



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9159

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY SIERADZ

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2023 r.

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Sieradz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sieradz nr LIV/368/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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 jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, w tym wydatki na zadania inwestycyjne;
 - przychody i rozchody;
 - 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;
 - dochody i wydatki nimi finansowane, które są związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw;
 - dotacje i wydatki na zadania zlecone;
 - dotacje udzielone z budżetu gminy;
 - 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;
 - wydatki 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.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2023 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieradz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieradz nr LIV/368/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 879 607,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 560 841,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 091 234,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 410 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 681 234,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieradz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Sieradz i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Sieradz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	3/2023	3 288 200,00	0,00	3 313 957,00	25 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/376/2023	1 028 160,00	0,00	1 028 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/387/2023	10 020,00	266 220,00	50 020,00	306 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2023	0,00	0,00	345 191,00	345 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/388/2023	13 071,05	0,00	24 071,05	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/2023	23 817,72	123 690,00	136 396,12	236 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX/393/2023	125 873,00	3 682 204,00	1 333 523,32	3 974 523,57	915 330,75	0,00	0,00	0,00
8	37/2023	5 437,00	0,00	53 850,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LX/397/2023	3 405 992,00	3 293 230,00	3 838 846,75	3 326 833,59	399 251,16	0,00	0,00	0,00
10	43/2023	696 389,69	1 985,00	770 206,69	75 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXI/404/2023	247 959,55	280 886,50	395 219,14	306 467,18	336 186,00	214 507,09	0,00	0,00
12	53/2023	682,06	0,00	22 673,06	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII/413/2023	428 261,78	0,00	820 576,78	172 315,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
14	62/2023	26 409,68	0,00	55 554,68	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII/422/2023	294 522,00	0,00	451 908,21	157 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	67/2023	6 825,75	0,00	132 875,75	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/2023	4 544,98	0,00	71 604,98	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXV/425/2023	556 259,14	0,00	1 033 257,46	476 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	79/2023	10 121,00	0,00	48 209,96	38 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVI/432/2023	3 720 036,75	1 223 238,00	2 218 501,18	1 009 817,39	3 403 119,04	4 691 234,00	0,00	0,00
21	88/2023	5 984,95	0,00	181 265,99	175 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92/2023	573 282,65	3 174,00	616 168,92	46 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2023	204 937,50	0,00	206 659,06	1 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVII/438/2023	36 751,76	2 592 689,94	443 564,13	2 999 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	98/2023	26 159,80	1 454,00	380 076,32	355 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVIII/441/2023	166 305,92	1 497 789,11	537 081,18	4 135 024,49	0,00	2 266 460,12	0,00	0,00
27	106/2023	48 971,00	33 435,00	691 502,09	675 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIX/449/2023	196 514,42	0,00	342 853,42	146 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	109/2023	5 297,72	0,00	142 392,25	137 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXX/461/2023	81 070,54	1 165 860,60	95 979,76	1 180 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	113/2023	0,00	0,00	73 098,53	73 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 237 859,41	14 165 856,15	19 855 244,78	20 681 555,78	5 273 886,95	7 172 201,21	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 072 003,26 zł do kwoty 62 951 610,26 zł;
- plan wydatków zmalał o 826 311,00 zł do kwoty 67 734 530,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 898 314,26 zł do kwoty 5 192 919,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sieradz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 782 919,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

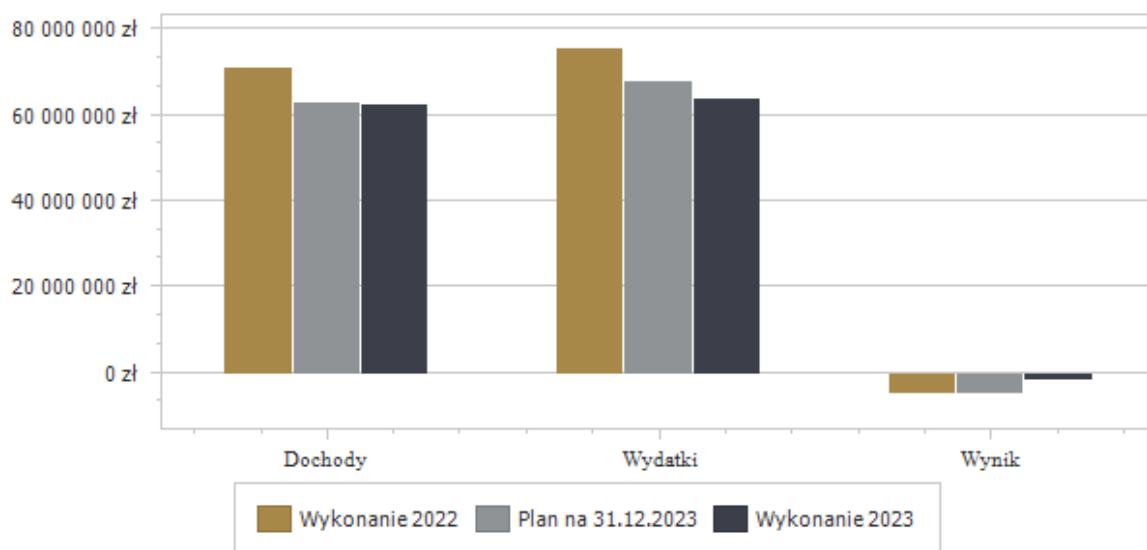
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 879 607,00	62 951 610,26	62 428 887,83	99,17%
Wydatki	68 560 841,00	67 734 530,00	63 930 962,68	94,38%
Wynik	-6 681 234,00	-4 782 919,74	-1 502 074,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 502 074,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku z rokiem 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sieradz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



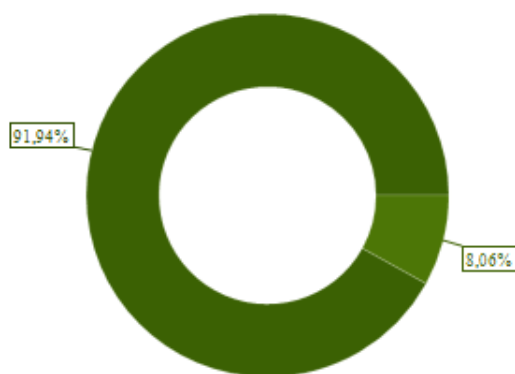
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 428 887,83 zł, a ich realizacja stanowiła 99,17% planu wynoszącego 62 951 610,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

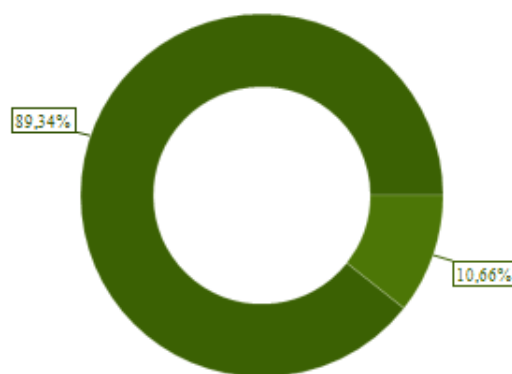
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 714 583,00	56 125 021,20	55 774 498,45	99,38%	89,34%
Dochody majątkowe	14 165 024,00	6 826 589,06	6 654 389,38	97,48%	10,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 879 607,00	62 951 610,26	62 428 887,83	99,17%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sieradz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

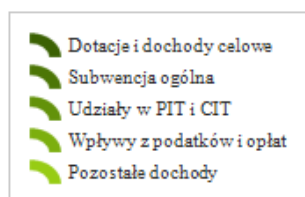
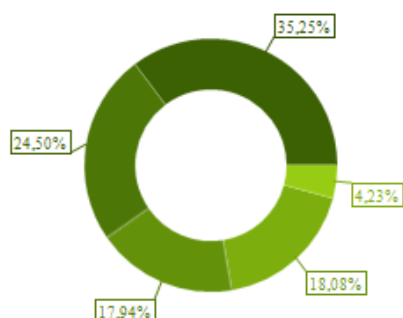
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 55 774 498,45 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu wynoszącego 56 125 021,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

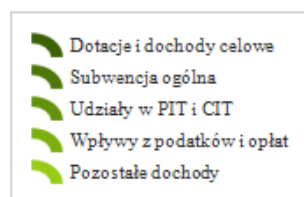
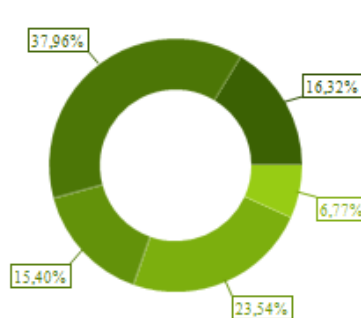
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 199 363,00	9 168 715,61	9 105 163,10	99,31%	16,32%
Subwencja ogólna	17 853 082,00	21 171 185,50	21 171 185,50	100,00%	37,96%
Udziały w PIT i CIT	8 591 917,00	8 591 917,00	8 591 917,00	100,00%	15,40%
Wpływy z podatków i opłat	13 946 521,00	13 347 598,20	13 128 017,94	98,35%	23,54%
Pozostałe dochody	1 123 700,00	3 845 604,89	3 778 214,91	98,25%	6,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 714 583,00	56 125 021,20	55 774 498,45	99,38%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sieradz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 168 715,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 105 163,10 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 493 018,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 016,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 292 285,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 848,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 44 338,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 44 338,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 199 657,06 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 910 727,24 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 269 087,54 zł;
- Transport i łączność – 1 213 429,82 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 826 200,00 zł.

2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 21 171 185,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 938 204,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 876 433,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 356 548,50 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 8 591 917,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 517 730,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 074 187,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 770 320,08 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu wynoszącego 6 868 606,00 zł, w tym 4 962 079,63 zł od osób prawnych i 1 808 240,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 316 412,42 zł, w tym 128 709,00 zł od osób prawnych i 187 703,42 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 1 975 264,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 152 246,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 032,60 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 071 214,62 zł, co stanowi 95,92% realizacji planu wynoszącego 1 116 782,00 zł, w tym 75 667,00 zł od osób prawnych i 995 547,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 58 423,53 zł, w tym 556,75 zł od osób prawnych i 57 866,78 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 461,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 030,76 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu wynoszącego 205 612,00 zł, w tym 127 615,00 zł od osób prawnych i 76 415,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 618,17 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 618,17 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 577 124,96 zł, co stanowi 95,53% realizacji planu wynoszącego 604 149,00 zł, w tym 259 492,00 zł od osób prawnych i 317 632,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 90 138,24 zł, w tym 37 847,00 zł od osób prawnych i 52 291,24 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 506 425,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 933,70 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 821,54 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 453,00 zł, co stanowi 92,08% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 734 514,77 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 735 000,00 zł, w tym 3 357,00 zł od osób prawnych i 731 157,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 605,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 605,82 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 609,50 zł, co stanowi 102,09% realizacji planu wynoszącego 38 800,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 431,80 zł, co stanowi 78,11% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 638 649,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 604 384,75 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 217 283,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 223 216,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 092,13 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 29 268,37 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 20 689,24 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 845 604,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 778 214,91 zł, co stanowi 98,25% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sieradz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 524 982,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 291 436,21 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 193 010,23 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 21 757,02 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 563,34 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6 500,00 zł;
 - Inne – 5 716,11 zł.
- Wpływy z usług – 721 529,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 422 152,81 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 298 961,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 415,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 213 876,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 207 753,18 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 087,23 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 648,18 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 021,71 zł;
 - Dostarczanie wody – 928,21 zł;
 - Inne – 437,83 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 188 133,06 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 – 55 300,20 zł;

• Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 384,60 zł;

• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 381,03 zł;

• Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 000,00 zł;

