu	1 489 591,78	15 066,50	0,00	1 504 658,28	
9.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	90 691,04	14 428,80	0,00	105 119,84	
10.	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	143 861 805,11	20 574 309,76	0,00	164 436 114,87	

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH*Tabela 2: Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Sieradz*

L.p.	Rodzaj własności	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.	Uwagi
1.	Użytkowanie wieczyste	5,3912	0,00	-0,1000	5,2912	ha
2.	Grunty oddane w zarząd	26,8156	0,0000	0,0000	26,8156	ha
3.	Wartość udziałów wniesionych do spółki MPWiK Sp. z o.o.	9 465 000,00	434 500,00	0,00	9 899 500,00	
4.	posiadane wierzytelności ogółem, w tym:	793 142,83	71,00	-138 555,05	654 658,78	
4a.	zaległości w podatku rolnym	58 423,53	0,00	-10 668,15	47 755,38	

	osoby prawne	556,75	0,00	-147,75	409,00	
	osoby fizyczne	57 866,78	0,00	-10 520,40	47 346,38	
4b.	zaległości w podatku od nieruchomości	316 412,42	0,00	-34 847,81	281 564,61	
	osoby prawne	128 709,00	0,00	-2 663,00	126 046,00	
	osoby fizyczne	187 703,42	0,00	-32 184,81	155 518,61	
4c.	zaległości w podatku od środków transportu	90 138,24	0,00	-80 830,99	9 307,25	
	osoby prawne	37 847,00	0,00	-37 847,00	0,00	
	osoby fizyczne	52 291,24	0,00	-42 983,99	9 307,25	
4d.	zaległości w podatku leśnym	7 618,17	71,00	-174,73	7 514,44	
	osoby prawne	0,00	71,00	0,00	71,00	
	osoby fizyczne	7 618,17	0,00	-174,73	7 443,44	
4e.	zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 550,47	0,00	-12 033,37	308 517,10	

3. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 R.

Tabela 3: Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Rodzaj mienia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Grunty:	5 990 465,00	0,00
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – obręb Wojciechów	1 127 000,00	
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – obręb Biskupice	4 511 150,00	
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – obręb Dąbrówka	193 935,00	
otrzymano w drodze darowizny nieruchomość – obręb Chojne	24 000,00	
otrzymano w drodze umowy przekazania nieruchomości – obręb Chojne	5 145,00	
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – obręb Grądy	2 040,00	
zaksięgowano nieruchomości – obręb Kłocko	13 195,00	
otrzymano w drodze darowizny nieruchomość – obręb Dzierlin	114 000,00	
Budynki i lokale:	3 946 725,65	0,00
zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec	134 559,00	
wybudowano budynek świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta	3 171 649,22	
zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew	56 795,00	
zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	117 550,14	
zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka	47 140,00	
zakupiono świetlice kontenerową w m. Czartki	267 393,97	
zakupiono zaplecze sanitarno-kontenerowe w m. Dzigorzew	151 638,32	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	10 578 356,70	0,00
wybudowano oświetlenie uliczne w m. Chałupia Mała , Wiechucice oraz Stawiszczce	172 540,30	
wymieniono oświetlenie uliczne na terenie gminy Sieradz na energooszczędne	1 606 736,80	
rozbudowano wodociąg w m. Chojne oraz Dąbrowa Wielka	213 851,13	
wykonano kanalizację sanitarną w m. Wiechutki oraz Wiechucice	473 174,45	
zmodernizowano most nad rzeką Niniwka w m. Kamionaczyk	1 296 172,43	
rozbudowano drogę w m. Chojne – Wiechucice, w m. Grądy-Kolonia Grądy-Kamionaczyk, w m. Rzechta, w m. Podłężyce, w m. Sokołów	6 676 304,57	
wykonano altanę drewnianą w m. Sokołów	16 000,00	
wykonano altanę drewnianą w m. Bogumiłów	12 000,00	
wykonano altanę drewnianą w m. Rzechta	14 999,85	

wykonano zjazd liniowy w m. Sokołów	15 252,00	
zakupiono stożek-urządzenie linarne w m. Chojne	19 777,17	
wykonano zestaw zabawowy w m. Grądy	16 200,00	
wykonano zjazd linowy w m. Kłocko	16 600,00	
wykonano linarium-piramidę w m. Męcka Wola	11 900,00	
wykonano ogrodzenie panelowe	16 848,00	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	14 364,12	0,00
zakupiono pompę głębinową	14 364,12	
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:	14 902,99	0,00
zakupiono piec konwekcyjno-parowy do świetlicy wiejskiej w m. Kamionaczek	14 902,99	
Urządzenia techniczne:	0,00	0,00
Środki transportu:	15 066,50	
zakupiono samochód strażacki dla OSP Rzechta	15 066,50	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:	14 428,80	0,00
wykonano system nawadniający Rain Bird	14 428,80	
Razem	20 574 309,76	0,00

4. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 R.

Tabela 4: Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dochód uzyskany z tytułu	Kwota	Uwagi
wynajmu lokali i budynków mieszkalnych	28 195,80	
wynajmu lokali w szkołach	24 967,42	
dzierżawy gruntu	203,92	
dzierżawy obwodów łowieckich	9 633,96	
użytkowania wieczystego	23 161,72	
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 935,81	
Razem	103 098,63	

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SIERADZU Z SIEDZIBĄ W CHARŁUPI MAŁEJ ZA 2024 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. W jednostce zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 3,25 etatu. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymywana z Urzędu Gminy Sieradz. Zestawienie przychodów za rok 2024 przedstawia tabela nr 2 niniejszej informacji, a zestawienie rozchodów tabela nr 3. Jednostka zachowuje płynność finansową. Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

**1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIERADZU Z/S W CHARŁUPI MAŁEJ ZA ROK 2024**

Tabela 1: Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2024 roku

PRZYCHODY	
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	2 701,04
I DOTACJE OTRZYMANE	705 586,72
1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sieradzu	666 600,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	21 550,00
3. Umowa dzierżawy	2 400,00
4. Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	1 650,00
5. Spektakl "Wesele Sieradzkie"	7 000,00
6. Oprawa artystyczna wydarzenia "Z tradycją i ze smakiem"	1 000,00
7. Odsetki bankowe	9,38
8. Zwrot z ZUS i US - wynagrodzenie należne płatnikowi	5 377,34
OGÓŁEM PRZYCHODY	708 287,76
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów i energii	127 936,40
2. Usługi telekomunikacyjne, gastronomiczne, ochrona, usługi bankowe, abonamentowe, internetowe, remonty i pozostałe usługi obce	61 397,56
3. Podatki i opłaty	8 492,23
4. Wynagrodzenia	356 524,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	70 201,87
a) świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	60 390,06
b) badania profilaktyczne	200,00
c) świadczenia urlopowe	7 855,71
d) szkolenia	1 756,10
6. Opłaty akredytacyjne, ubezpieczenia, ryczałt, podróże służbowe	6 049,13
7. Zakup książek	66 144,85
OGÓŁEM ROZCHODY	696 746,04

Tabela 2: Wykonanie planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2024 roku

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
-----------	------	-----------	------------

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	2 701,04	2 701,04	0,00
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	666 600,00	666 600,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	21 550,00	21 550,00	0,00
Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	1 650,00	1 650,00	0,00
Spektakl "Wesele Sieradzkie"	7 000,00	7 000,00	0,00
Oprawa artystyczna wydarzenia "Z tradycją i ze smakiem"	1 000,00	1 000,00	0,00
Umowa dzierżawy	2 400,00	2 400,00	0,00
Odsetki bankowe	9,38	9,38	0,00
Zwrot z ZUS i US - wynagrodzenie należne płatnikowi	5 377,34	5 377,34	0,00
OGÓŁEM	708 287,76	708 287,76	0,00

Tabela 3: Wykonanie planu rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2024 roku

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
Zużycie materiałów i energii	127 936,40	127 936,40	0,00
Usługi obce	67 446,69	67 446,69	0,00
Podatki i opłaty	8 492,23	8 492,23	0,00
Wynagrodzenia	356 524,00	356 524,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	70 201,87	70 201,87	0,00
Zakup książek	66 144,85	66 144,85	0,00
OGÓŁEM	696 746,04	696 746,04	0,00

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2024 ROK

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	1 296 271,40	1 293 654,64	99,80%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	1 296 271,40	1 293 654,64	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	9 000,00	9 633,96	9 633,96	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	0,00	1 211 637,44	1 211 637,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	72 383,24	96,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	451 000,00	433 568,82	96,13%
	40002		Dostarczanie wody	501 000,00	451 000,00	433 568,82	96,13%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	450 000,00	432 604,38	96,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	964,44	96,44%
600			Transport i łączność	1 300 000,00	1 278 625,91	1 272 551,34	99,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 248 625,91	1 248 625,91	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	0,00	14 351,60	14 346,66	99,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 234 274,31	1 234 279,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	23 925,43	79,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	23 925,43	79,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 251,00	53 661,58	54 046,51	100,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 251,00	53 661,58	54 046,51	100,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51,00	50,40	50,40	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	23 161,72	105,28%
		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	30 000,00	30 000,00	28 399,72	94,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 611,18	2 434,67	151,11%
750			Administracja publiczna	137 925,36	429 732,36	428 414,67	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 725,36	149 849,36	148 910,65	99,37%