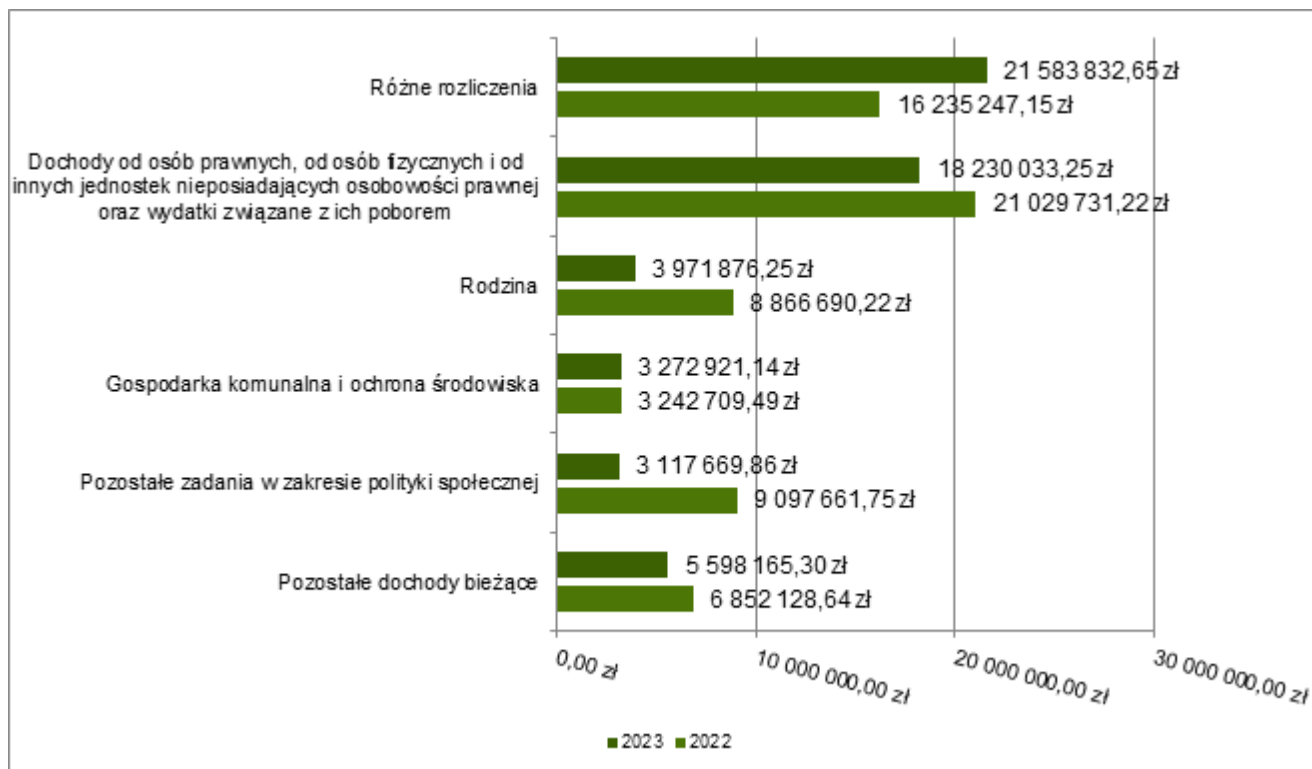
• Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 627,46 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 858 082,00	21 576 079,47	21 583 832,65	100,04%	38,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 874 475,00	18 430 789,27	18 230 033,25	98,91%	32,48%
855	Rodzina	3 934 280,00	3 998 822,09	3 971 876,25	99,33%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 763,00	3 299 315,06	3 272 921,14	99,20%	5,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 124 400,00	3 117 669,86	99,78%	5,55%
801	Oświata i wychowanie	995 796,00	1 458 389,50	1 448 136,81	99,30%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	1 278 239,06	1 277 046,13	99,91%	2,28%
600	Transport i łączność	1 300 000,00	1 241 999,80	1 213 429,82	97,70%	2,16%
852	Pomoc społeczna	584 371,00	655 311,51	639 866,96	97,64%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	451 000,00	423 081,02	93,81%	0,75%
750	Administracja publiczna	108 982,00	278 788,32	279 501,94	100,26%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	91 437,00	88 529,13	96,82%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	83 634,00	83 634,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 758,00	79 621,34	87,73%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	51 761,66	51 021,71	98,57%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 669,00	10 668,98	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	627,46	627,46	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 714 583,00	56 125 021,20	55 774 498,45	99,38%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Sieradz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.6. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 239,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 046,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 277 046,13 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 278 239,06 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 1 221 239,06 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 47 848,48 zł (*dotacja z tytułu grantów sołeckich dla sołectw: Chojne, Kłocko, Kuśnie, Rzechta*);

- 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 7 958,59 zł (*wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich*).

2.4.7. 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 423 081,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,81%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 423 081,02 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 422 152,81 zł (*wpłaty mieszkańców z tytułu dostawy wody*);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 928,21 zł.

2.4.8. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 999,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 429,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

• w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 213 429,82 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 241 999,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 206 470,02 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 6 959,80 zł (*dotacja na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP*).

2.4.9. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 761,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 021,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%. Środki te:

◦ w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 51 021,71 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 51 761,66 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 29 260,36 zł (*czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych oraz dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego*);

◦ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 689,24 zł;

◦ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 021,71 zł;

◦ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50,40 zł.

2.4.10. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 788,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 501,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 116 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 973,00 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 116 973,00 zł (*dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz akcji kurierskiej*).

• w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,00 zł (*środki otrzymane na organizację dożynek gminnych*).

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 156 028,94 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 155 315,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 149 227,60 zł;

◦ wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 563,34 zł;

◦ wpływy z różnych opłat w kwocie 212,00 zł;

◦ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 83 634,00 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 2 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 334,00 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 2 334,00 zł (*dotacja celowa na prowadzenie centralnego rejestru wyborców*).

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 80 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 876,00 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 80 876,00 zł (*dotacja celowa na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP*).

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł (*dotacja celowa na organizację Referendum ogólnokrajowego*).

2.4.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 668,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 668,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 668,98 zł (*dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Ruda*).

2.4.13. 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 18 430 789,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 230 033,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 38 963,43 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 38 933,70 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,73 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 5 438 580,63 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 5 527 942,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 962 079,63 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 492,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 127 615,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 75 667,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 242,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 357,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 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 4 021 369,46 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 4 111 418,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 808 240,45 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 995 547,62 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 731 157,77 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 317 632,96 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 415,76 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 64 453,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 198,22 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 723,68 zł.

• w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 139 202,73 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 159 511,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 486,59 zł;

- wpływ z opłaty skarbowej w kwocie 39 609,50 zł;
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 23 431,80 zł;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 511,27 zł;
- wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 151,97 zł;
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

• w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 591 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 591 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 074 187,00 zł;
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 517 730,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 576 079,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 583 832,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

• w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 938 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 938 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 938 204,00 zł (*subwencja oświatowa*).

• w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 356 548,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 356 548,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 356 548,50 zł (*uzupełnienie subwencji ogólnej*).

• w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 876 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 876 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 876 433,00 zł (*subwencja wyrównawcza*).

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 412 647,15 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 404 893,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207 753,18 zł (*odsetki od lokowanych środków*);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 003,97 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 64 890,00 zł (*dodatkowe zadania oświatowe*).

2.4.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 389,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 136,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 29 943,87 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 33 238,30 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 18 081,25 zł (*wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni w szkołach*);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 716,11 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 997,35 zł (*dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w Szkole Podstawowej w Chojnem*);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 734,16 zł;
- wpływy z usług w kwocie 415,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 531 100,03 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 540 758,00 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 338 089,80 zł (*dotacja przedszkolna*);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 193 010,23 zł (*zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne JST*).

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 602 178,06 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 598 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 298 961,50 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 223 216,56 zł (*wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych*);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł (*dotacja na realizację Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu przeznaczona na modernizację stołówek w Szkole Podstawowej w Rzechcie*).

- 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 Rzechcie*).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 150 803,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 151 161,93 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 150 351,04 zł (*dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów*);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 452,46 zł (*dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy*).

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 111,35 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 100 231,27 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 44 338,25 zł (*zwrot środków w ramach rozliczenia zrealizowanych projektów Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Gminy Sieradz*);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28 016,08 zł (*dotacja w ramach programu Poznaj Polskę realizowanego przez Szkołę Podstawową Gminy Sieradz – dofinansowanie wycieczek dla uczniów*);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 757,02 zł (*dopłaty rodziców w ramach programu Poznaj Polskę*);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł (*środki otrzymane w ramach grantu mPotęga realizowanego przez Szkołę Podstawową w Charłupi Małej*).

2.4.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 529,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,82%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 87 092,13 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 092,13 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437,00 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 1 437,00 zł (*dotacja na wydawanie przez GOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe*).

2.4.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 311,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 866,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te:

- 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 24 684,60 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 25 318,00 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 24 684,60 zł (*składki na ubezpieczenia zdrowotne*).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 329,47 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 57 360,00 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 54 329,47 zł (*świadczenia – zasiłki celowe i pomoc w naturze*).

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 305 022,42 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 309 109,00 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 303 851,69 zł (*świadczenia – zasiłki stałe*);

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 170,73 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 177 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 428,00 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 165 248,00 zł (*dotacja – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, refundacja części wynagrodzeń pracowników socjalnych*);

○ 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 12 180,00 zł (*wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki*).

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 458,96 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 70 217,00 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 67 458,96 zł (*pomoc w zakresie dożywiania*).

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 10 943,51 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 15 879,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 943,51 zł.

2.4.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 124 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 669,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 117 669,86 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 124 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 291 436,21 zł (*sprzedaż węgla*);

○ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 826 200,00 zł (*dodatek węglowy*);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,65 zł.

2.4.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 621,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,73%. Środki te:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 79 621,34 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 90 758,00 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 79 621,34 zł (*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne*).

2.4.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 998 822,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 971 876,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 648,18 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł (*zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ z lat ubiegłych*);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 648,18 zł;

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 895 302,09 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 915 985,00 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 3 828 000,00 zł (*świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 000,57 zł;

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 377,43 zł (*wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych*);

○ 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 12 804,86 zł (*świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+*);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 087,23 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 378,60 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 4 125,00 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 3 375,00 zł (*wydawanie Karty Dużej Rodziny*);

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,60 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 483,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 483,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 483,09 zł (*Asystent Rodziny*).

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 064,29 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 57 129,00 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 56 064,29 zł (*składki na ubezpieczenia zdrowotne*).

2.4.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 299 315,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 272 921,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 252,21 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 352,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252,21 zł.

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 197 084,64 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 220 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 161 796,90 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 569 567,08 zł, w tym zaległości 320 550,47 zł i nadpłaty 33 484,64 (*wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*);

◦ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 373,09 zł;

◦ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 914,65 zł, należności z tego tytułu to 62 220,00 zł;

◦ skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 11 438,60 zł.

• w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 125,00 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 34 125,00 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 6 035,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 035,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z różnych opłat w kwocie 6 035,29 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 35 424,00 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 38 039,00 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 35 424,00 zł (*środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu*).

2.4.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł (*darowizna na zakup ciągniczka-kosiarki dla sołectwa Bogumiłów*).

2.4.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 627,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 627,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ 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 627,46 zł (*zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe*).

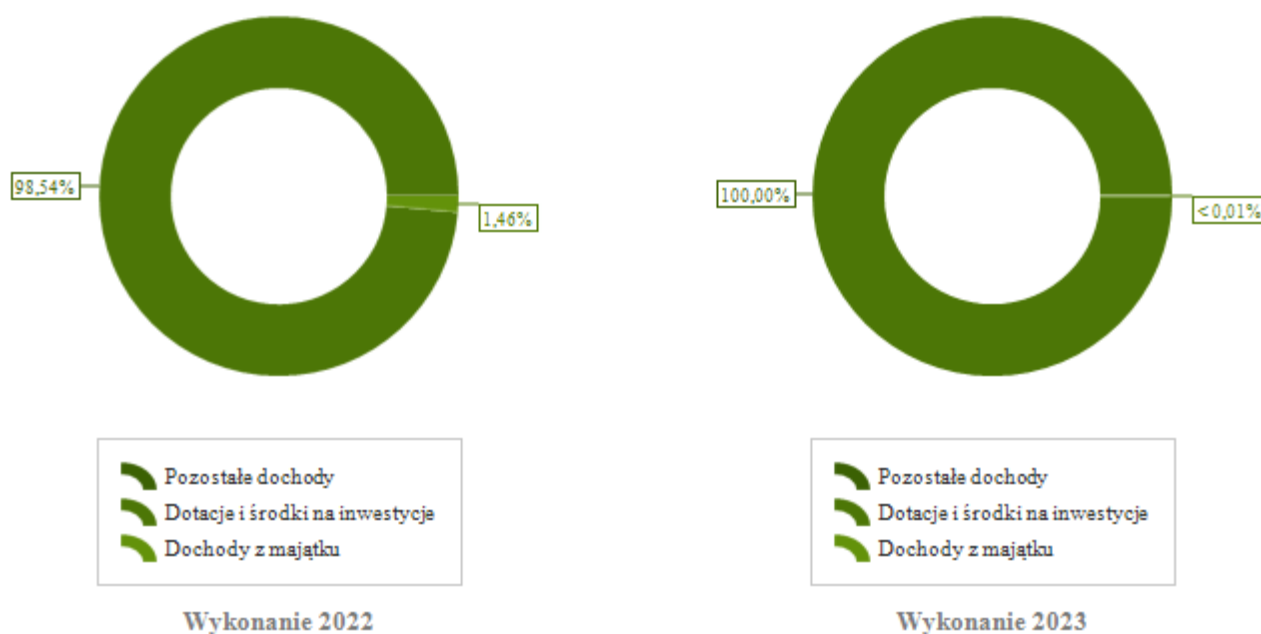
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sieradz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 654 389,38 zł, tj. w 97,48% w stosunku do planu wynoszącego 6 826 589,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100,00	100,00	57,76	57,76%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	14 164 924,00	6 826 489,06	6 654 331,62	97,48%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 165 024,00	6 826 589,06	6 654 389,38	97,48%	100,00%

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sieradz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 57,76 zł, co stanowi 57,76% realizacji planu, przy czym:

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57,76 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 826 489,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 654 331,62 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5 715 249,29 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 387 258,77 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 269 725,85 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 142 408,53 zł.

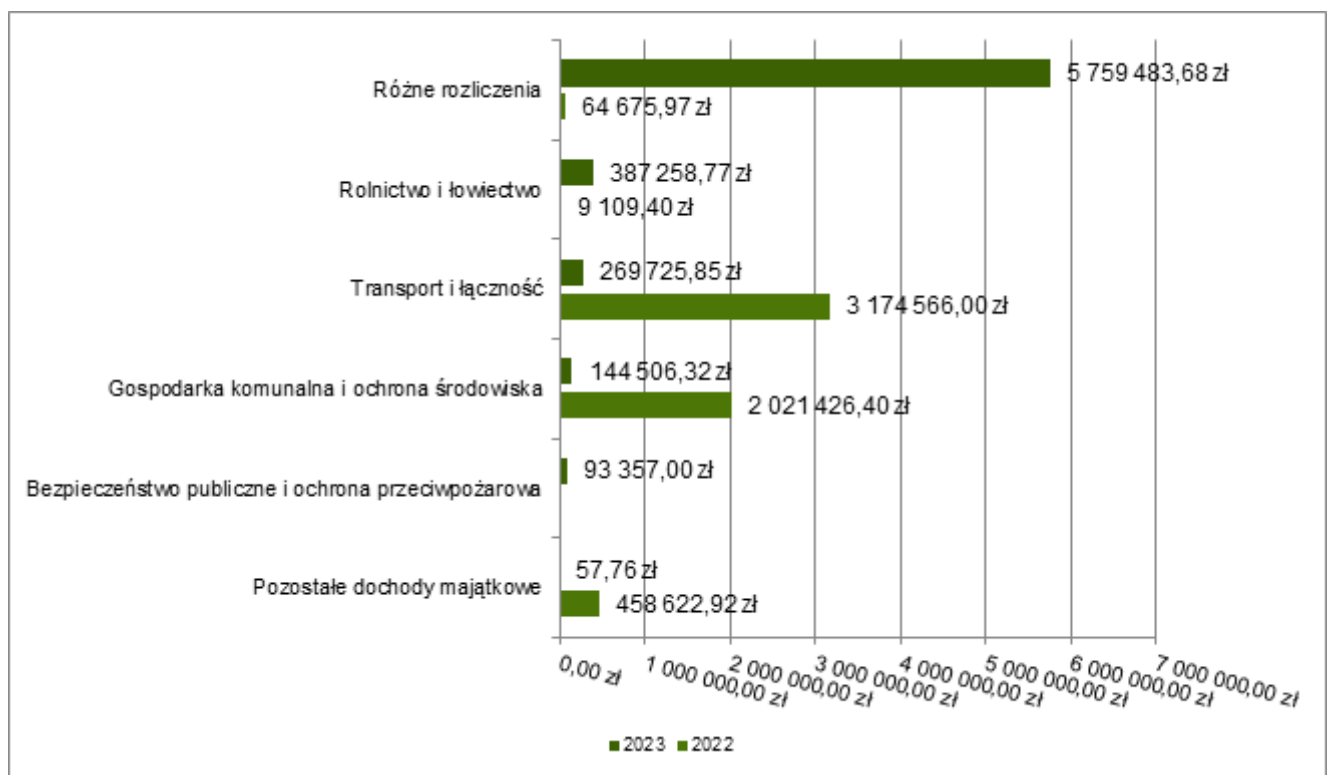
Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dzia	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Realizacja	Udział
------	------------------	---------	---------	-----------	------------	--------

I		1.01.2023 r. (w zł)	31.12.2023 r. (w zł)	(w zł)	planu po zmianach (w %)	(w %)
758	Różne rozliczenia	12 115 000,00	5 760 154,76	5 759 483,68	99,99%	84,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	405 872,00	387 258,77	95,41%	5,67%
600	Transport i łączność	250 000,00	421 177,00	269 725,85	64,04%	3,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 406,00	145 928,30	144 506,32	99,03%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 357,00	93 357,00	100,00%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	57,76	57,76%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	232 900,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	55 618,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 165 024,00	6 826 589,06	6 654 389,38	97,48%	100,00%

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sieradz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.3. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 258,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,41%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 387 258,77 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 405 872,00 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 387 258,77 zł, w tym z środków Województwa Łódzkiego na:

- Utworzenie ogrodu w m. Chojne - "Zacisze leśne w środku Chojnego" – 149 999,39 zł;
- Renowacja zbiornika wodnego w Sokołowie – 136 736,77 zł;
- Budowa dwóch altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ruda – 88 560,00 zł;
- Zakup zjazdu linowego dla sołectwa Wiechucice – 11 962,61 zł.

2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 725,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,04%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 269 725,85 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 421 177,00 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 269 725,85 zł, w tym z środków Województwa Łódzkiego na:

- Remont drogi gminnej nr 114255E Kuśnie-Dąbrówka 0+000 do 1+360 – 269 725,85 zł.

2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57,76 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 57,76 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 357,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 93 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 357,00 zł, w tym z środków Funduszu Sprawiedliwości na:

- Zakup zestawu narzędzi ratowniczych dla OSP Ruda – 93 357,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 154,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 759 483,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 234,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 234,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 234,39 zł (*dotacja – fundusz sołecki*).

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 715 249,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 715 920,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 715 249,29 zł, w tym na:

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz – 3 853 070,31 zł;

- Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne – 718 044,98 zł;

- Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej – 1 144 134,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 928,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 506,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 097,79 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 3 519,77 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 2 097,79 zł (*zwrot środków z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego*).

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 142 408,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 408,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 142 408,53 zł (*przekazanie środków w wyniku rozliczenia projektu Ekologiczna Gmina Sieradz – OZE – Energia Słoneczna Przyjazna Człowiekowi*).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 930 962,68 zł, a ich realizacja wyniosła 94,38% planu wynoszącego 67 734 530,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 513 897,75	55 608 266,60	51 936 956,16	93,40%	81,24%
Wydatki majątkowe	21 046 943,25	12 126 263,40	11 994 006,52	98,91%	18,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 560 841,00	67 734 530,00	63 930 962,68	94,38%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Sieradz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

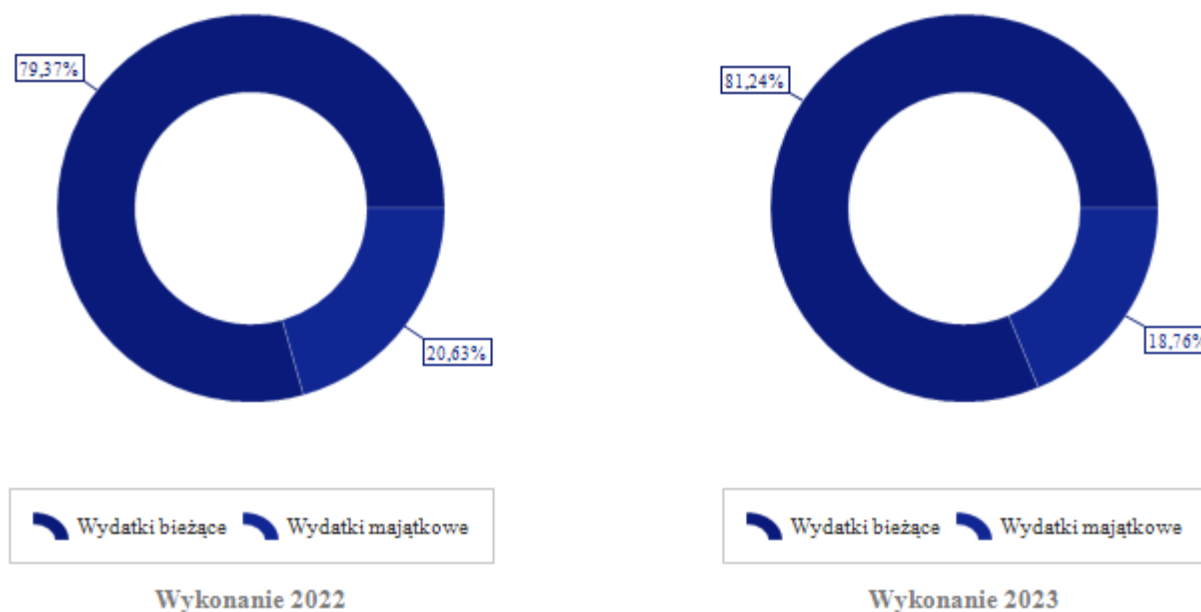


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 018 382,00	24 606 364,73	24 061 997,60	97,79%	37,64%
600	Transport i łączność	13 755 341,98	10 290 261,69	9 242 814,25	89,82%	14,46%
750	Administracja publiczna	6 375 324,00	6 620 510,12	6 082 001,80	91,87%	9,51%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 239,46	6 007 631,59	5 358 191,72	89,19%	8,38%
855	Rodzina	4 026 280,00	4 108 942,09	4 097 404,57	99,72%	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 208 168,27	3 139 362,98	97,86%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 207 942,48	3 092 816,57	3 013 124,63	97,42%	4,71%
852	Pomoc społeczna	2 335 749,00	2 560 489,51	2 406 828,94	94,00%	3,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	839 734,00	1 809 388,06	1 780 052,16	98,38%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 530,60	1 631 951,09	1 504 894,87	92,21%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	667 500,00	764 331,80	764 035,25	99,96%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 500,00	934 580,00	715 396,32	76,55%	1,12%
926	Kultura fizyczna	606 636,45	527 400,62	495 256,59	93,91%	0,77%
758	Różne rozliczenia	1 445 346,73	664 576,73	439 876,08	66,19%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	413 776,00	401 507,64	97,04%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	132 348,83	126 345,75	95,46%	0,20%
710	Działalność usługowa	291 000,30	160 350,30	118 710,85	74,03%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 008,00	99 526,68	85,06%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	83 634,00	83 634,00	100,00%	0,13%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 560 841,00	67 734 530,00	63 930 962,68	94,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

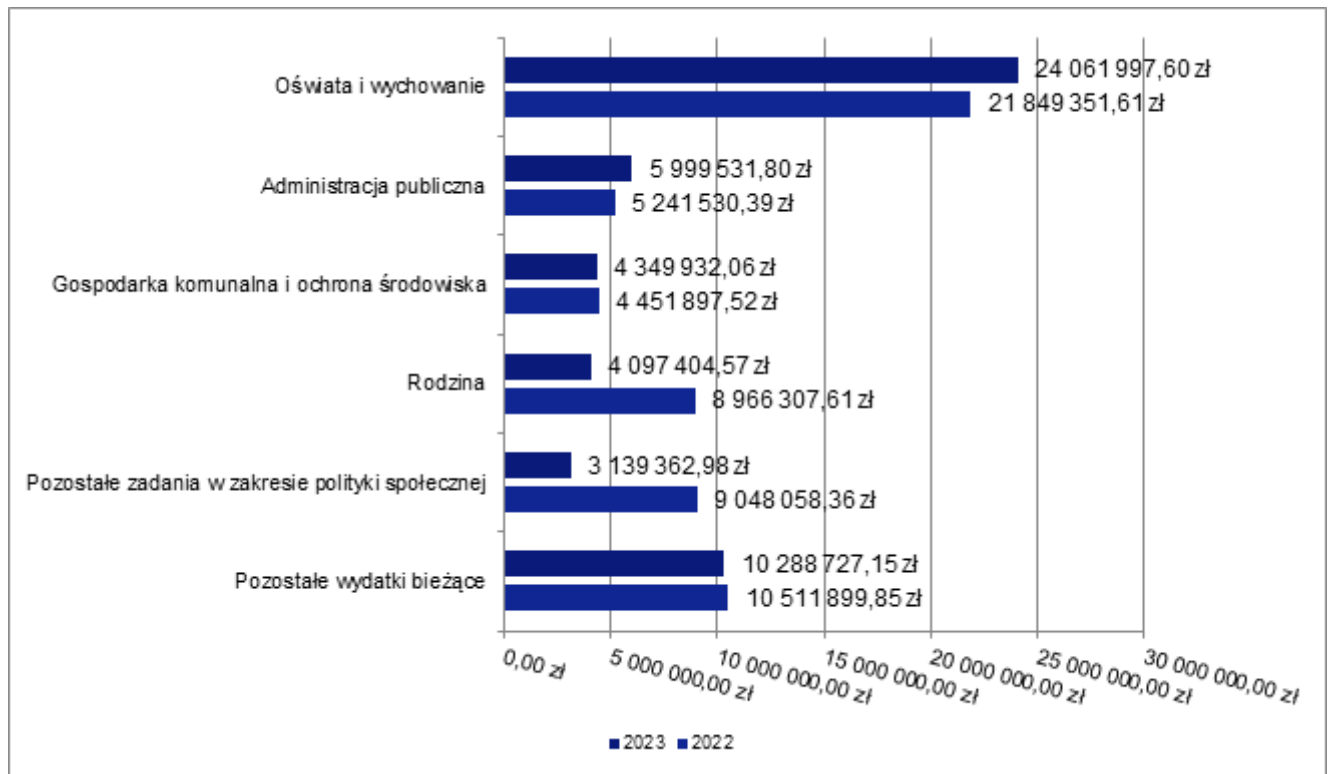
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 936 956,16 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 608 266,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 130 776,00	24 606 364,73	24 061 997,60	97,79%	46,33%
750	Administracja publiczna	6 277 539,00	6 537 789,14	5 999 531,80	91,77%	11,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 763,00	4 953 939,07	4 349 932,06	87,81%	8,38%
855	Rodzina	4 026 280,00	4 108 942,09	4 097 404,57	99,72%	7,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 208 168,27	3 139 362,98	97,86%	6,04%
600	Transport i łączność	3 251 280,60	3 908 395,93	2 886 123,37	73,84%	5,56%
852	Pomoc społeczna	2 335 749,00	2 560 489,51	2 406 828,94	94,00%	4,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	1 264 471,06	1 248 005,89	98,70%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 701,60	991 641,43	943 114,84	95,11%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	667 500,00	764 331,80	764 035,25	99,96%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 500,00	759 580,00	540 429,12	71,15%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 530,60	493 594,09	372 346,73	75,44%	0,72%
926	Kultura fizyczna	413 096,92	386 550,62	365 927,01	94,66%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	340 591,00	328 322,64	96,40%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	132 348,83	126 345,75	95,46%	0,24%
710	Działalność usługowa	291 000,30	160 350,30	118 710,85	74,03%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 008,00	99 526,68	85,06%	0,19%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	83 634,00	83 634,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	1 010 846,73	230 076,73	5 376,08	2,34%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 513 897,75	55 608 266,60	51 936 956,16	93,40%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sieradz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 471,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 005,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 232,00 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 847,83 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 334,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 513,50 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 224 926,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 226 239,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 197 293,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 038,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 524,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 818,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,11 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 429,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 540 429,12 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 749 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 307 102,84 zł;
- zakup energii w kwocie 215 304,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 699,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 957,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 365,63 zł.