		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	126 718,00	149 842,00	148 909,10	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,36	7,36	1,55	21,06%
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	279 883,00	279 504,02	99,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	269,00	269,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 588,00	16 685,39	89,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 523,63	125,39%
		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	0,00	211 650,00	211 650,00	100,00%
		2059	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	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	176 766,00	176 766,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	2 254,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 001,00	110 001,00	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	0,00	110 001,00	110 001,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 311,00	64 311,00	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	0,00	64 311,00	64 311,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39,00	39,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39,00	39,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	39,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 479 664,00	25 015 997,95	24 978 751,37	99,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	39 454,65	86,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	39 428,73	87,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	25,92	5,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 838 664,00	6 290 418,22	6 360 654,70	101,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 230 615,00	5 630 392,68	5 712 047,09	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 750,00	92 293,86	92 211,86	99,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 836,00	128 836,00	128 838,98	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 843,00	382 252,00	386 907,00	101,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	-1 175,00	-7,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	272,00	288,00	105,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	41 371,68	41 536,77	100,40%

	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	5 072 106,00	4 889 867,45	4 787 780,57	97,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 419 647,00	2 219 647,00	2 099 995,09	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 203 209,00	1 203 209,00	1 224 208,41	101,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 806,00	78 806,00	77 767,32	98,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 444,00	404 713,79	404 567,79	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	160 332,00	80,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	782 669,07	104,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 710,65	15 589,85	133,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 781,01	22 651,04	103,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 250,00	103 453,28	104 102,45	100,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 418,50	25 418,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 000,00	28 829,50	96,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	15 000,00	13 929,00	92,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	32 555,25	35 443,25	108,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	59,60	59,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	419,93	422,60	100,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 358 144,00	13 686 759,00	13 686 759,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 705 465,00	13 034 080,00	13 034 080,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	652 679,00	652 679,00	652 679,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 179 023,00	26 348 570,71	26 374 558,80	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 674 776,00	18 030 514,00	18 030 514,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 674 776,00	18 030 514,00	18 030 514,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	671 385,00	671 385,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	671 385,00	671 385,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630 630,00	630 630,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	630 630,00	630 630,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 354 247,00	6 303 047,00	6 303 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 354 247,00	6 303 047,00	6 303 047,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	712 994,71	738 982,80	103,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	380 000,00	402 118,40	105,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 388,29	4 388,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 563,28	12 432,97	145,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 141,14	273 141,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 902,00	46 902,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 207 700,00	2 017 048,58	1 964 096,60	97,37%

	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00	43 130,32	42 485,34	98,50%
		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	20 000,00	25 608,90	24 967,42	97,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	510,00	510,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 770,32	3 978,76	105,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	13 241,10	13 029,16	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 000,00	1 107 479,26	1 085 015,79	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	285 935,26	285 935,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	821 544,00	799 080,53	97,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00	645 455,00	617 642,40	95,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	281 455,00	268 300,90	95,33%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	364 000,00	349 341,50	95,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 254,00	169 252,51	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	0,00	169 254,00	169 252,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 730,00	14 700,56	87,87%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 730,00	14 700,56	87,87%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	96 912,96	96 912,96	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	95 535,96	95 535,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	95 535,96	95 535,96	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 377,00	1 377,00	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	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	601 390,00	1 513 373,26	1 419 077,39	93,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 772,00	35 624,00	35 443,74	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 772,00	35 624,00	35 443,74	99,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 724,00	45 488,00	44 312,00	97,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 724,00	45 488,00	44 312,00	97,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	390 576,00	307 910,28	78,83%
		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	0,00	390 576,00	307 910,28	78,83%
	85216		Zasiłki stałe	321 938,00	444 976,00	442 226,65	99,38%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	750,28	50,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 438,00	443 476,00	441 476,37	99,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 242,00	212 248,00	210 991,82	99,41%
	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	9 642,00	14 718,00	14 718,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	197 530,00	196 273,82	99,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 720,00	18 720,00	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	0,00	18 720,00	18 720,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 302,00	73 508,00	68 106,64	92,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 302,00	73 508,00	68 106,64	92,65%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	283 071,39	283 071,39	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	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	4 412,00	259 601,39	259 601,39	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 470,00	23 470,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	123 633,62	119 160,39	96,38%
85322		Fundusz Pracy	0,00	26 065,66	21 592,43	82,84%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 065,66	21 592,43	82,84%
85395		Pozostała działalność	0,00	97 567,96	97 567,96	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 775,68	93 775,68	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 792,28	3 792,28	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 742,50	61 262,50	69,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 742,50	61 262,50	69,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	742,50	742,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	60 520,00	68,77%
855		Rodzina	4 117 191,00	4 382 821,20	4 347 469,09	99,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 300,00	8 300,00	7 100,00	85,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 178,83	99,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 921,17	82,02%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 746,00	4 303 181,00	4 269 432,02	99,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	3 100,00	2 026,28	65,36%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	4 709,35	14,72%
		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	3 982 066,00	4 196 997,00	4 196 991,61	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 784,00	34 783,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 480,00	36 200,00	30 921,38	85,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	804,00	671,75	83,55%
		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	1 025,00	804,00	671,00	83,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 033,20	6 798,76	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	6 798,76	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 120,00	63 503,00	63 466,56	99,94%
		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	51 120,00	63 503,00	63 466,56	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 670,56	3 505 939,54	3 499 018,96	99,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,56	426,22	426,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,56	426,22	426,22	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 294 500,00	3 307 363,14	3 369 945,12	101,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 261 500,00	3 261 500,00	3 323 009,52	101,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 661,56	22 330,56	103,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 201,58	24 605,04	101,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 275,00	33 797,44	81,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 275,00	33 797,44	81,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 429,18	6 429,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 429,18	6 429,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 870,00	88 421,00	88 421,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 870,00	88 421,00	88 421,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 025,00	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	0,00	62 025,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	500,00	50 151,45	50 151,45	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	50 151,45	50 151,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 988,00	49 988,00	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	500,00	163,45	163,45	100,00%
Razem				57 087 568,92	66 829 288,02	66 569 500,49	99,61%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	496 758,00	487 900,85	98,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	496 758,00	487 900,85	98,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	496 758,00	487 900,85	98,22%
600			Transport i łączność	0,00	2 528 766,00	2 528 766,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 528 766,00	2 528 766,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 186 402,00	2 186 402,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	228 784,00	228 784,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 580,00	113 580,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 100,00	18 100,00	16 935,81	93,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 100,00	18 100,00	16 935,81	93,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	18 100,00	16 935,81	93,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	11 142 652,39	6 191 561,00	6 191 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 378,17	154 378,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 378,17	74 378,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 142 652,39	6 037 182,83	6 037 182,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 142 652,39	6 037 182,83	6 037 182,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421,98	1 421,98	1 421,98	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421,98	1 421,98	1 421,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 421,98	1 421,98	1 421,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 728,39	199 728,39	199 716,83	99,99%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	151 993,00	151 809,00	99,88%
	92595		Pozostała działalność	0,00	151 993,00	151 809,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 993,00	151 809,00	99,88%
Razem				13 401 437,54	10 381 482,98	10 371 147,74	99,90%

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	---------	---------	-----------	-----------

				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
Razem dochody bieżące i majątkowe				70 489 006,46	77 210 771,00	76 940 648,23	99,65%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2024 ROK