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 395,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 886 123,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 692 347,98 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 1 871 959,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 691 347,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 846,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,93 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 193 775,39 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 2 036 436,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 447 465,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 105,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 351 534,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 670,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 322,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 327 322,64 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 339 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 318 591,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 396,89 zł;
- zakup energii w kwocie 1 731,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,49 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 153,96 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność 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;

2.7.5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 350,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 710,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 574,67 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 122 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 89 724,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 136,18 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 37 600,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 916,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 537 789,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 999 531,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 247,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 933,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 884,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 318 268,57 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 325 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 292 140,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 545,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 582,56 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 136 014,43 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 5 617 234,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 192 075,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 699,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 388 685,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 274,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 548,32 zł;
- zakup energii w kwocie 122 288,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 231,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 677,04 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 52 737,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 827,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 450,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 257,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 047,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 436,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 172,11 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 154,13 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 571,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 022,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 107,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 751,00 zł.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 998,64 zł, co stanowi 59,07% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 265,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 732,86 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 277,16 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 381 438,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 258,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 982,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 031,52 zł;
- 2.7.7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 634,00 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 2 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 796,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,72 zł.
 - w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 80 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 739,10 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 264,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 825,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 814,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,62 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 594,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 346,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 368 908,62 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 490 094,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 930,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 885,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 295,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 650,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 719,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 394,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 756,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 553,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 438,11 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 002,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435,99 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 331,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 035,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. 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 764 035,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 764 331,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 758 556,80 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 478,45 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 076,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 376,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 376,08 zł, co stanowi 27,97% planu rocznego wynoszącego 19 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (*umów*) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 376,08 zł, w tym dla:

- Gmina Miasto Sieradz – Porozumienie – wyznaczenie aglomeracji Sieradz – 3 611,03 zł.

- Gmina Miasto Sieradz – Porozumienie – opracowanie strategii ZIT – 1 765,05 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 210 856,73 zł, wydatkowano 0,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 606 364,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 061 997,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 690 765,86 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 16 085 558,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 441 889,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 916 207,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759 448,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 629 564,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 504 826,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 105,43 zł;
- zakup energii w kwocie 403 373,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 383 521,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 354 011,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 064,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 875,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 450,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 571,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 80 733,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 702,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 127,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 953,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 566,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 837,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 247,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 315,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 999,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 677,31 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 695,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 540 670,26 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 574 136,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 263 533,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 122,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 753,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 656,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 628,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 668,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 285,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 579,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 024,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 525,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 181,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 952,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 899,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 759,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 931 519,64 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 942 790,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 931 519,64 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 960 717,29 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 974 327,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 685 651,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 895,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 330,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 190,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 324,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 937,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 033,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 380,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 056,63 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 841 867,06 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 843 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 547 902,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177 597,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 767,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 599,03 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 118,20 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 91 009,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 688,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 108,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 321,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 460 415,62 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 519 945,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 126,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 485 120,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 728,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 846,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 446,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 570,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 752,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 156,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 349,21 zł;
- zakup energii w kwocie 5 097,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 474,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 747,96 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 132 909,55 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 138 789,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 134,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 269,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 415,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 362,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 056,89 zł;
- zakup energii w kwocie 2 980,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 320,94 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 106,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 561,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 451,00 zł.

• w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 072 037,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 072 037,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 708 215,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 860,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 850,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 910,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 463,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 170,38 zł;
- zakup energii w kwocie 18 359,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 325,63 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 162,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 169,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 48,84 zł.

• w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 150 803,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 151 161,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 351,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,46 zł.

• w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 173,50 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 212 699,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 788,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 689,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 429,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 933,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 568,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 754,98 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 425,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,11 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 348,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 345,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. 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 123 908,75 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 129 911,83 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 54 970,45 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 368,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 915,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 864,78 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,50 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 560 489,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 406 828,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 755 255,54 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 755 255,54 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00 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 24 684,60 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 25 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 684,60 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 071,01 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 97 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 76 756,01 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 315,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 994,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 994,80 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 305 022,42 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 309 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 303 851,69 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 1 170,73 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 060 821,91 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 1 145 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715 169,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 325,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 511,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 999,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 755,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 657,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 878,43 zł;
- zakup energii w kwocie 8 647,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 026,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 020,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 924,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 460,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 383,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 763,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 32 221,05 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 41 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 473,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 747,45 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 323,70 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 98 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 84 323,70 zł.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 943,51 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 15 879,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 324,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 440,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,58 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 490,40 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 47 770,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 208 168,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 139 362,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 139 362,98 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 3 208 168,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005 571,48 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 810 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 313 045,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 526,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 526,68 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 117 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 97 046,68 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 108 942,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 097 404,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 648,18 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 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 5 000,00 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 1 648,18 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 873 924,66 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 878 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 403 991,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 897,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 132,00 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 31 000,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 660,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 124,00 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 2 087,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 375,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 4 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 821,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 221,42 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 10 483,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 681,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 147 171,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 147 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 171,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 064,29 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 57 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 064,29 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 953 939,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 349 932,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 338 264,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 338 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 264,80 zł.
- rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 952 011,03 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 3 390 790,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 851 432,08 zł (z tego przeznaczono na usługi: związane z odbiorem odpadów komunalnych 1 452 992,77 zł; z odzyskiem, zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów 1 268 428,69; z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów 98 610,12 zł; usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 21 600,00 zł; zakup licencji i oprogramowania – 6 243,48 zł; edukację ekologiczną – 3 557,02 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 408,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 879,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 033,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 970,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 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 2023 r. Gmina Sieradz wygenerowała nadwyżkę środków z tytułu pobranych opłat w wysokości 414 728,18 zł;
 - zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 208 336,66 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7 430,06 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 103 172,73 zł, z tytułu odzysku, zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w wysokości 97 733,87 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 900,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 73 639,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 044,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 419,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,84 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 767 627,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 767 627,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 595 704,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 251,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 671,54 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 994,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 035,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 994,00 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 208,10 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 90 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 699,00 zł (kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recydingu za 2019 i 2020 r.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 509,10 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 926,31 zł, co stanowi 44,23% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 403,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,55 zł.
- 2.7.18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 641,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 114,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 234 756,51 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 254 132,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 665,29 zł;
- 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 64 514,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 444,11 zł;
- zakup energii w kwocie 25 132,18 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 447 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 447 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 158,33 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 290 309,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 016,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 142,04 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 550,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 927,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 111 064,53 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 117 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 697,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 151,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 646,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 242,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 212,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 335,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 780,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 169 761,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 169 800,00 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;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 761,85 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 100,63 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 98 950,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 510,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 403,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 186,53 zł.

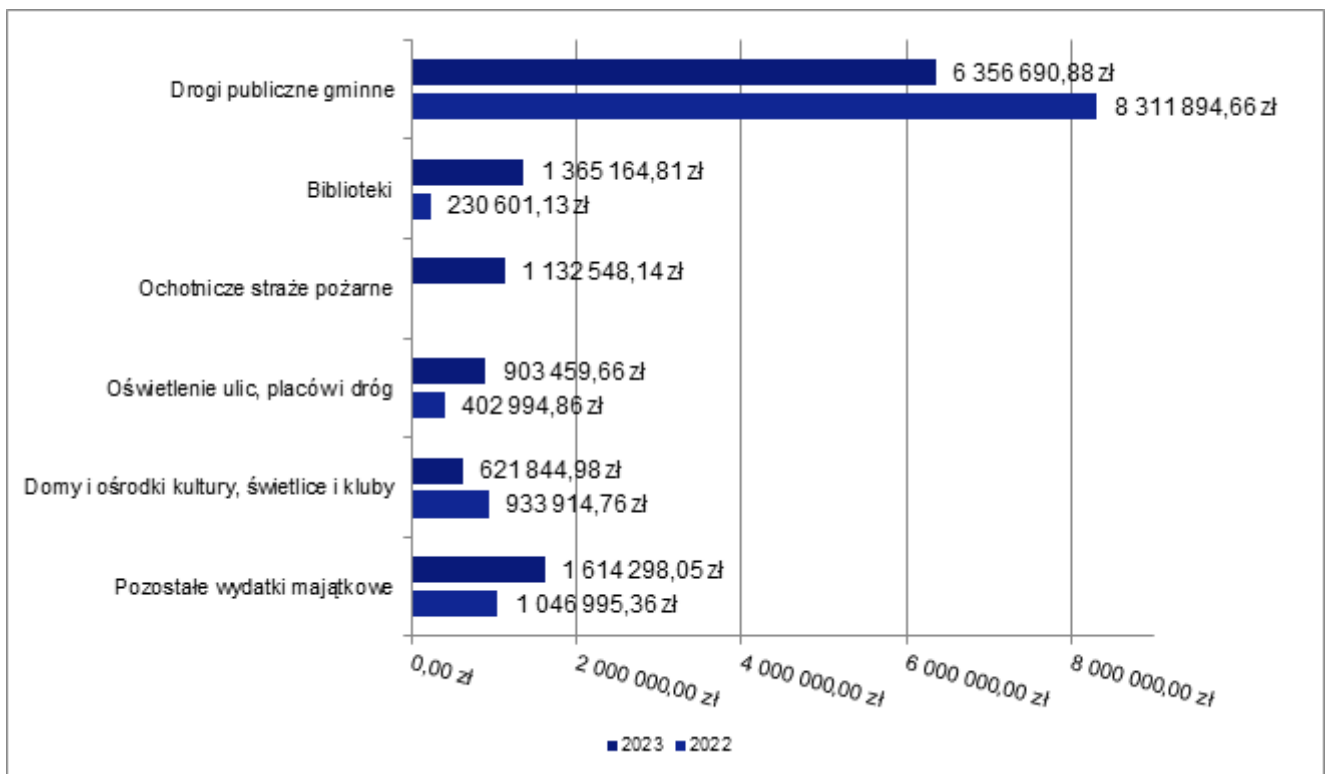
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sieradz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 994 006,52 zł, tj. w 98,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 126 263,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sieradz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 504 061,38	6 381 865,76	6 356 690,88	99,61%	53,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 240,88	2 101 175,14	2 070 009,79	98,52%	17,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	1 138 357,00	1 132 548,14	99,49%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 476,46	1 053 692,52	1 008 259,66	95,69%	8,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 734,00	544 917,00	532 046,27	97,64%	4,44%
758	Różne rozliczenia	434 500,00	434 500,00	434 500,00	100,00%	3,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000,00	175 000,00	174 967,20	99,98%	1,46%
926	Kultura fizyczna	193 539,53	140 850,00	129 329,58	91,82%	1,08%
750	Administracja publiczna	97 785,00	82 720,98	82 470,00	99,70%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 185,00	73 185,00	100,00%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	1 887 606,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 046 943,25	12 126 263,40	11 994 006,52	98,91%	100,00%

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sieradz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 046,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 211 059,54 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 059,54 zł, w tym na:

- Budowa łącznika wodociągowego Bogumiłów-Dąbrówka w kwocie 211 059,54 zł;
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 986,73 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 329 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 986,73 zł, w tym na:
- Utworzenie ogrodu w m. Chojne – „Zacisze leśne w środku Chojnego” w kwocie 150 044,40 zł;
- Renowacja zbiornika wodnego w Sokołowie w kwocie 170 942,33 zł.

2.8.2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 967,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 174 967,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 967,20 zł, w tym na:
- Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta w kwocie 75 000,00 zł;
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda - II etap w kwocie 99 967,20 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 381 865,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 356 690,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 356 690,88 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 6 381 865,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 797 753,18 zł, w tym na:
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bobrowniki-Okopy w kwocie 14 145,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114202E w m. Dębina na odcinku od km 0+000 do km 0+446 w kwocie 452 612,02 zł;
- Remont drogi gminnej nr 114255E Kuśnie-Dąbrówka 0+000 do 1+360 (dz. nr ewid. 94/2 obr. Dąbrówka) w kwocie 714 809,88 zł;
- Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody) w kwocie 2 000,00 zł;
- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Biskupice (Jesiony) w kwocie 278 341,20 zł;
- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+426 w kwocie 293 966,61 zł;
- Remont drogi Wiechucice-Zalesie-Okręglica w kwocie 13 530,00 zł;
- Wykonanie chodnika w m. Dąbrowa Wielka w kwocie 19 848,47 zł;
- Wykonanie projektu drogi w m. Chałupki w kwocie 8 500,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 733,32 zł, w tym na:
- Zakup działek nr. ewid. 18/1 i 55/1 obręb Stawiszczce o łącznej powierzchni 0,2981 ha z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną w kwocie 34 733,32 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 671 134,07 zł,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 853 070,31 zł, w tym na:

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz w kwocie 4 524 204,38 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 185,00 zł, w tym na:

- Budowa budynku komunalnego w Męckiej Woli w kwocie 73 185,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 720,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 82 470,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 82 720,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 361,28 zł, w tym na:

- Zakup maszyny czyszczącej dla Urzędu Gminy Sieradz w kwocie 13 098,00 zł;

- "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 68 263,28 zł,

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 108,72 zł, w tym na:

- "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 108,72 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 548,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 132 548,14 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 138 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 191,14 zł, w tym na:

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w m. Grabowiec w kwocie 25 000,00 zł;

- Przystosowanie pomieszczenia w OSP Ruda do garażowania samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 74 191,14 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 357,00 zł, w tym na:

- Zakup zestawu narzędzi ratowniczych dla OSP Ruda w kwocie 93 357,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 940 000,00 zł, w tym na:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie w kwocie 640 000,00 zł;

- Rozbudowa garażu OSP Chojne w kwocie 300 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 434 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 434 500,00 zł, w tym na:

- Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. w kwocie 434 500,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 692,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 259,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 800,00 zł, w tym na:

- Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 800,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 903 459,66 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 948 192,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 900,00 zł, w tym na:

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka w kwocie 8 000,00 zł;

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stawiszcz w kwocie 7 000,00 zł;

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Dzigorzew w kwocie 5 900,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 514,68 zł,

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 718 044,98 zł, w tym na:

- Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne w kwocie 882 559,66 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 000,00 zł, w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz w kwocie 95 000,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101 175,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 009,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 621 844,98 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 644 410,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 621 844,98 zł, w tym na:

- Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta w kwocie 199 999,03 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie w kwocie 17 020,32 zł;

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec w kwocie 64 575,00 zł;

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka w kwocie 18 140,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka w kwocie 3 075,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko w kwocie 159 346,50 zł;
- Montaż paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Podłężyce w kwocie 52 521,00 zł;
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki w kwocie 107 168,13 zł;
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 365 164,81 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 373 764,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 030,81 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 144 134,00 zł, w tym na:
 - Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w kwocie 1 365 164,81 zł;
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł, w tym na:
 - Dotacja dla Parafii pw. św. Anny w Chojnem w kwocie 70 000,00 zł;
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł, w tym na:
 - Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Bogumiłów w kwocie 13 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 329,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 329,58 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 140 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 529,00 zł, w tym na:
 - Budowa dwóch altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ruda w kwocie 88 560,00 zł;
 - Dostawa i montaż altany wraz z podestem z kostki betonowej w m. Dzigorzew w kwocie 24 969,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 800,58 zł, w tym na:
 - Zakup zjazdu linowego dla sołectwa Wiechucice w kwocie 15 800,58 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 459 379,86 zł, (co stanowi 143,65% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 2 400 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 927 549,34 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 521 741,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 610 089,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano z tytułu wykupu papierów wartościowych w łącznej kwocie 410 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	2 400 000,00
Rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych	410 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 990 000,00

2.11. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE ZADŁUŻENIA

Łączna kwota zadłużenia Gminy Sieradz na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 11 350 000,00 zł. Zadłużenie Gminy w całości wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych, co przedstawia tabela poniżej.

Na koniec 2023 roku Gmina Sieradz nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Tabela 13: Zadłużenie Gminy Sieradz na koniec 2023 roku

Lp.	Podmiot udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Spłata w 2023 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 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	1 860 000,00	410 000,00	1 450 000,00
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	0,00	0,00	2 400 000,00
SUMA			11 760 000,00		9 360 000,00	410 000,00	11 350 000,00

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 1.01.2023 r. kwota poręczenia została zaplanowana zgodnie z harmonogramem w kwocie 741 626,73 zł. Plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił 73 606,73 zł, zaś wykonanie 0,00 zł. Poręczenie udzielone zostało do roku 2026.

2.13. POROZUMIENIA MIĘDZY JST

W 2021 r. Gmina Sieradz przystąpiła do porozumienia z Gminą Miasto Sieradz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Sieradz w 2023 r. wynosiła 3 611,03 zł i została rozliczona.

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 2023 r. wynosiła 1 765,05 zł i została rozliczona.

3. DANE TABELARYCZNE

- 1) Wykonanie dochodów- Załącznik Nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków - Załącznik Nr 2;
- 3) Wykonanie wydatków inwestycyjnych - Załącznik Nr 3;
- 4) Realizacja zadań wieloletnich - Załącznik Nr 4;

- 5) Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Załącznik Nr 5;
- 6) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 6;
- 7) Wykonanie dotacji na zadania zlecone - Załącznik Nr 7;
- 8) Wykonanie wydatków na zadania zlecone - Załącznik Nr 8;
- 9) Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Załącznik Nr 9;
- 10) Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - Załącznik Nr 10;
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Załącznik Nr 11;
- 12) Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy - Załącznik Nr 12;
- 13) Należności, zaległości, nadpłaty - Załącznik Nr 13;
- 14) Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom ukraiń w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Załącznik Nr 14;
- 15) Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu polski ład - Załącznik Nr 15;
- 16) Wykonanie dochodów i wydatków w związku z covid-19 - Załącznik Nr 16;
- 17) Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Załącznik Nr 17.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2023 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za rok 2023 obejmuje szczegółowe dane o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowią zestawienia tabelaryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/367/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz została przyjęta uchwałą nr LXX/460/2023 Rady Gminy Sieradz z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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.

Na skutek wprowadzanych w ciągu roku budżetowego zmian dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy z 2034 r. do 2032 r.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 62 951 610,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 62 428 887,83 zł, tj. 99,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawia w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	61 879 607,00	62 951 610,26	62 951 610,26	62 428 887,83	99,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 714 583,00	56 125 021,20	56 125 021,20	55 774 498,45	99,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 074 187,00	8 074 187,00	8 074 187,00	8 074 187,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	517 730,00	517 730,00	517 730,00	517 730,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 853 082,00	21 171 185,50	21 171 185,50	21 171 185,50	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 199 363,00	9 168 715,61	9 168 715,61	9 105 163,10	99,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 070 221,00	17 193 203,09	17 193 203,09	16 906 232,85	98,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 268 606,00	6 868 606,00	6 868 606,00	6 770 320,08	98,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 165 024,00	6 826 589,06	6 826 589,06	6 654 389,38	97,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 164 924,00	6 826 489,06	6 826 489,06	6 654 331,62	97,48%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 67 734 530,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 63 930 962,68 zł, tj. 94,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawia w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	68 560 841,00	67 734 530,00	67 734 530,00	63 930 962,68	94,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 513 897,75	55 608 266,60	55 608 266,60	51 936 956,16	93,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 886 246,60	24 668 371,73	24 657 428,54	24 184 648,21	98,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	741 626,73	73 606,73	0,00	0,00	-

2.1.3	wydatki na obsługę długu	667 500,00	764 331,80	764 331,80	764 035,25	99,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 046 943,25	12 126 263,40	12 126 263,40	11 994 006,52	98,91%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 612 443,25	11 691 763,40	11 691 763,40	11 559 506,52	98,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	1 020 500,00	1 020 500,00	1 019 800,00	99,93%

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 502 074,85 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sieradz w roku 2023 planowano na poziomie -6 681 234,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale nadal ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z emisji papierów wartościowych – 1 502 074,85 zł.

4.4. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 459 379,86 zł. Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawia w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 091 234,00	5 192 919,74	5 192 919,74	7 459 379,86	143,65%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 091 234,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	754 754,49	754 754,49	4 449 290,56	589,50%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 038 165,25	2 038 165,25	610 089,30	29,93%

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano z tytułu wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 410 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawia w tabeli poniżej.

Tabela 17: Wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 11 350 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sieradz w roku 2023 planowano na poziomie 16 041 234,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sieradz na koniec 2023 r. uwzględnia się papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona w łącznej wysokości 11 350 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sieradz na koniec 2023 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 21,94%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 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.

4.8. 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.

Tabela 18: 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)
2023	2,50%	10,82%	TAK	12,40%	TAK
2024	3,16%	9,63%	TAK	11,20%	TAK
2025	2,64%	9,24%	TAK	10,81%	TAK
2026	4,60%	9,08%	TAK	10,65%	TAK
2027	3,91%	8,89%	TAK	10,46%	TAK
2028	3,90%	8,35%	TAK	9,92%	TAK
2029	3,70%	7,51%	TAK	9,09%	TAK
2030	3,53%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2031	3,34%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2032	3,15%	10,04%	TAK	10,04%	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

4.9. 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 19: Wykonanie środków unijnych Gminy Sieradz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	44 338,25	44 338,25	44 338,25	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	44 338,25	44 338,25	44 338,25	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	44 338,25	44 338,25	44 338,25	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	232 900,00	293 365,53	293 365,53	142 408,53	48,54%
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:	232 900,00	293 365,53	293 365,53	142 408,53	48,54%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 900,00	293 365,53	293 365,53	142 408,53	48,54%
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	176 935,00	244 941,00	244 941,00	244 941,00	100,00%
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:	176 935,00	244 941,00	244 941,00	244 941,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 935,00	244 941,00	244 941,00	244 941,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 965,00	502 265,40	502 265,40	502 265,40	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 965,00	502 265,40	502 265,40	502 265,40	100,00%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 965,00	219 220,28	219 220,28	219 220,28	100,00%
---------	---	-----------	------------	------------	------------	---------

4.10. 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 4 do Sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2023 r.

4.11. 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.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERADZ ZA 2023 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz za rok 2023 zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) zawiera dane dotyczące:

- przysługujących gminie praw własności;
- innych niż własność praw majątkowych, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach, wierzytelności 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.