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 174,00	1 280 811,44	1 250 384,65	97,62%
	01030		Izby rolnicze	25 880,00	26 480,00	26 388,00	99,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 880,00	26 480,00	26 388,00	99,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 294,00	41 080,24	10 745,45	26,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 294,00	14 080,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 781,92	43,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	559,53	55,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 213 251,20	1 213 251,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 897,56	10 897,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 852,58	1 852,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	267,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 354,20	12 354,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 187 879,86	1 187 879,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	676 588,00	602 075,19	88,99%
	40002		Dostarczanie wody	642 000,00	676 588,00	602 075,19	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 918,79	14,59%
		4260	Zakup energii	250 000,00	319 588,00	293 078,01	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	320 000,00	296 431,33	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	9 602,00	64,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	45,06	2,25%
600			Transport i łączność	3 310 000,00	3 944 840,07	3 002 926,89	76,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 014 351,60	1 689 791,85	83,89%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 689,20	1 689,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,15	287,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,24	17,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 012 351,60	1 687 791,85	83,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,41	6,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	1 930 488,47	1 313 135,04	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	605 910,70	512 366,24	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	546 065,00	469 966,66	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	753 512,77	312 246,14	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 556,00	74,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	284 400,00	249 721,69	87,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 500,00	284 400,00	249 721,69	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	130,50	2,61%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 392,61	27,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	60 000,00	40 756,87	67,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	366 500,00	211 400,00	207 055,00	97,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	116,11	11,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	287 850,00	299 850,00	109 473,20	36,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 850,00	235 850,00	89 770,90	38,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	5,50	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	89 765,40	40,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	64 000,00	19 702,30	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 000,00	18 772,30	30,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
750			Administracja publiczna	6 956 483,00	7 422 296,95	6 452 648,31	86,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 718,00	149 842,00	148 909,10	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	120 311,97	119 524,71	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 137,00	6 137,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,00	21 496,31	21 362,48	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 896,72	1 884,91	99,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	325 500,00	307 804,63	94,56%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	289 799,99	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	5 306,33	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 791,62	12 489,93	66,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,38	208,38	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 056 265,00	6 156 448,70	5 525 473,78	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 573,76	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	4 060 053,94	3 698 070,91	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	253 496,06	253 496,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	623 878,29	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	67 679,01	90,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	1 608,00	16,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	185 019,31	137 340,80	74,23%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	138 007,55	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	1 321,55	11,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 526,00	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	403 976,39	362 466,77	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	31 141,17	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 380,00	16 733,27	74,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 000,00	30 985,30	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 765,00	101 923,00	101 923,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	51,00	51,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 489,28	49,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	33 000,00	28 150,34	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	13 031,72	93,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	114 000,00	99 076,03	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 200,00	15 199,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	98 800,00	83 876,72	84,90%
	75095		Pozostała działalność	363 500,00	676 506,25	371 384,77	54,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 787,00	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 000,00	3 280,90	65,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	159,25	53,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	39 550,00	23 338,00	59,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	59,04	2,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 104,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 045,50	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 506,25	70 212,70	79,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 352,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 927,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 450,38	97,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153 193,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 376,90	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	97,50	65,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	176 766,00	176 766,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	2 254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 756,80	1 756,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	298,66	298,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	172,20	172,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	26,34	26,34	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 001,00	110 001,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 640,00	65 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 513,99	3 513,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 679,49	3 679,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,92	365,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 230,00	21 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 670,85	4 670,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 637,04	10 637,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,14	142,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,57	121,57	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 311,00	64 311,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 965,64	3 965,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,62	2 878,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,53	255,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 738,00	15 738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 035,52	3 035,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,85	90,85	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,84	119,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 000,00	503 412,00	398 523,72	79,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 500,00	499 912,00	395 092,24	79,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 494,00	9 494,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 236,00	31 580,00	82,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 940,02	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	57 264,00	57 264,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 292,66	90 825,31	68,65%
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 000,00	6 464,96	58,77%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	88 500,00	50 451,06	57,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	104 619,34	102 382,65	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	50 506,00	40 967,00	81,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 431,48	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 245,46	3 176,94	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	254,54	254,54	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	735 500,00	774 200,00	771 632,49	99,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	735 500,00	774 200,00	771 632,49	99,67%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	4 200,00	4 013,49	95,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 000,00	770 000,00	767 619,00	99,69%
758			Różne rozliczenia	1 003 346,78	281 220,00	8 228,21	2,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 500,00	1 446,00	96,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 446,00	96,40%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	14 920,00	6 782,21	45,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	14 920,00	6 782,21	45,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 146,78	264 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	993 146,78	264 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 325 301,00	31 746 507,83	31 088 672,22	97,93%
	80101		Szkoły podstawowe	17 672 089,00	20 055 572,95	19 838 441,30	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 000,00	503 879,70	492 276,52	97,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 168,70	5 168,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 000,00	2 036 388,03	2 027 344,38	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	135 516,10	135 516,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 000,00	2 476 780,12	2 436 077,07	98,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 000,00	268 459,85	265 611,08	98,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 145,00	31 077,00	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	103 159,08	100 646,66	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 088,91	1 948,91	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000,00	589 218,41	539 828,76	91,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	35 123,38	30 003,84	85,42%
		4260	Zakup energii	397 000,00	517 862,56	488 702,01	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	103 488,97	98 093,09	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	11 212,00	9 582,00	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	372 216,39	338 857,74	91,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 937,00	9 271,74	6 828,03	73,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 396,00	5 237,19	4 093,24	78,16%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	21 656,00	21 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 916,00	740 373,00	740 373,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00	42 038,80	41 482,00	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	17 774,00	17 102,00	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 800,00	36 181,62	34 270,69	94,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 580 000,00	11 319 605,58	11 303 674,66	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 000,00	668 127,82	668 127,82	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 898 924,00	3 676 752,43	3 645 370,67	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	146 331,68	145 017,78	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	414 719,26	414 388,66	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 071,85	28 071,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	439 204,16	439 204,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	56 021,50	55 851,69	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 518,34	10 518,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	157 868,02	156 748,87	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 242,07	4 630,17	88,33%
		4260	Zakup energii	47 000,00	78 754,01	78 754,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	815,00	655,00	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	67 958,42	67 954,17	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	99 869,02	81 373,10	81,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 928,53	1 783,59	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 464,00	146 494,00	146 494,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 790,00	2 707,76	71,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 000,00	1 909 577,71	1 901 628,66	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	109 588,86	109 588,86	100,00%
	80104		Przedszkola	250 000,00	1 633 623,54	1 371 150,78	83,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	1 633 623,54	1 371 150,78	83,93%
	80107		Świetlice szkolne	1 170 693,00	1 396 406,47	1 392 123,92	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	47 170,74	46 525,02	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	186 969,73	186 260,99	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	17 845,23	17 821,76	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 207,20	707,20	58,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 822,26	2 322,26	82,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	550,00	350,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	819,81	669,81	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 593,00	58 305,00	58 305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 416,88	1 416,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	1 016 509,90	1 014 955,28	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	62 789,72	62 789,72	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	930 000,00	887 893,04	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	131 000,00	130 269,19	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 469,67	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	204 000,00	194 292,15	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	565 000,00	534 862,03	94,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 504,00	103 504,00	86 206,64	83,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 640,00	36 532,00	28 756,37	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	2 040,00	406,89	19,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	64 932,00	57 043,38	87,85%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 814 270,00	1 750 967,35	1 673 679,58	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 589,00	5 012,48	58,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00	831 034,62	830 055,49	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	52 364,14	52 364,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	132 462,65	132 246,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	13 131,84	12 862,63	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	22 839,00	21 181,74	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	645 455,00	577 861,92	89,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 400,00	4 284,00	66,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	720,00	490,00	68,06%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 641,16	2 518,51	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 721,16	6 193,73	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,00	27 799,00	27 799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	129,78	129,78	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	279 869,00	295 899,31	295 899,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	17 593,85	17 593,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	39 792,69	39 792,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,00	4 973,96	4 973,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	531,00	531,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 912,00	37,99	37,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 721,00	13 666,00	13 666,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	212 332,56	212 332,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	6 971,26	6 971,26	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 221 217,00	1 459 100,73	1 455 456,86	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	71 406,30	71 406,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	190 338,95	190 338,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	22 799,68	22 799,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	888,41	888,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 738,00	49 797,71	49 797,71	100,00%
		4260	Zakup energii	14 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 292,00	62 973,00	62 973,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 383,00	3 809,61	3 809,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 000,00	1 008 301,33	1 004 657,46	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	48 785,74	48 785,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 254,00	169 252,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 254,00	169 252,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	174 735,00	275 427,05	273 197,61	99,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 209,60	1 209,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 730,00	24 500,56	91,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 626,85	6 626,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 735,00	143 090,00	143 090,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 241,50	38 241,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 557,60	7 557,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	125 426,67	83 340,81	66,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	123 049,67	80 963,81	65,80%
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 750,00	1 747,63	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 150,00	35 939,57	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 396,67	6 057,91	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 443,00	33 158,20	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	69,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 185,00	84,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 806,50	2 806,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 005 722,00	4 027 705,26	3 772 906,96	93,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 100 000,00	1 093 834,23	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 100 000,00	1 093 834,23	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	21 000,00	8 193,00	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	8 193,00	68,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 772,00	35 624,00	35 443,74	99,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 772,00	35 624,00	35 443,74	99,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 724,00	81 688,00	65 046,00	79,63%
		3110	Świadczenia społeczne	118 724,00	73 688,00	57 602,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 444,00	93,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	398 037,58	315 371,86	79,23%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	386 661,58	306 403,60	79,24%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 177,00	8 769,26	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	320 938,00	444 976,00	442 226,65	99,38%
		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	500,00	1 500,00	750,28	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	320 438,00	443 476,00	441 476,37	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 574,00	1 459 029,77	1 351 483,95	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 440,00	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	965 417,89	926 686,90	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 690,00	68 782,53	68 782,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	173 510,35	162 830,57	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	19 464,00	18 096,62	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 142,00	67 813,00	35 072,83	51,72%
		4260	Zakup energii	18 000,00	27 100,00	27 089,67	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	480,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	37 488,53	68,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	6 100,00	6 011,04	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 642,00	4 642,00	2 289,55	49,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 691,00	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	27 500,00	27 458,71	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 100,00	2 866,00	46,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	29 740,65	29 740,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	2 308,65	2 308,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 310,00	21 192,00	21 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 302,00	108 508,00	85 133,30	78,46%
		3110	Świadczenia społeczne	117 302,00	108 508,00	85 133,30	78,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 708,00	1 860,00	68,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	56,00	74,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319,74	319,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,13	59,13	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 412,00	345 939,39	344 138,71	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	304 185,68	303 985,00	99,93%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 741,71	24 741,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	12 812,00	11 212,00	87,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	31 792,28	29 594,76	93,09%
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	31 792,28	29 594,76	93,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 717,93	3 717,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,35	14,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 060,00	25 862,48	99,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 742,50	76 244,00	68,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 742,50	76 244,00	68,85%
		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	0,00	742,50	594,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	110 000,00	75 650,00	68,77%
855			Rodzina	4 246 211,00	4 573 986,86	4 518 903,56	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 400,00	8 300,00	7 100,00	85,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	4 921,17	82,02%
		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	350,00	2 200,00	2 178,83	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 666,00	4 266 981,00	4 238 510,64	99,33%
		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	9 000,00	32 000,00	4 709,35	14,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 418,00	3 709 420,89	3 709 420,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	97 147,00	97 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	414 820,11	414 820,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 028,00	2 431,58	2 431,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 961,42	7 956,03	99,93%
		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	500,00	3 100,00	2 026,28	65,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	804,00	671,00	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00	673,00	561,00	83,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	116,00	96,00	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	15,00	14,00	93,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 398,86	28 652,86	85,79%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	261,67	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 236,53	24 220,44	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 862,33	4 170,75	85,78%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	180 502,50	90,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	180 502,50	90,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 120,00	63 503,00	63 466,56	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 120,00	63 503,00	63 466,56	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 700,00	5 501 026,23	4 197 224,28	76,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	359 000,00	347 738,40	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	359 000,00	347 738,40	96,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 500,00	3 700 429,76	2 815 301,47	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 497,00	83 215,07	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 205,68	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	14 937,13	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 142,28	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 385,00	3 584 314,76	2 706 245,31	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	138,00	27,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 275,00	35 107,35	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,73	18 248,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 041,04	3 041,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,85	436,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 548,38	9 026,53	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 354,20	62,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000,00	866 000,00	599 883,18	69,27%
		4260	Zakup energii	650 000,00	641 000,00	379 553,34	59,21%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	134 218,68	129 548,52	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	90 781,32	90 781,32	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	8 770,47	8 586,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 770,47	8 586,00	97,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	111 551,00	111 529,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	111 551,00	111 529,01	99,98%
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	414 000,00	279 078,87	67,41%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	144,50	96,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	33 139,18	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	378 500,00	244 945,19	64,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 600,00	1 173 733,35	1 123 785,37	95,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	237 775,48	215 229,12	90,52%
		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	60 000,00	58 130,19	56 541,59	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 489,00	50 342,84	89,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 249,96	24 105,78	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 837,23	42 981,63	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 869,10	41 257,28	88,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	269 357,87	241 956,25	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	146 432,54	126 619,92	86,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	121 882,33	114 293,33	93,77%
926			Kultura fizyczna	481 500,00	517 115,70	464 563,10	89,84%
	92601		Obiekty sportowe	133 500,00	133 500,00	105 263,60	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 504,00	7 119,09	94,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 996,00	55 935,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 431,42	24,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 366,13	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 591,80	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 333,76	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 486,40	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	198 000,00	233 615,70	209 299,50	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	72 982,86	67 053,92	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	29 000,00	24 639,41	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	131 632,84	117 606,17	89,34%
Razem				54 282 141,78	63 452 421,14	58 377 615,41	92,00%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 260 000,00	461 418,00	348 115,71	75,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 260 000,00	289 660,00	188 219,13	64,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	289 660,00	188 219,13	64,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 758,00	159 896,58	93,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 758,00	159 896,58	93,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 365,00	14 364,12	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	14 365,00	14 364,12	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 365,00	14 364,12	99,99%
600			Transport i łączność	9 158 636,60	7 074 265,09	5 468 897,21	77,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 158 636,60	7 074 265,09	5 468 897,21	77,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 566,27	3 148 263,15	1 542 895,27	49,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 070,33	3 926 001,94	3 926 001,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	165 100,00	57 100,00	34,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	165 100,00	57 100,00	34,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 100,00	57 100,00	34,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	490 020,34	480 538,10	98,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	17 212,36	86,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 212,36	86,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	470 020,34	463 325,74	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 066,50	15 066,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	454 953,84	448 259,24	98,53%
758			Różne rozliczenia	423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	245 000,00	45 510,00	30 750,00	67,57%
	80195		Pozostała działalność	245 000,00	45 510,00	30 750,00	67,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 510,00	30 750,00	67,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 411,72	1 446 711,59	1 443 691,89	99,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	6 300,00	3 500,00	55,56%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	6 300,00	3 500,00	55,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 911,72	889 937,14	889 717,44	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 195,66	170 550,00	170 330,30	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 716,06	719 387,14	719 387,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	945 000,00	538 174,45	538 174,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	538 174,45	538 174,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 129,17	3 647 430,99	3 408 403,85	93,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00	688 681,99	637 004,35	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	673 779,00	622 101,36	92,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 902,99	14 902,99	100,00%
	92116		Biblioteki	1 565 866,00	1 965 866,00	1 778 646,40	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	680 000,00	492 780,40	72,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 285 866,00	1 285 866,00	1 285 866,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	168 993,00	168 696,00	99,82%
	92595		Pozostała działalność	0,00	168 993,00	168 696,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 993,00	168 696,00	99,82%
926			Kultura fizyczna	16 147,31	243 924,48	238 612,25	97,82%
	92695		Pozostała działalność	16 147,31	243 924,48	238 612,25	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 147,31	208 847,31	203 583,08	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 077,17	35 029,17	99,86%
Razem				18 023 324,80	14 180 738,49	12 082 169,13	85,20%