5.1. DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SIERADZ UJĘTYCH W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (W TYM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH)

Tabela 20: Środki trwałe będące własnością Gminy Sieradz

L.p.	GRUPA	Środki trwałe stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki trwałe stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1.	Grupa 0 - Grunty	20 085 728,16	18 488 473,32	3 410,00	38 570 791,48	
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 027 352,73	1 671 433,59	56 567,93	27 642 218,39	
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 320 435,84	3 354 050,65	7 134,00	68 667 352,49	
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	178 459,58	53 755,92	0,00	232 215,50	
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 071 745,00	13 000,00	0,00	1 084 745,00	
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	5 745 654,64	281 722,56	0,00	6 027 377,20	
8.	Grupa 7 – Środki transportu	1 489 591,78	0,00	0,00	1 489 591,78	
9.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	37 667,00	53 024,04	0,00	90 691,04	
10.	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	120 013 456,96	23 915 460,08	67 111,93	143 861 805,11	

5.2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Środki trwałe będące własnością Gminy Sieradz

L.p.	Rodzaj własności	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1.	Użytkowanie wieczyste	5.3912 ha	0	0	5.3912 ha	
2.	Grunty oddane w zarząd	26.8156 ha	0	0	26.8156 ha	
3.	Wartość udziałów wniesionych do spółki MPWiK Sp. z o.o.	8 899 500,00	434 500,00	0,00	9 334 000,00	
4.	posiadane wierzytelności ogółem, w tym:	686 236,07	108 321,97	1 415,21	793 142,83	
4a.	zaległości w podatku rolnym	54 830,59	3 722,19	129,25	58 423,53	

	osoby prawne	686,00	0,00	129,25	556,75	
	osoby fizyczne	54 144,59	3 722,19	0,00	57 866,78	
4b.	zaległości w podatku od nieruchomości	311 957,58	4 454,84	0,00	316 412,42	
	osoby prawne	125 840,40	2 868,60	0,00	128 709,00	
	osoby fizyczne	186 117,18	1 586,24	0,00	187 703,42	
4c.	zaległości w podatku od środków transportu	56 876,20	34 531,00	1 268,96	90 138,24	
	osoby prawne	3 316,00	34 531,00	0,00	37 847,00	
	osoby fizyczne	53 560,20	0,00	1 268,96	52 291,24	
4d.	zaległości w podatku leśnym	7 586,52	48,65	17,00	7 618,17	
	osoby prawne	17,00	0,00	17,00	0,00	
	osoby fizyczne	7 569,52	48,65	0,00	7 618,17	
4e.	zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	254 985,18	65 565,29	0,00	320 550,47	

5.3. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 R.

Tabela 22: Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rodzaj mienia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Grunty:	18 488 473,32	3 410,00
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - obręb Chojne	12 299 595,00	
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - obręb Biskupice	626 500,00	
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – obręb Czarcki	15 600,00	
otrzymano nieodpłatnie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego – obręb Wiechucice	5 334 000,00	
zaksięgowano działkę nr ewid. 143/13 obręb Stawiszcz	176 820,00	
zakupiono działki nr ewid. 18/1 i 55/1 obręb Stawiszcz	34 733,32	
zmieniono wartość działki w m. Mnichów	1 225,00	
wyksięgowano działkę nr ewid. 83/8 w m. Czarcki oraz działkę nr ewid. 500 w m. Stoczki		3 410,00
Budynki i lokale:	1 671 433,59	56 567,93
zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	456 821,07	
wybudowano budynek świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta	1 092 421,38	
zmodernizowano budynek OSP Ruda	74 191,14	
otrzymano od Starostwa Powiatowego w Sieradzu 4 wiaty przystankowe w m. Podłężyce	48 000,00	
wyksięgowano budynek OSP Stoczki		55 184,81
wyksięgowano budynek gospodarczy w m. Stoczki		1 383,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	3 354 050,65	7 134,00
wybudowano oświetlenie uliczne w m. Chałupki oraz w m. Kłocko	206 331,44	
wybudowano odstojnik wód popłucznych w m. Rzechta	80 000,00	
wybudowano łącznik wodociągu w m. Bogumiłów - Dąbrówka	211 059,54	
wybudowano chodnik w m. Dąbrowa Wielka	19 848,47	
rozbudowano drogę w m. Biskupice-Jesiony, w m. Dębina, w m. Kuśnie- Dąbrówka, w m. Sokołów oraz m. Stoczki-Dębina	2 698 377,64	
wykonano altanę drewnianą w m. Dzigorzew	24 969,00	
wykonano dwie altany drewniane w m. Ruda	70 171,50	
wykonano altanę drewnianą w m. Chojne	27 492,48	
wykonano zjazd liniowy w m. Wiechucice	15 800,58	
wyksięgowano studnię głębinową w m. Stoczki		7 134,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	53 755,92	0,00
zakupiono serwer	40 361,22	
zakupiono stormshield SN-310	13 394,70	

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:	13 000,00	0,00
zakupiono kosiarkę ciągniczkę do m. Bogumiłów	13 000,00	
Urządzenia techniczne:	281 722,56	0,00
zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku OSP Grabowiec	25 000,00	
zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy w m. Podłężyce	35 793,00	
zakupiono zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Ruda	93 357,00	
zmodernizowano stację uzdatniania wody w m. Ruda	99 967,20	
zakupiono maszynę sprząającą Grande Brio 45E dla Urzędu Gminy	13 098,00	
zakupiono system wideokonferencji i głosowań online	14 507,36	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:	53 024,04	0,00
wykonano piec chlebowy w m. Ruda	13 800,60	
w ramach projektu „Zacisze leśne w środku Chojnego” zakupiono tablice edukacyjne	39 223,44	
Razem	23 915 460,08	67 111,93

5.4. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 R.

Tabela 23: Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

Dochód uzyskany z tytułu	Kwota	Uwagi
wynajmu lokali i budynków mieszkalnych	29 056,44	
wynajmu lokali w szkołach	18 081,25	
dzierżawy gruntu	203,92	
dzierżawy obwodów łowieckich	7 958,59	
użytkowania wieczystego	20 689,24	
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57,76	
Razem	76 047,20	

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z SIEDZIBĄ W CHARŁUPI MAŁEJ ZA 2023 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 2023 przedstawia tabela 25 niniejszej informacji, a zestawienie rozchodów tabela nr 26. Jednostka zachowuje płynność finansową. Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

6.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z/S W CHARŁUPI MAŁEJ ZA ROK 2023

Tabela 24: Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2023 roku

PRZYCHODY	
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 r.	142,25
I DOTACJE OTRZYMANE	474 854,05
1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sieradzu	447 200,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	18 850,00
3. Umowa dzierżawy	2 200,00
4. Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	2 600,00
5. Pokaz artystyczny w ramach Dożynek Województwa Łódzkiego	4 000,00

6. Odsetki bankowe	4,05
OGÓŁEM PRZYCHODY	474 996,30
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	36 018,76
2. Zużycie energii	1 886,02
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	30 982,42
4. Podatki i opłaty	8 519,77
5. Wynagrodzenia	278 675,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	55 715,11
a) świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	49 898,77
b) badania profilaktyczne	245,00
c) świadczenia urlopowe	5 404,67
d) szkolenia	166,67
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	2 749,90
8. Zakup książek	57 748,28
OGÓŁEM ROZCHODY	472 295,26

Tabela 25: Wykonanie planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2023 roku

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2023 r.	142,25	142,25	0,00
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	447 200,00	447 200,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	18 850,00	18 850,00	0,00
Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	2 600,00	2 600,00	0,00
Pokaz artystyczny w ramach Dożynek Województwa Łódzkiego	4 000,00	4 000,00	0,00
Umowa dzierżawy	2 200,00	2 200,00	0,00
Odsetki bankowe	4,05	4,05	0,00
OGÓŁEM	474 996,30	474 996,30	0,00

Tabela 26: Wykonanie planu rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2023 roku

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
Zużycie materiałów	36 018,76	36 018,76	0,00
Zużycie energii	1 886,02	1 886,02	0,00
Usługi obce	30 982,42	30 982,42	0,00
Podatki i opłaty	11 269,67	11 269,67	0,00
Wynagrodzenia	278 675,00	278 675,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracownika	55 715,11	55 715,11	0,00
Zakup książek	57 748,28	57 748,28	0,00
OGÓŁEM	472 295,26	472 295,26	0,00

Wójt Gminy

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sieradz za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	1 684 111,06	1 664 304,90	98,82%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	1 684 111,06	1 664 304,90	98,82%
		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	9 000,00	7 958,59	88,43%
		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	1 221 239,06	1 221 239,06	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 848,48	99,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 872,00	387 258,77	95,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	451 000,00	423 081,02	93,81%
	40002		Dostarczanie wody	501 000,00	451 000,00	423 081,02	93,81%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	450 000,00	422 152,81	93,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	928,21	92,82%
600			Transport i łączność	1 550 000,00	1 663 176,80	1 483 155,67	89,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 241 999,80	1 213 429,82	97,70%
		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	6 959,80	6 959,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 235 040,00	1 206 470,02	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	421 177,00	269 725,85	64,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 957,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 220,00	269 725,85	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 600,00	51 861,66	51 079,47	98,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 600,00	51 861,66	51 079,47	98,49%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50,40	50,40	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	20 689,24	20 689,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	29 260,36	97,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	57,76	57,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 022,02	1 021,71	99,97%
750			Administracja publiczna	341 882,00	278 788,32	279 501,94	100,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 982,00	116 973,00	116 973,00	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	108 982,00	116 973,00	116 973,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 900,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 900,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	155 315,32	156 028,94	100,46%
		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	0,00	212,00	212,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 800,75	149 227,60	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 276,57	6 563,34	104,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	83 634,00	83 634,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	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	2 334,00	2 334,00	2 334,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 876,00	80 876,00	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	80 876,00	80 876,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104 026,00	104 025,98	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	104 026,00	104 025,98	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 669,00	10 668,98	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 357,00	93 357,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 874 475,00	18 430 789,27	18 230 033,25	98,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	38 963,43	97,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	38 933,70	97,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,73	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 534 269,00	5 527 942,08	5 438 580,63	98,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 041,00	5 017 041,00	4 962 079,63	98,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 976,00	75 667,00	75 667,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 971,00	127 971,00	127 615,00	99,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 181,00	284 181,00	259 492,00	91,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	3 357,00	67,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	128,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	17 970,08	10 242,00	56,99%
	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	4 568 289,00	4 111 418,92	4 021 369,46	97,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 251 565,00	1 851 565,00	1 808 240,45	97,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 001 115,00	1 041 115,00	995 547,62	95,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 641,00	77 641,00	76 415,76	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 968,00	319 968,00	317 632,96	99,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	70 000,00	64 453,00	92,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	730 000,00	731 157,77	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	10 723,68	153,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 129,92	17 198,22	121,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	159 511,27	139 202,73	87,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 511,27	20 511,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 800,00	39 609,50	102,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	23 431,80	78,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	55 486,59	79,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	151,97	101,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 591 917,00	8 591 917,00	8 591 917,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 074 187,00	8 074 187,00	8 074 187,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 730,00	517 730,00	517 730,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 973 082,00	27 336 234,23	27 343 316,33	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 976 649,00	12 938 204,00	12 938 204,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 649,00	12 938 204,00	12 938 204,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 356 548,50	3 356 548,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 356 548,50	3 356 548,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 876 433,00	4 876 433,00	4 876 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 433,00	4 876 433,00	4 876 433,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	449 128,36	456 881,54	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	200 000,00	207 753,18	103,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 003,97	140 003,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 890,00	64 890,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 234,39	44 234,39	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%
801			Oświata i wychowanie	995 796,00	1 458 389,50	1 448 136,81	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	33 238,30	29 943,87	90,09%
		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	15 000,00	20 000,00	18 081,25	90,41%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	415,00	51,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 738,30	1 734,16	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	6 700,00	5 716,11	85,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 997,35	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 296,00	540 758,00	531 100,03	98,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	200 000,00	193 010,23	96,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 296,00	340 758,00	338 089,80	99,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	598 000,00	602 178,06	100,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	221 000,00	223 216,56	101,00%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	297 000,00	298 961,50	100,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	151 161,93	150 803,50	99,76%
		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	150 352,00	150 351,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809,93	452,46	55,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 231,27	99 111,35	98,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 757,02	21 757,02	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 136,00	28 016,08	96,16%
		2051	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	44 338,25	44 338,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	91 437,00	88 529,13	96,82%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	87 092,13	96,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 092,13	96,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 437,00	1 437,00	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	1 437,00	1 437,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	584 371,00	655 311,51	639 866,96	97,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 448,00	25 318,00	24 684,60	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 448,00	25 318,00	24 684,60	97,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 269,00	57 360,00	54 329,47	94,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 269,00	57 360,00	54 329,47	94,72%
	85216		Zasilki stałe	327 084,00	309 109,00	305 022,42	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 170,73	78,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 084,00	307 609,00	303 851,69	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 384,00	177 428,00	177 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	165 248,00	165 248,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 186,00	70 217,00	67 458,96	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 186,00	70 217,00	67 458,96	96,07%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 124 400,00	3 117 669,86	99,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 124 400,00	3 117 669,86	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298 200,00	2 291 436,21	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 758,00	79 621,34	87,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 758,00	79 621,34	87,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 758,00	79 621,34	87,73%
855			Rodzina	3 934 280,00	3 998 822,09	3 971 876,25	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	11 100,00	6 648,18	59,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	1 648,18	54,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 101,00	3 915 985,00	3 895 302,09	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 000,00	2 087,23	69,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 000,00	31 000,57	88,57%
		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	3 833 601,00	3 828 000,00	3 828 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 805,00	12 804,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	37 080,00	21 377,43	57,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	4 125,00	3 378,60	81,91%
		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	493,00	4 125,00	3 375,00	81,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 483,09	10 483,09	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 483,09	10 483,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 286,00	57 129,00	56 064,29	98,14%
		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	44 286,00	57 129,00	56 064,29	98,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 169,00	3 445 243,36	3 417 427,46	99,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 872,54	2 350,00	60,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,77	252,21	71,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 519,77	2 097,79	59,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 763,00	3 220 763,00	3 197 084,64	99,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 384 763,00	3 184 763,00	3 161 796,90	99,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 000,00	18 373,09	102,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	16 914,65	93,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	176 533,53	176 533,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 125,00	34 125,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 408,53	142 408,53	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 511 406,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 511 406,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 035,29	6 035,29	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 035,29	6 035,29	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 039,00	35 424,00	93,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	38 039,00	35 424,00	93,13%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	55 618,00	627,46	627,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	55 618,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 618,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	627,46	627,46	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	0,00	627,46	627,46	100,00%
			Razem	61 879 607,00	62 951 610,26	62 428 887,83	99,17%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieradz za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 734,00	1 809 388,06	1 780 052,16	98,38%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 232,00	21 232,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 232,00	21 232,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	817 734,00	232 000,00	212 907,37	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 334,33	44,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	513,50	51,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 734,00	215 000,00	211 059,54	98,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 556 156,06	1 545 912,79	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 524,30	10 524,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 818,57	1 818,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,11	251,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 244,87	15 038,87	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 197 293,21	1 197 293,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 917,00	320 986,73	97,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 500,00	934 580,00	715 396,32	76,55%
	40002		Dostarczanie wody	876 500,00	924 580,00	715 396,32	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 957,40	13,91%
		4260	Zakup energii	308 000,00	273 000,00	215 304,00	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	387 000,00	307 102,84	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 580,00	10 699,25	28,47%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	2 000,00	365,63	18,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	174 967,20	99,98%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 755 341,98	10 290 261,69	9 242 814,25	89,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	1 871 959,80	1 692 347,98	90,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	846,75	846,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,32	146,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,93	6,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 870 959,80	1 691 347,98	90,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 755 341,98	8 418 301,89	7 550 466,27	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 280,60	559 436,13	376 105,78	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	485 000,00	447 465,42	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	967 000,00	351 534,19	36,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 670,00	74,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 061,38	2 060 060,01	2 034 885,13	98,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 957,00	150 957,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 045,12	283 045,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 733,32	34 733,32	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	3 853 070,31	3 853 070,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	413 776,00	401 507,64	97,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	339 591,00	327 322,64	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	449,49	8,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 400,00	1 731,30	39,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 600,00	6 396,89	96,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	318 591,00	318 591,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	153,96	15,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	73 185,00	73 185,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	73 185,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	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%