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem wydatki bieżące i majątkowe				72 305 466,58	77 633 159,63	70 459 784,54	90,76%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa spinki sieci wodociągowej w m. Kolonia Grądy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej	2 005 000,00	54 660,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna	50 000,00	61 000,00	56 601,01	92,79%	0,47%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa	50 000,00	50 000,00	49 998,29	100,00%	0,41%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka - Kalinki	75 000,00	84 000,00	81 619,83	97,17%	0,68%
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego w m. Bobrowniki	0,00	171 758,00	159 896,58	93,09%	1,32%
400	40002	Zakup pompy głębinowej	0,00	14 365,00	14 364,12	99,99%	0,12%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz	4 168 070,33	4 069 609,69	3 990 504,15	98,06%	33,03%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	4 624 885,40	445 885,40	440 465,28	98,78%	3,65%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody)	30 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina- Okręglica -Stoczki	22 680,87	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114251E na odcinku od wałów przeciwpowodziowych do drogi powiatowej nr 1700E w m. Sucha	0,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki - Chojne	0,00	2 223 302,00	739 460,38	33,26%	6,12%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody)	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	0,13%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kuśnie	30 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402	283 000,00	282 355,00	282 354,40	100,00%	2,34%
700	70005	Wykup gruntów	0,00	165 100,00	57 100,00	34,59%	0,47%
754	75404	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zakup pojazdu służbowego	0,00	20 000,00	17 212,36	86,06%	0,14%

754	75412	Rozbudowa garażu OSP Chojne	100 000,00	200 000,00	193 305,40	96,65%	1,60%
754	75412	Termomodernizacja remizy OSP Biskupice	280 000,00	254 953,84	254 953,84	100,00%	2,11%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzechta	0,00	15 066,50	15 066,50	100,00%	0,12%
758	75814	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%	3,50%
801	80195	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu na potrzeby dostosowania do wydawania posiłków	0,00	14 760,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80195	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chałupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,25%
801	80195	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu posiłków	45 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	6 300,00	3 500,00	55,56%	0,03%
900	90005	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,10%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chałupia Mała ul. Kościelna	60 000,00	39 940,00	39 939,30	100,00%	0,33%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stawiszcz	65 000,00	51 610,00	51 609,43	100,00%	0,43%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice-Zalesie	80 000,00	54 000,00	53 991,57	99,98%	0,45%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	19 195,66	0,00	0,00	—	0,00%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne	723 716,06	724 387,14	724 177,14	99,97%	5,99%
900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	945 000,00	538 174,45	538 174,45	100,00%	4,45%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie	50 000,00	80 000,00	79 027,91	98,78%	0,65%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,24%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	50 000,00	68 000,00	54 550,50	80,22%	0,45%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	50 000,00	70 000,00	65 349,98	93,36%	0,54%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec	60 000,00	69 984,00	69 984,00	100,00%	0,58%
921	92109	Świetlica kontenerowa w m. Czartki	0,00	300 000,00	267 393,97	89,13%	2,21%
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew	50 000,00	56 795,00	56 795,00	100,00%	0,47%
921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w m. Kamionaczek	15 000,00	14 902,99	14 902,99	100,00%	0,12%
921	92116	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	1 565 866,00	1 965 866,00	1 778 646,40	90,48%	14,72%
921	92120	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1	1 061 846,04	0,00	0,00	—	0,00%

921	92120	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2	685 417,13	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Konserwacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorenesansowego kościoła pw. św. Anny w Chojnem	0,00	300 602,19	300 584,68	99,99%	2,49%
921	92120	Konserwacja i restauracja ścian nawy późnorenesansowego kościoła pw. św. Anny w Chojnem	0,00	220 790,92	220 678,53	99,95%	1,83%
921	92120	Remont deskowania sufitu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej	0,00	3 061,27	3 061,27	100,00%	0,03%
921	92120	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charlupi Małej - Etap I	0,00	312 998,54	312 998,54	100,00%	2,59%
921	92120	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charlupi Małej - Etap II	0,00	110 605,55	110 605,55	100,00%	0,92%
921	92120	Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej	0,00	44 824,53	44 824,53	100,00%	0,37%
925	92595	Utworzenie ogrodu w m. Charlupia Mała "Biblioteka na nowo w otoczeniu przyrody"	0,00	168 993,00	168 696,00	99,82%	1,40%
926	92695	Budowa altany na placu zabaw w m. Sokołów	16 147,31	16 147,31	16 000,00	99,09%	0,13%
926	92695	Zakup i montaż altany w m. Bogumiłów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
926	92695	Zakup i montaż altany w m. Rzechta	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,12%
926	92695	Zakup stożka - urządzenia linearnego dla sołectwa Chojne	0,00	19 777,17	19 777,17	100,00%	0,16%
926	92695	Zakup zjazdu linowego dla sołectwa Sokołów	0,00	15 300,00	15 252,00	99,69%	0,13%
926	92695	Zaplecze sanitarno - kontenerowe w m. Dzigorzew	0,00	162 700,00	157 583,23	96,86%	1,30%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 023 324,80	14 180 738,49	12 082 169,13	85,20%	100,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sieradz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 709 443,21	15 370 640,21	15 158 200,96	12 905 349,68	10 796 421,22	83,66%	47,83%
1.a	- wydatki bieżące			604 485,00	0,00	8 400,00	258 530,00	2 746,00	1,06%	0,45%
1.b	- wydatki majątkowe			54 104 958,21	15 370 640,21	15 149 800,96	12 646 819,68	10 793 675,22	85,35%	48,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			850 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			449 020,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	449 020,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Firewall sieciowego dla Urzędu Gminy Sieradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do zarządzania stanowiskami - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Network Attached Storage - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania kopii zapasowych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Serwera Backupu - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 859 443,21	15 370 640,21	15 158 200,96	12 650 349,68	10 796 421,22	85,34%	48,58%
1.3.1	- wydatki bieżące			155 465,00	0,00	8 400,00	3 530,00	2 746,00	77,79%	1,77%
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju - dotacja - (Dz. 758 rozdz. 75809)	2023	2025	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.2	Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask - obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju - dotacja - (Dz. 758 rozdz. 75809)	2024	2029	27 065,00	0,00	0,00	3 530,00	2 746,00	77,79%	10,15%
1.3.1.3	Kompleksowe przygotowanie Wniosku Aktywny Maluch - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855, Rozdz. 85595)	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 703 978,21	15 370 640,21	15 149 800,96	12 646 819,68	10 793 675,22	85,35%	48,72%
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	2011	2025	7 472 500,00	6 675 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%	94,99%
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2020	2024	961 949,22	891 949,22	50 000,00	70 000,00	65 349,98	93,36%	99,52%

1.3.2.3	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chartupiu Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	2022	2024	3 561 631,94	1 595 765,94	1 565 866,00	1 965 866,00	1 778 646,40	90,48%	94,74%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2022	2025	9 024 846,00	24 846,00	4 624 885,40	445 885,40	440 465,28	98,78%	5,16%
1.3.2.5	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	2020	2024	111 386,05	101 386,05	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	91,02%
1.3.2.6	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402 - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	2022	2024	299 355,00	17 000,00	283 000,00	282 355,00	282 354,10	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa - Poprawa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	2022	2024	64 760,00	14 760,00	50 000,00	50 000,00	49 998,29	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2018	2024	8 710 876,07	4 641 266,38	4 168 070,33	4 069 609,69	3 990 504,15	98,06%	99,09%
1.3.2.9	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne (Dz. 900 Rozdz. 90015)	2023	2024	1 606 946,80	882 559,66	723 716,06	724 387,14	724 177,14	99,97%	99,99%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Dz. 900 rozdz. 90095)	2023	2025	1 040 000,00	15 000,00	945 000,00	538 174,45	538 174,45	100,00%	53,19%
1.3.2.11	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	0,00	0,00	1 061 846,04	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	0,00	0,00	685 417,13	0,00	0,00	—	—
1.3.2.13	Rozbudowa garażu OSP Chojne - Poprawa infrastruktury (Dz. 754 rozdz. 75412)	2023	2024	500 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	193 305,40	96,65%	98,66%
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 rozdz. 92109)	2023	2025	517 020,32	17 020,32	50 000,00	80 000,00	79 027,91	98,78%	18,58%
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 rozdz. 92109)	2023	2024	47 140,00	18 140,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 rozdz. 92109)	2023	2024	134 559,00	64 575,00	60 000,00	69 984,00	69 984,00	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chartupiu Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej (Dz. 801 rozdz. 80195)	2024	2027	9 630 750,00	0,00	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,32%
1.3.2.18	Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2023	2024	18 113,00	2 000,00	30 000,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	100,00%

1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury (Dz. 921, rozdz. 92109)	2022	2024	130 999,64	62 999,64	50 000,00	68 000,00	54 550,50	80,22%	89,73%
1.3.2.20	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charlupi Małej - Etap I - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	312 998,54	0,00	0,00	312 998,54	312 998,54	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charlupi Małej - Etap II - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2025	311 564,94	0,00	0,00	110 605,55	110 605,55	100,00%	35,50%
1.3.2.22	Konserwacja i restauracja sklepienia nawy oraz łuku tęczowego późnorenansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	300 602,19	0,00	0,00	300 602,19	300 584,68	99,99%	99,99%
1.3.2.23	Konserwacja i restauracja ścian nawy późnorenansowego kościoła pw. Św. Anny w Chojnem - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	220 790,92	0,00	0,00	220 790,92	220 678,53	99,95%	99,95%
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Charlupia Mała ul. Kościelna - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2020	2024	44 940,00	5 000,00	0,00	39 940,00	39 939,30	100,00%	100,00%
1.3.2.25	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice-Zalesie - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2021	2024	69 000,00	15 000,00	0,00	54 000,00	53 991,57	99,98%	99,99%
1.3.2.26	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stawiszczce - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2023	2024	58 610,00	7 000,00	0,00	51 610,00	51 609,43	100,00%	100,00%
1.3.2.27	Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Dąbrowie - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2025	153 061,27	0,00	0,00	3 061,27	3 061,27	100,00%	2,00%
1.3.2.28	Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2025	448 245,31	0,00	0,00	44 824,53	44 824,53	100,00%	10,00%
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna - Poprawa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	2018	2024	64 000,00	3 000,00	0,00	61 000,00	56 601,01	92,79%	93,13%
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka - Kalinki - Poprawa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	2021	2024	91 872,00	7 872,00	0,00	84 000,00	81 619,83	97,17%	97,41%
1.3.2.31	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	2024	2025	2 074 660,00	0,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2023	2025	5 008 500,00	8 500,00	0,00	2 223 302,00	739 460,38	33,26%	14,93%
1.3.2.33	Przebudowa drogi w m. Kuśnie - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.34	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	2024	2025	662 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	1,86%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	851 781,25	596 781,25	255 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	851 781,25	596 781,25	255 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 104,50	0,00	5 104,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	214 389,00	161 036,60	53 352,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 692,25	34 764,65	10 927,60	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153 193,10	0,00	153 193,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 376,90	0,00	31 376,90	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 813,40	332 813,40	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 166,60	68 166,60	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	851 781,25	596 781,25	255 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	31,00	21,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	31,00	21,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	31,00	21,09%
855			Rodzina	90 500,00	140 606,36	155,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 500,00	140 591,36	155,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 605,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 268,91	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 500,00	75 717,31	83,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
			Razem	90 647,00	140 637,36	155,15%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 211 637,44	1 211 637,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 211 637,44	1 211 637,44	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	1 211 637,44	1 211 637,44	100,00%
600			Transport i łączność	14 351,60	14 346,66	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 351,60	14 346,66	99,97%
		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	14 351,60	14 346,66	99,97%
750			Administracja publiczna	149 842,00	148 909,10	99,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 842,00	148 909,10	99,38%
		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	149 842,00	148 909,10	99,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 766,00	176 766,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	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	2 254,00	2 254,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 001,00	110 001,00	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	110 001,00	110 001,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 311,00	64 311,00	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	64 311,00	64 311,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 254,00	169 252,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 254,00	169 252,51	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	169 254,00	169 252,51	100,00%