710			Działalność usługowa	291 000,30	160 350,30	118 710,85	74,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	122 750,00	102 574,67	83,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	109 900,00	89 724,67	81,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,30	37 600,30	16 136,18	42,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 600,00	15 916,18	50,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,30	6 000,30	220,00	3,67%
750			Administracja publiczna	6 375 324,00	6 620 510,12	6 082 001,80	91,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 982,00	116 973,00	116 973,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 933,00	93 247,39	93 247,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 884,00	4 884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,00	16 933,81	16 933,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	633,98	633,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 083,82	1 083,82	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000,00	325 643,00	318 268,57	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	298 700,00	292 140,22	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 943,00	6 582,56	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	19 545,79	97,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560 342,00	5 699 955,87	5 218 484,43	91,55%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 154,13	14 154,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 172,11	80,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 000,00	3 345 654,38	3 192 075,75	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	215 548,32	215 548,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	549 699,22	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	59 677,04	72,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	11 571,00	25,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	16 436,00	54,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	177 746,89	143 247,35	80,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 974,00	142 026,87	142 026,87	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	170 000,00	122 288,81	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	52 737,50	55,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	751,00	30,04%

		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	383 925,00	328 415,41	85,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 961,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 450,26	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	20 191,00	17 047,49	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 257,30	21 257,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 122,00	75 231,00	75 231,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 740,00	5 107,42	58,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	22 337,77	93,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 490,00	28 490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 500,00	9 022,68	85,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	13 348,98	13 098,00	98,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	68 263,28	68 263,28	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 108,72	1 108,72	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	96 500,00	56 998,64	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	17 732,86	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	71 500,00	39 265,78	54,92%
	75095		Pozostała działalność	334 000,00	381 438,25	371 277,16	97,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	191 550,00	191 550,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	70 982,00	70 982,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 031,52	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 351,25	86 258,64	89,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 455,00	20 455,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	83 634,00	83 634,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 796,80	1 796,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	310,48	310,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	26,72	26,72	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 264,94	4 264,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 825,24	2 825,24	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,20	253,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 739,10	8 739,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	814,30	814,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,60	112,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,62	106,62	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 530,60	1 631 951,09	1 504 894,87	92,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 054 030,60	1 628 451,09	1 501 456,76	92,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	16 394,00	40,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	9 040,00	4 756,84	52,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 000,00	44 650,39	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 954,04	128 520,00	99 930,84	77,76%
		4260	Zakup energii	5 100,00	9 400,00	4 553,62	48,44%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	108 000,00	57 295,08	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 976,56	103 305,09	99 885,61	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	45 829,00	40 719,00	88,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	105 000,00	99 191,14	94,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	93 357,00	93 357,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 438,11	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 064,01	3 002,12	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	435,99	435,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	667 500,00	764 331,80	764 035,25	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 500,00	764 331,80	764 035,25	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	5 775,00	5 478,45	94,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	666 500,00	758 556,80	758 556,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 445 346,73	664 576,73	439 876,08	66,19%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 220,00	19 220,00	5 376,08	27,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 220,00	19 220,00	5 376,08	27,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 500,00	434 500,00	434 500,00	100,00%

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	434 500,00	434 500,00	434 500,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 626,73	210 856,73	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	991 626,73	210 856,73	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 018 382,00	24 606 364,73	24 061 997,60	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	15 337 277,40	16 085 558,08	15 690 765,86	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 600,40	384 724,82	383 521,85	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 875,00	115 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 720,00	1 762 514,02	1 759 448,40	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 600,00	113 450,29	113 450,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 600,00	2 003 281,56	1 916 207,19	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 000,00	224 436,25	207 064,51	92,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	34 937,00	31 127,00	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 600,00	115 996,32	112 571,32	97,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 695,42	1 695,40	62,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	620 637,49	489 105,43	78,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	44 789,81	25 953,30	57,94%
		4260	Zakup energii	388 000,00	465 646,52	403 373,44	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	87 421,59	80 733,66	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 550,00	6 999,00	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	373 151,99	354 011,82	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	9 981,98	8 315,62	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 726,11	5 677,31	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 146,00	17 837,90	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 505,00	504 826,00	504 826,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	42 705,20	42 702,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 664,81	13 247,62	96,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 280,00	25 675,30	25 566,89	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 013 372,00	8 473 159,65	8 441 889,16	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	705 600,00	629 564,95	629 564,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 494 408,00	2 574 136,76	2 540 670,26	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 160,00	102 574,17	101 628,31	99,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 525,00	24 525,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 476,00	346 777,65	340 122,69	98,08%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	19 181,17	19 181,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	307 878,35	302 753,30	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 062,00	41 006,78	39 579,40	96,52%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	133 874,11	133 656,84	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 075,24	3 899,78	76,84%
		4260	Zakup energii	36 000,00	63 578,71	63 285,66	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	980,00	670,00	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 114,14	15 952,67	63,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	38 050,00	38 024,44	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 870,00	95 745,00	95 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	285,00	85,00	29,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 019,35	2 759,27	68,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 140,00	1 270 203,17	1 263 533,56	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 400,00	91 668,92	91 668,17	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	942 790,82	931 519,64	98,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	942 790,82	931 519,64	98,80%
	80107		Świetlice szkolne	1 031 921,00	974 327,83	960 717,29	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	35 381,23	35 190,61	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 937,50	12 937,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	132 034,08	128 895,01	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 520,00	14 904,33	13 324,21	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 153,32	2 033,32	48,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 485,00	34 918,00	34 918,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	1 453,20	1 056,63	72,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 836,00	691 254,56	685 651,09	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 160,00	45 331,61	45 330,92	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	660 000,00	843 909,00	841 867,06	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	88 767,53	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	27 600,00	27 599,03	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	177 600,00	177 597,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	548 709,00	547 902,77	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 458,00	91 009,37	73 118,20	80,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 538,00	27 413,08	19 108,42	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 423,00	1 884,00	321,00	17,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 497,00	61 712,29	53 688,78	87,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 258 275,00	1 519 945,39	1 460 415,62	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 400,00	1 747,96	23,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 680,00	650 433,13	650 126,41	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	42 446,04	42 446,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	115 922,81	113 728,87	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	11 433,41	10 752,58	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	243,74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	115 595,26	110 846,20	95,89%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	518 000,00	485 120,65	93,65%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 455,00	5 097,00	60,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 156,00	9 156,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 500,00	4 474,70	38,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 980,00	6 349,21	90,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	20 570,00	20 570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	960,00	0,00	0,00%
	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	117 501,00	138 789,05	132 909,55	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 721,00	6 362,44	6 362,44	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 431,77	17 269,17	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 351,97	2 320,94	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 610,19	7 415,92	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 532,33	451,00	12,77%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 504,08	2 980,56	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	2 614,83	1 106,36	42,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	561,87	561,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 660,00	88 512,68	88 134,40	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 056,89	4 056,89	100,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 726,60	1 072 037,32	1 072 037,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	45 910,63	45 910,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 162,50	13 162,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	135 860,22	135 860,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 660,00	17 325,63	17 325,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	32 170,38	32 170,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	50 850,29	50 850,29	100,00%
		4260	Zakup energii	10 300,00	18 359,89	18 359,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	8 169,09	8 169,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,84	48,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	2 500,53	2 500,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 913,60	708 215,67	708 215,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	39 463,65	39 463,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 161,93	150 803,50	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 352,00	150 351,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,93	452,46	55,86%
	80195		Pozostała działalność	1 975 815,00	212 699,18	207 173,50	97,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,89	179,07	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,11	25,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00	425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 754,99	3 754,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 789,01	49 788,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 485,96	5 568,56	65,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 209,00	38 429,00	38 429,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,28	1 680,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 136,82	43 689,71	98,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 093,12	8 933,68	80,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 606,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	132 348,83	126 345,75	95,46%
	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	100 000,00	129 911,83	123 908,75	95,38%
		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	55 000,00	54 970,45	54 970,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,50	688,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 368,60	36 368,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 864,78	6 864,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 918,88	23 915,80	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,62	1 100,62	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 335 749,00	2 560 489,51	2 406 828,94	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	769 000,00	755 255,54	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	769 000,00	755 255,54	98,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	26 448,00	25 318,00	24 684,60	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 448,00	25 318,00	24 684,60	97,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 269,00	97 605,00	77 071,01	78,96%
		3110	Świadczenia społeczne	99 269,00	93 360,00	76 756,01	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,00	315,00	7,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 000,00	7 994,80	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 000,00	7 994,80	99,94%
	85216		Zasilki stałe	327 084,00	309 109,00	305 022,42	98,68%
		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	1 500,00	1 170,73	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	327 084,00	307 609,00	303 851,69	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 764,00	1 145 523,00	1 060 821,91	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 712,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 530,00	729 062,50	715 169,32	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	60 511,50	60 511,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 770,00	135 477,00	135 325,48	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 280,00	16 163,00	11 878,43	73,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 072,00	45 694,00	8 026,53	17,57%