851			Ochrona zdrowia	1 377,00	1 377,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 377,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	683 615,39	600 949,67	87,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 576,00	307 910,28	78,83%
		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	390 576,00	307 910,28	78,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 718,00	14 718,00	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	14 718,00	14 718,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00	18 720,00	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	18 720,00	18 720,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	259 601,39	259 601,39	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	259 601,39	259 601,39	100,00%
855			Rodzina	4 296 088,00	4 295 912,57	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 781,00	4 231 775,01	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	4 196 997,00	4 196 991,61	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 784,00	34 783,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	671,00	83,46%
		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	804,00	671,00	83,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 503,00	63 466,56	99,94%
		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	63 503,00	63 466,56	99,94%
			Razem	6 702 931,43	6 619 150,95	98,75%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sieradz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 211 637,44	1 211 637,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 211 637,44	1 211 637,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 897,56	10 897,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,58	1 852,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	267,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,44	10 740,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 187 879,86	1 187 879,86	100,00%
600			Transport i łączność	14 351,60	14 346,66	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 351,60	14 346,66	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,20	1 689,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,15	287,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,24	17,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 351,60	12 346,66	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,41	6,41	100,00%
750			Administracja publiczna	149 842,00	148 616,46	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 842,00	148 616,46	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 311,97	119 278,34	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,00	6 137,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496,31	21 319,91	99,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,72	1 881,21	99,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 766,00	176 766,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,80	1 756,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,66	298,66	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,20	172,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,34	26,34	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 001,00	110 001,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,99	3 513,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,49	3 679,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,92	365,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 230,00	21 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,85	4 670,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 637,04	10 637,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,14	142,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,57	121,57	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 311,00	64 311,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965,64	3 965,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,62	2 878,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,53	255,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 738,00	15 738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,52	3 035,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,85	90,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,84	119,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 254,00	169 252,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 254,00	169 252,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 254,00	169 252,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 377,00	1 377,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 377,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	683 615,39	600 949,67	87,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 576,00	307 910,28	78,83%
		3110	Świadczenia społeczne	379 200,00	298 942,02	78,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 177,00	8 769,26	78,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 718,00	14 718,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 720,00	18 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	259 601,39	259 601,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 185,68	250 185,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,71	5 003,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 296 088,00	4 295 912,57	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 781,00	4 231 775,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 420,89	3 709 420,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 147,00	97 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 820,11	414 820,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,58	2 431,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,42	7 956,03	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	671,00	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00	561,00	83,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	96,00	82,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,00	93,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 503,00	63 466,56	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 503,00	63 466,56	99,94%
			Razem	6 702 931,43	6 618 858,31	98,75%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	10 200,00	14 920,00	6 782,21	45,46%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 200,00	14 920,00	6 782,21	45,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 200,00	14 920,00	6 782,21	45,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 600,00	666 600,00	666 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	666 600,00	666 600,00	666 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 600,00	666 600,00	666 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	666 600,00	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	14 920,00	6 782,21	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	385 000,00	464 447,84	457 753,24	98,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	385 000,00	464 447,84	457 753,24	98,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	9 494,00	9 494,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	380 000,00	454 953,84	448 259,24	98,53%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 500,00	6 300,00	3 500,00	55,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 500,00	6 300,00	3 500,00	55,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 500,00	6 300,00	3 500,00	55,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 807 263,17	1 051 013,19	1 049 294,69	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	60 000,00	58 130,19	56 541,59	97,27%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	58 130,19	56 541,59	97,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 747 263,17	992 883,00	992 753,10	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 763,17	1 711 761,03	1 660 547,93	-

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 500,00	3 285 701,58	3 347 614,56	101,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 227 500,00	3 285 701,58	3 347 614,56	101,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 261 500,00	3 261 500,00	3 323 009,52	101,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 201,58	24 605,04	101,67%
			Razem	3 227 500,00	3 285 701,58	3 347 614,56	101,88%

Wykonanie planu przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	414 728,18	414 728,18	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	414 728,18	414 728,18	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	414 728,18	414 728,18	100,00%
			Razem	0,00	414 728,18	414 728,18	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 500,00	3 700 429,76	2 815 301,47	76,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 500,00	3 700 429,76	2 815 301,47	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 497,00	83 215,07	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 205,68	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	14 937,13	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 142,28	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 385,00	3 584 314,76	2 706 245,31	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	138,00	27,60%

			Razem	3 276 500,00	3 700 429,76	2 815 301,47	76,08%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	25 418,50	25 418,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	25 418,50	25 418,50	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 418,50	25 418,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	95 535,96	95 535,96	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	95 535,96	95 535,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	95 535,96	95 535,96	100,00%
			Razem	105 000,00	120 954,46	120 954,46	100,00%

Wykonanie planu przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Ochrona zdrowia	0,00	2 095,21	2 095,21	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 095,21	2 095,21	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 095,21	2 095,21	100,00%
			Razem	0,00	2 095,21	2 095,21	100,00%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	124 049,67	81 963,81	66,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	123 049,67	80 963,81	65,80%

		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 750,00	1 747,63	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 150,00	35 939,57	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 396,67	6 057,91	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 443,00	33 158,20	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	69,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 185,00	84,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 806,50	2 806,50	100,00%
			Razem	106 000,00	124 049,67	81 963,81	66,07%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	6 429,18	6 429,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 429,18	6 429,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 429,18	6 429,18	100,00%
			Razem	6 200,00	6 429,18	6 429,18	100,00%

Wykonanie planu przychodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41,29	41,29	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	41,29	41,29	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	41,29	41,29	100,00%
			Razem	0,00	41,29	41,29	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	8 770,47	8 586,00	97,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	8 770,47	8 586,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 770,47	8 586,00	97,90%
			Razem	6 200,00	8 770,47	8 586,00	97,90%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	46 902,00	46 902,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 902,00	46 902,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 902,00	46 902,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
			Razem	0,00	50 063,87	49 196,87	98,27%

Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Różne rozliczenia	0,00	5 523,95	5 523,95	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 523,95	5 523,95	100,00%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 523,95	5 523,95	100,00%
			Razem	0,00	5 523,95	5 523,95	100,00%

Wykonanie planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 425,95	52 425,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 425,95	52 425,95	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 626,85	6 626,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 241,50	38 241,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 557,60	7 557,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 161,87	2 294,87	72,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 708,00	1 860,00	68,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	56,00	74,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319,74	319,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,13	59,13	100,00%
			Razem	0,00	55 587,82	54 720,82	98,44%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 142 652,39	6 037 182,83	6 037 182,83	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 142 652,39	6 037 182,83	6 037 182,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 142 652,39	6 037 182,83	6 037 182,83	100,00%
			Razem	11 142 652,39	6 037 182,83	6 037 182,83	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 178 070,33	3 926 001,94	3 926 001,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 178 070,33	3 926 001,94	3 926 001,94	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 070,33	3 926 001,94	3 926 001,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 716,06	719 387,14	719 387,14	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 716,06	719 387,14	719 387,14	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 716,06	719 387,14	719 387,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 866,00	1 285 866,00	1 285 866,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 285 866,00	1 285 866,00	1 285 866,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 285 866,00	1 285 866,00	1 285 866,00	100,00%
			Razem	11 142 652,39	5 931 255,08	5 931 255,08	100,00%

* Planowane oraz wykonane wydatki są niższe od planowanych oraz wykonanych dochodów w 2024 r. o kwotę 105 927,75 zł. Są to środki własne, które zostały wydatkowane w 2023 roku, a rozliczone ze środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 792,28	3 792,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 792,28	3 792,28	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 792,28	3 792,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
			Razem	1 547 534,78	796 946,89	796 828,55	99,99%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 792,28	3 792,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 792,28	3 792,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 717,93	3 717,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,35	14,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 547 534,78	793 154,61	793 036,27	99,99%
			Razem	1 547 534,78	796 946,89	796 828,55	99,99%

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W NALEŻNOŚCIACH / ZALEGŁOŚCIACH / NADPŁATACH W 2024 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2023 ROKU

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 298,84 zł (z 18 073,96 zł do 21 372,80 zł)	zmniejszenie o 2 125,40 zł (z 8 799,51 zł do 6 674,11 zł)	zmniejszenie o 53,83 zł (z 600,62 zł do 546,79 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 70,93 zł (z 152,41 zł do 81,48 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 137,20 zł (z 0,00 zł do 137,20 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 408,81 zł (z 11 566,36 zł do 10 157,55 zł)	zmniejszenie o 1 408,81 zł (z 11 566,36 zł do 10 157,55 zł)	zmniejszenie o 1,77 zł (z 1,77 zł do 0,00 zł)
700	70005	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	wzrost o 2 531,59 zł (z 25 150,90 zł do 27 682,49 zł)	zmniejszenie o 11 721,89 zł (z 25 150,90 zł do 13 429,01 zł)	wzrost o 8,92 zł (z 0,00 zł do 8,92 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 951,08 zł (z 5 684,96 zł do 3 733,88 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (178,63 zł)	bez zmian (178,63 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 190,53 zł (z 6 296,54 zł do 3 106,01 zł)	wzrost o 1 284,47 zł (z 1 821,54 zł do 3 106,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 663,00 zł (z 128 709,00 zł do 126 046,00 zł)	zmniejszenie o 2 663,00 zł (z 128 709,00 zł do 126 046,00 zł)	wzrost o 23,09 zł (z 215,33 zł do 238,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 147,75 zł (z 556,75 zł do 409,00 zł)	zmniejszenie o 147,75 zł (z 556,75 zł do 409,00 zł)	wzrost o 278,11 zł (z 16,00 zł do 294,11 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 3,02 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 37 847,00 zł (z 37 847,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37 847,00 zł (z 37 847,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 708,00 zł (z 0,00 zł do 708,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 011,00 zł (z 44 055,00 zł do 30 044,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 742,36 zł (z 189 003,42 zł do 200 745,78 zł)	zmniejszenie o 32 184,81 zł (z 187 703,42 zł do 155 518,61 zł)	wzrost o 25 255,35 zł (z 6 714,63 zł do 31 969,98 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 587,40 zł (z 58 210,78 zł do 49 623,38 zł)	zmniejszenie o 10 520,40 zł (z 57 866,78 zł do 47 346,38 zł)	wzrost o 995,40 zł (z 14 665,64 zł do 15 661,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 177,73 zł (z 7 622,17 zł do 7 444,44 zł)	zmniejszenie o 174,73 zł (z 7 618,17 zł do 7 443,44 zł)	wzrost o 236,59 zł (z 335,45 zł do 572,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 28 472,89 zł (z 52 291,24 zł do 23 818,35 zł)	zmniejszenie o 42 983,99 zł (z 52 291,24 zł do 9 307,25 zł)	wzrost o 242,00 zł (z 347,00 zł do 589,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 273,00 zł (z 0,00 zł do 1 273,00 zł)	wzrost o 1 273,00 zł (z 0,00 zł do 1 273,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 718,07 zł (z 7 725,82 zł do 3 007,75 zł)	zmniejszenie o 4 188,07 zł (z 6 605,82 zł do 2 417,75 zł)	-

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 607,99 zł (z 94 609,00 zł do 70 001,01 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 833,78 zł (z 5 257,81 zł do 1 424,03 zł)	zmniejszenie o 3 833,78 zł (z 5 257,81 zł do 1 424,03 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 60,05 zł (z 706,37 zł do 646,32 zł)	-	-
758	75809	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	wzrost o 1 506,46 zł (z 0,00 zł do 1 506,46 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 674,79 zł (z 1 560,97 zł do 2 235,76 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 484,00 zł (z 0,00 zł do 484,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 519,23 zł (z 1 350,33 zł do 2 869,56 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 078,83 zł (z 4 000,00 zł do 7 078,83 zł)	wzrost o 3 078,83 zł (z 4 000,00 zł do 7 078,83 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,85 zł (z 1 542,66 zł do 1 569,51 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 667,74 zł (z 3 648,90 zł do 2 981,16 zł)	zmniejszenie o 667,74 zł (z 3 648,90 zł do 2 981,16 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 376,41 zł (z 958 102,48 zł do 968 478,89 zł)	wzrost o 10 376,41 zł (z 958 102,48 zł do 968 478,89 zł)	-
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 421,98 zł (z 1 421,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 421,98 zł (z 1 421,98 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 558,02 zł (z 569 567,08 zł do 521 009,06 zł)	zmniejszenie o 12 033,37 zł (z 320 550,47 zł do 308 517,10 zł)	wzrost o 6 558,70 zł (z 33 484,64 zł do 40 043,34 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 853,00 zł (z 62 220,00 zł do 85 073,00 zł)	-	-
921	92109	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	wzrost o 1,16 zł (z 0,00 zł do 1,16 zł)	-	-
926	92605	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	wzrost o 6 491,55 zł (z 163,45 zł do 6 655,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 116 306,48 zł (z 2 297 310,77 zł do 2 181 004,29 zł)	zmniejszenie o 147 816,01 zł (z 1 819 696,76 zł do 1 671 880,75 zł)	wzrost o 34 202,54 zł (z 56 432,10 zł do 90 634,64 zł)

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego - ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	149 486,71	151 229,31	150 404,02	99,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 486,71	151 229,31	150 404,02	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 368,61	106 249,31	105 811,01	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 663,17	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 437,23	14 980,00	14 929,84	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 680,87	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 057,87	145 489,87	142 007,67	97,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 057,87	145 489,87	142 007,67	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	40 792,66	38 943,18	95,47%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 157,87	45 657,87	44 999,55	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	57 539,34	56 564,94	98,31%
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 287,74	45 092,08	45 092,08	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 287,74	45 092,08	45 092,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 287,74	45 092,08	45 092,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 550,17	458 178,36	442 034,68	96,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 201,58	230 471,90	221 828,69	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 822,24	33 032,24	32 175,72	97,41%

		4260	Zakup energii	13 000,00	7 572,00	7 482,60	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	49 985,00	33 022,23	26 226,13	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 141,09	35 289,19	34 388,00	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 253,25	106 653,25	106 653,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 902,99	14 902,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	258 348,59	227 706,46	220 205,99	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 548,59	117 500,13	111 388,66	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	109 163,33	107 774,33	98,73%
926			Kultura fizyczna	183 812,35	186 205,22	180 048,76	96,69%
	92695		Pozostała działalność	183 812,35	186 205,22	180 048,76	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 224,75	45 427,61	41 666,38	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 005,41	4 005,41	3 957,02	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 434,88	115 847,72	113 648,19	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 147,31	16 147,31	16 000,00	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 777,17	4 777,17	100,00%
			Razem	1 008 194,84	1 008 194,08	981 387,21	97,34%

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wg sołectw

SOŁECTWO	Dział - Rozdział	Plan na 1.01.2024 wydatki bieżące	Plan na 1.01.2024 wydatki majątkowe	Plan na 31.12.2024 wydatki bieżące	Plan na 31.12.2024 wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2024 wydatek bieżący	Wykonanie na 31.12.2024 wydatek majątkowy	Wykonanie planu w %
BISKUPICE	600-60016	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		100,00%
	921-92109	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 852,00		99,26%
	921-92195	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00		100,00%
	926-92695	998,11	0,00	998,11	0,00	977,03		97,89%
() Suma		39 998,11	0,00	39 998,11	0,00	39 829,03		99,58%
BOBROWNIKI	754-75412	0,00	0,00	2 679,00	0,00	2 679,00		100,00%
	921-92109	18 641,09	0,00	0,00	0,00			-
	921-92195	8 800,00	0,00	8 677,28	0,00	8 465,68		97,56%
	926-92695	800,00	0,00	16 884,81	0,00	16 881,76		99,98%
() Suma		28 241,09	0,00	28 241,09	0,00	28 026,44		99,24%
BOGUMIŁÓW	600-60016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 663,17		98,88%

	921-92195	5 249,07	0,00	5 428,67	0,00	4 923,11		90,69%
	926-92695	931,04	0,00	751,44	0,00	751,44		100,00%
() Suma		36 180,11	0,00	36 180,11	0,00	35 337,72		97,67%
BORZEWISKO	926-92695	17 817,34	0,00	17 817,34	0,00	17 619,11		98,89%
() Suma		17 817,34	0,00	17 817,34	0,00	17 619,11		98,89%
CHALUPKI	600-60016	12 650,80	0,00	12 650,80	0,00	12 650,80		100,00%
	921-92195	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		100,00%
() Suma		15 150,80	0,00	15 150,80	0,00	15 150,80		100,00%
CHARLUPIA MAŁA	754-75412	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 434,00		97,17%
	921-92195	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	22 971,68		99,88%
	926-92695	17 603,20	0,00	17 603,20	0,00	17 335,19		98,48%
() Suma		60 603,20	0,00	60 603,20	0,00	59 740,87		98,58%
CHOJNE	754-75412	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 488,01		99,96%
	921-92195	18 000,00	0,00	7 833,00	0,00	7 832,24		99,99%
	926-92695	11 103,20	0,00	16 493,03	4 777,17	16 124,40	4 777,17	98,27%
() Suma		60 603,20	0,00	55 826,03	4 777,17	55 444,65	4 777,17	99,37%
CZARTKI	600-60016	18 000,00	0,00	22 698,62	0,00	22 698,62		100,00%
	921-92195	9 256,27	0,00	4 727,65	0,00	4 727,65		100,00%
	926-92695	500,00	0,00	330,00	0,00	330,00		100,00%
() Suma		27 756,27	0,00	27 756,27	0,00	27 756,27		100,00%
DĄBROWA WIELKA	600-60016	11 437,23	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		100,00%
	921-92109	0,00	29 000,00	1 437,23	29 000,00	1 437,23	29 000,00	100,00%
	921-92195	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100,00%
	926-92695	500,00	0,00	500,00	0,00	330,00		66,00%
() Suma		16 937,23	29 000,00	16 937,23	29 000,00	16 767,23	29 000,00	99,63%
DĄBRÓWKA	921-92109	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		18 000,00	100,00%
	921-92195	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 993,84		99,92%
	926-92695	1 392,65	0,00	1 392,65	0,00	615,60		44,20%
() Suma		27 392,65	0,00	9 392,65	18 000,00	8 609,44	18 000,00	97,14%

DĘBINA	600-60016	12 226,58	0,00	12 226,58	0,00	12 226,58		100,00%
	921-92195	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 498,73		99,95%
() Suma		14 726,58	0,00	14 726,58	0,00	14 725,31		99,99%
DZIERLIN	600-60016	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 161,70		72,61%
	754-75412	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 717,00		97,17%
	921-92195	18 668,14	0,00	17 068,14	0,00	15 385,82		90,14%
	926-92695	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 129,15		96,03%
() Suma		32 968,14	0,00	32 968,14	0,00	30 393,67		92,19%
DZIGORZEW	600-60016	1 000,00	0,00	0,00	0,00			-
	921-92109	8 695,28	10 000,00	15 295,28	10 000,00	8 499,18	10 000,00	73,13%
	921-92195	9 000,00	0,00	8 400,00	0,00	8 346,77		99,37%
	926-92695	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 829,33		91,47%
() Suma		25 695,28	10 000,00	25 695,28	10 000,00	18 675,28	10 000,00	80,33%
GRABOWIEC	754-75412	37 157,87	0,00	45 657,87	0,00	44 999,55		98,56%
	921-92195	13 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 234,93		98,24%
	926-92695	7 500,00	0,00	3 000,00	0,00	1 476,03		49,20%
() Suma		58 057,87	0,00	58 057,87	0,00	55 710,51		95,96%
GRĄDY	921-92195	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 499,18		99,97%
	926-92695	15 983,98	0,00	15 983,98	0,00	15 983,98		100,00%
() Suma		18 483,98	0,00	18 483,98	0,00	18 483,16		100,00%
JEZIORY	754-75412	13 900,00	0,00	12 555,00	0,00	12 516,00		99,69%
	921-92195	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 399,86		100,00%
	926-92695	4 365,41	0,00	5 710,41	0,00	4 287,02		75,07%
() Suma		26 665,41	0,00	26 665,41	0,00	25 202,88		94,52%
KAMIONACZYK	921-92109	0,00	15 000,00	0,00	14 902,99		14 902,99	100,00%
	921-92195	6 438,36	0,00	6 705,37	0,00	6 453,85		96,25%
	926-92695	500,00	0,00	330,00	0,00	330,00		100,00%
() Suma		6 938,36	15 000,00	7 035,37	14 902,99	6 783,85	14 902,99	98,85%
KŁOCKO	921-92109	12 000,00	0,00	17 000,00	14 400,00	16 410,60	14 400,00	98,12%

	921-92195	12 000,00	0,00	0,00	0,00			-
	926-92695	36 603,20	0,00	19 203,20	0,00	19 033,20		99,11%
	801-80195	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 800,00		98,00%
() Suma		60 603,20	0,00	46 203,20	14 400,00	45 243,80	14 400,00	98,42%
KOLONIA OKRĘGLICA	600-60016	12 120,55	0,00	12 120,55	0,00	12 120,55		100,00%
	921-92195	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	629,96		31,50%
() Suma		14 120,55	0,00	14 120,55	0,00	12 750,51		90,30%
KOWALE	600-60016	3 500,00	0,00	8 332,42	0,00	8 332,42		100,00%
	921-92109	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 985,10		99,50%
	921-92195	12 832,42	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00		100,00%
() Suma		19 332,42	0,00	19 332,42	0,00	19 317,52		99,92%
KUŚNIE	921-92109	0,00	20 253,25	0,00	20 253,25		20 253,25	100,00%
	921-92195	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 695,32		99,92%
	926-92695	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 322,90		88,19%
() Suma		7 200,00	20 253,25	7 200,00	20 253,25	7 018,22	20 253,25	99,34%
ŁOSIENIEC	921-92109	15 565,69	0,00	1 235,69	15 000,00	1 014,05	15 000,00	98,63%
	921-92195	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 900,45		97,51%
	926-92695	1 100,00	0,00	430,00	0,00	430,00		100,00%
() Suma		20 665,69	0,00	5 665,69	15 000,00	5 344,50	15 000,00	98,45%
MĘCKA WOLA	900-90015	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921-92195	10 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		100,00%
	926-92695	11 740,90	0,00	12 240,90	0,00	12 230,00		99,91%
() Suma		22 240,90	10 000,00	22 240,90	10 000,00	22 230,00	10 000,00	99,97%
MNICHÓW	600-60016	10 000,00	0,00	14 950,00	0,00	14 899,84		99,66%
	921-92109	8 256,55	0,00	3 486,55	0,00	2 986,00		85,64%
	921-92195	3 000,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00		100,00%
	926-92695	500,00	0,00	330,00	0,00	330,00		100,00%
() Suma		21 756,55	0,00	21 756,55	0,00	21 205,84		97,47%
OKRĘGLICA	600-60016	0,00	17 680,87	5 680,87	0,00	5 680,87		100,00%

	921-92195	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 250,00		90,00%
	710-71012	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		100,00%
() Suma		2 500,00	17 680,87	20 180,87	0,00	19 930,87		98,76%
PODŁĘŻYCE	921-92109	4 000,00	0,00	10 599,19	0,00	10 346,00		97,61%
	921-92195	14 000,00	0,00	7 770,81	0,00	7 770,81		100,00%
	926-92695	8 726,01	0,00	8 356,01	0,00	8 353,48		99,97%
() Suma		26 726,01	0,00	26 726,01	0,00	26 470,29		99,04%
RUDA	600-60016	6 070,68	0,00	8 169,47	0,00	8 169,47		100,00%
	754-75412	12 500,00	0,00	13 670,00	0,00	13 594,00		99,44%
	921-92109	6 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 380,58		98,41%
	921-92195	13 000,00	0,00	8 501,21	0,00	8 471,58		99,65%
	926-92695	5 700,00	0,00	5 430,00	0,00	5 230,00		96,32%
() Suma		43 270,68	0,00	43 270,68	0,00	42 845,63		99,02%
RZECHTA	754-75412	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00		100,00%
	900-90015	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921-92109	17 500,00	0,00	13 072,00	0,00	13 071,99		100,00%
	921-92195	5 604,33	0,00	5 604,33	0,00	5 580,37		99,57%
	926-92695	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00		100,00%
() Suma		26 604,33	10 000,00	26 604,33	10 000,00	26 580,36	10 000,00	99,93%
SOKOŁÓW	600-60016	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00		100,00%
	921-92195	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 499,23		99,98%
	926-92695	1 000,00	16 147,31	1 000,00	16 147,31	829,38	16 000,00	98,15%
() Suma		8 700,00	16 147,31	8 700,00	16 147,31	8 528,61	16 000,00	98,72%
STOCZKI	600-60016	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		100,00%
	900-90015	0,00	19 195,66	0,00	0,00			-
	921-92195	3 000,00	0,00	21 000,00	0,00	20 602,45		98,11%
	926-92695	500,00	0,00	3 695,66	0,00	3 695,30		99,99%
() Suma		3 500,00	24 195,66	27 695,66	0,00	27 297,75		98,56%
SUCHA	921-92109	16 289,72	0,00	16 289,72	0,00	16 289,72		100,00%

	921-92195	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 997,48		99,95%
	926-92695	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00		100,00%
() Suma		25 089,72	0,00	25 089,72	0,00	25 087,20		99,99%
WIECHUCICE	600-60016	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		100,00%
	754-75412	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 152,11		63,04%
	900-90015	0,00	25 092,08	0,00	25 092,08		25 092,08	100,00%
	921-92195	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 585,00		65,50%
	926-92695	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 517,29		89,25%
() Suma		14 300,00	25 092,08	14 300,00	25 092,08	9 854,40	25 092,08	88,71%
Suma końcowa		830 825,67	177 369,17	820 622,04	187 572,80	793 961,72	187 425,49	97,34%