		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	8 647,37	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 755,00	20 755,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 999,81	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 924,34	70,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 383,14	62,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	763,00	38,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	19 657,32	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	5 020,67	66,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	41 540,00	32 221,05	77,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	11 690,00	6 747,45	57,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 310,00	29 850,00	25 473,60	85,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 184,00	98 015,00	84 323,70	86,03%
		3110	Świadczenia społeczne	124 184,00	98 015,00	84 323,70	86,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 212,00	10 324,00	67,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	96,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,93	440,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,58	82,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 490,40	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	48 280,00	47 770,40	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 720,00	720,00	41,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 208 168,27	3 139 362,98	97,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 208 168,27	3 139 362,98	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013 037,09	2 005 571,48	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371 385,38	313 045,70	84,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 008,00	99 526,68	85,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 008,00	99 526,68	85,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	114 528,00	97 046,68	84,74%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
855			Rodzina	4 026 280,00	4 108 942,09	4 097 404,57	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	11 100,00	6 648,18	59,89%
		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	6 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		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	300,00	3 000,00	1 648,18	54,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 101,00	3 878 905,00	3 873 924,66	99,87%
		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	10 000,00	35 000,00	31 000,57	88,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 953,00	3 403 991,21	3 403 991,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	84 132,00	84 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	337 897,79	337 897,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	5 124,00	5 124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	3 000,00	2 087,23	69,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	32,00	32,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	4 125,00	3 375,00	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	3 447,00	2 821,00	81,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	593,00	485,00	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	85,00	69,00	81,18%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 483,09	10 221,42	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 943,09	8 681,42	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	147 200,00	147 171,02	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	147 200,00	147 171,02	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	44 286,00	57 129,00	56 064,29	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 286,00	57 129,00	56 064,29	98,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 239,46	6 007 631,59	5 358 191,72	89,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	349 000,00	348 064,80	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	338 500,00	338 264,80	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 500,00	9 800,00	93,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 763,00	3 390 790,66	2 952 011,03	87,06%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	76 000,00	75 408,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 033,70	5 033,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 400,00	13 879,41	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 970,84	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 287 967,96	2 851 432,08	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	73 639,30	71 900,00	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 419,28	8 419,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 596,01	1 596,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,84	249,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 044,87	21 044,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 329,30	40 590,00	95,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 476,46	1 715 820,34	1 671 087,48	97,39%
		4260	Zakup energii	500 000,00	595 704,57	595 704,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	167 251,71	167 251,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 671,54	4 671,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 476,46	229 476,46	185 414,68	80,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	718 716,06	718 044,98	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 035,29	5 994,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 035,29	5 994,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	90 346,00	87 208,10	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 647,00	42 509,10	93,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 699,00	44 699,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 367 000,00	382 000,00	221 926,31	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	522,55	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	286 475,00	126 403,76	44,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 207 942,48	3 092 816,57	3 013 124,63	97,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 666,90	898 543,06	856 601,49	95,33%
		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	65 000,00	65 000,00	64 514,93	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,74	104 776,83	103 665,29	98,94%

		4260	Zakup energii	30 500,00	31 300,00	25 132,18	80,29%
		4270	Zakup usług remontowych	46 842,28	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	43 055,35	41 444,11	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 640,88	644 410,88	621 844,98	96,50%
	92116		Biblioteki	3 073 800,00	1 820 964,26	1 812 364,81	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 200,00	447 200,00	447 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 600,00	229 630,26	221 030,81	96,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	1 144 134,00	1 144 134,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	263 475,58	303 309,25	274 158,33	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 078,59	175 684,63	158 016,29	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 396,99	114 624,62	103 142,04	89,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	606 636,45	527 400,62	495 256,59	93,91%
	92601		Obiekty sportowe	273 339,53	117 800,00	111 064,53	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 242,10	82,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 200,00	47 697,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	7 212,52	84,85%
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 500,00	23 151,19	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 780,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	20 646,52	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	264,80	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 335,20	2 335,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 539,53	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	169 800,00	169 761,85	99,98%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 800,00	19 761,85	99,81%
	92695		Pozostała działalność	153 296,92	239 800,62	214 430,21	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 414,41	71 314,28	60 510,60	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,17	9 190,00	9 186,53	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 232,34	18 446,34	15 403,50	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	113 529,00	90,82%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 850,00	15 800,58	99,69%
			Razem	68 560 841,00	67 734 530,00	63 930 962,68	94,38%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH*Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Sieradz za 2023 rok.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa łącznika wodociągowego Bogumiłów- Dąbrówka	325 000,00	215 000,00	211 059,54	98,17%	1,76%
010	01043	Budowa spinki sieci wodociągowej w m. Kolonia Grądy	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	272 734,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka - Kalinki	68 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego w .Sokołów	0,00	179 872,00	170 942,33	95,04%	1,43%
010	01095	Utworzenie ogrodu w m. Chojne - "Zacisze leśne w środku Chojnego"	0,00	150 045,00	150 044,40	100,00%	1,25%
400	40002	Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,63%
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda - II etap	0,00	100 000,00	99 967,20	99,97%	0,83%
600	60016	Budowa drogi w m. Dębowiec	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz	0,00	4 526 590,66	4 524 204,38	99,95%	37,72%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	440 465,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice od km 0+410 do km 1+618,6	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114202E w m. Dębina na odcinku od km 0+000 do km 0+446	250 000,00	453 502,12	452 612,02	99,80%	3,77%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bobrowniki- Okopy	30 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	0,12%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podłężyce	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

600	60016	Remont drogi gminnej nr 114255E Kuśnie- Dąbrówka 0+000 do 1+360 (dz. nr ewid. 94/2 obr. Dąbrówka)	0,00	717 054,00	714 809,88	99,69%	5,96%
600	60016	Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody)	410 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,02%
600	60016	Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	2 033 552,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi wew. dojazdowej w m. Rzechta	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej Dębina - Stoczki	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Biskupice (Jesiony)	200 000,00	280 000,00	278 341,20	99,41%	2,32%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrówka	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402	233 364,00	1 601,50	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+426	0,00	296 000,00	293 966,61	99,31%	2,45%
600	60016	Remont drogi Wiechucice- Zalesie- Okręglica	40 000,00	19 739,16	13 530,00	68,54%	0,11%
600	60016	Wykonanie chodnika w m. Dąbrowa Wielka	20 000,00	20 000,00	19 848,47	99,24%	0,17%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku drogi krajowej nr 83 z drogą powiatową w Dzierlinie	23 179,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Sokołów dz. nr ewid. 342	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie projektu drogi w m. Chałupki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,07%
600	60016	Zakup działek nr. ewid. 18/1 i 55/1 obręb Stawiszcz o łącznej powierzchni 0,2981 ha z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną	0,00	34 733,32	34 733,32	100,00%	0,29%
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Męckiej Woli	0,00	73 185,00	73 185,00	100,00%	0,61%
750	75023	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	55 965,00	68 263,28	68 263,28	100,00%	0,57%
750	75023	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	1 108,72	1 108,72	100,00%	0,01%
750	75023	Instalacja monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy	17 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup maszyny czyszczącej dla Urzędu Gminy Sieradz	0,00	13 348,98	13 098,00	98,12%	0,11%
750	75023	Zakup monitora interaktywnego	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego pomieszczeń garażowych OSP Biskupice	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w m. Grabowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%
754	75412	Przystosowanie pomieszczenia w OSP Ruda do garażowania samochodu ratowniczo- gaśniczego	0,00	80 000,00	74 191,14	92,74%	0,62%
754	75412	Rozbudowa garażu OSP Chojne	150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,50%
754	75412	Zakup drzwi wejściowych do budynku OSP w m. Stoczki	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	300 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%	5,34%
754	75412	Zakup zestawu narzędzi ratowniczych dla OSP Ruda	0,00	93 357,00	93 357,00	100,00%	0,78%
758	75814	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	434 500,00	434 500,00	434 500,00	100,00%	3,62%
801	80195	Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na budynkach szkolnych w Gminie Sieradz	1 887 606,00	0,00	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	10 000,00	10 500,00	9 800,00	93,33%	0,08%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	19 476,46	19 476,46	8 000,00	41,08%	0,07%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Dzigorzew	0,00	8 000,00	5 900,00	73,75%	0,05%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stawiszcz	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,06%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne	2 000 000,00	910 716,06	882 559,66	96,91%	7,36%
900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	1 080 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,79%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie	0,00	17 025,00	17 020,32	99,97%	0,14%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	200 000,00	200 000,00	199 999,03	100,00%	1,67%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka	18 140,88	18 140,88	18 140,00	100,00%	0,15%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	50 000,00	17 000,00	3 075,00	18,09%	0,03%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	163 500,00	159 900,00	159 346,50	99,65%	1,33%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec	40 000,00	64 975,00	64 575,00	99,38%	0,54%
921	92109	Montaż paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Podłężyce	0,00	60 000,00	52 521,00	87,54%	0,44%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00	107 370,00	107 168,13	99,81%	0,89%
921	92116	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chwałupiu Małym wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	2 626 600,00	1 373 764,26	1 365 164,81	99,37%	11,38%
921	92120	Dotacja dla Parafii w m. Chojne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,58%
921	92195	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Bogumiłów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,11%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 w m. Chwałupia Mała	138 214,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 w m. Chojne	30 324,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Budowa dwóch altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ruda	0,00	100 000,00	88 560,00	88,56%	0,74%
926	92695	Dostawa i montaż altany wraz z podestem z kostki betonowej w m. Dzigorzew	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	0,21%
926	92695	Zakup altany w m. Dzigorzew	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

926	92695	Zakup zjazdu linowego dla sołectwa Wiechucice	0,00	15 850,00	15 800,58	99,69%	0,13%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 046 943,25	12 126 263,40	11 994 006,52	98,91%	100,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sieradz za 2023 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			36 968 959,36	8 824 176,88	10 019 380,61	8 627 661,41	8 562 722,16	99,25%	47,03%
1.a	- wydatki bieżące			266 588,10	11 482,05	178 700,05	246 706,05	246 706,05	100,00%	96,85%
1.b	- wydatki majątkowe			36 702 371,26	8 812 694,83	9 840 680,56	8 380 955,36	8 316 016,11	99,23%	46,67%
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.):			324 030,00	9 717,00	232 900,00	314 313,00	313 204,28	99,65%	99,66%
1.1.1	- wydatki bieżące			254 658,00	9 717,00	176 935,00	244 941,00	244 941,00	100,00%	100,00%
1.1.1.1	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	2022	2023	254 658,00	9 717,00	176 935,00	244 941,00	244 941,00	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			69 372,00	0,00	55 965,00	69 372,00	68 263,28	98,40%	98,40%
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Dz. 750 rozdz. 75023)	2022	2023	69 372,00	0,00	55 965,00	69 372,00	68 263,28	98,40%	98,40%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			36 644 929,36	8 814 459,88	9 786 480,61	8 313 348,41	8 249 517,88	99,23%	46,57%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 930,10	1 765,05	1 765,05	1 765,05	1 765,05	100,00%	29,59%

1.3.1.1	Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz- Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 - dotacja - (Dz. 758, rozdz. 75809)	2022	2023	3 530,10	1 765,05	1 765,05	1 765,05	1 765,05	100,00%	100,00%
1.3.1.2	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	2024	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 632 999,26	8 812 694,83	9 784 715,56	8 311 583,36	8 247 752,83	99,23%	46,57%
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	6 240 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	100,00%	89,33%
1.3.2.2	Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz.400 Rozdz.40002)	2021	2023	80 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ruda - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz. 400, rozdz. 40002)	2022	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2017	2023	1 111 487,35	911 487,35	200 000,00	200 000,00	199 999,03	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2020	2024	942 502,72	732 602,72	163 500,00	159 900,00	159 346,50	99,65%	94,64%
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury (Dz. 921, rozdz. 92109)	2022	2024	126 924,64	59 924,64	50 000,00	17 000,00	3 075,00	18,09%	49,64%
1.3.2.7	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chwałowie Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	2022	2024	3 170 231,39	230 601,13	2 626 600,00	1 373 764,26	1 365 164,81	99,37%	50,34%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2022	2025	8 834 151,51	24 846,00	440 465,28	0,00	0,00	0,00%	0,28%
1.3.2.9	Budowa SUW w m. Dąbrówka Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	2020	2024	159 258,05	109 258,05	272 734,00	0,00	0,00	0,00%	68,60%
1.3.2.10	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	301 601,50	17 000,00	233 364,00	1 601,50	0,00	0,00%	5,64%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa - Poprawa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	2022	2024	64 760,00	14 760,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	22,79%
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2018	2024	8 811 722,99	117 062,00	5 033 552,28	4 526 590,66	4 524 204,38	99,95%	52,67%
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2020	2023	457 022,94	349 652,94	100 000,00	107 370,00	107 168,13	99,81%	99,96%

1.3.2.14	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	1 634 432,12	0,00	0,00	910 716,06	882 559,66	96,91%	54,00%
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Dz. 900 rozdz. 9095)	2023	2024	1 040 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	9,13%
1.3.2.16	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	1 061 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2024	685 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa garażu OSP Chojne - Poprawa infrastruktury (Dz. 754 rozdz. 75412)	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	75,00%
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 rozdz. 92109)	2023	2024	67 025,00	0,00	0,00	17 025,00	17 020,32	99,97%	25,39%
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 rozdz. 92109)	2023	2024	47 140,88	0,00	0,00	18 140,88	18 140,00	100,00%	38,48%
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 rozdz. 92109)	2023	2024	124 975,00	0,00	0,00	64 975,00	64 575,00	99,38%	51,67%
1.3.2.22	Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	5,00%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	434 002,12	0,00	434 002,12	434 002,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	434 002,12	0,00	434 002,12	434 002,12	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 957,00	0,00	150 957,00	150 957,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 045,12	0,00	283 045,12	283 045,12	100,00%
750			Administracja publiczna	232 900,00	98 730,85	17 317,85	314 313,00	314 313,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 900,00	98 730,85	17 317,85	314 313,00	314 313,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 154,13	0,00	14 154,13	14 154,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 974,00	2 055,00	2,13	142 026,87	142 026,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 961,00	51 906,00	7 597,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 100,00	8 610,00	28 490,00	28 490,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	13 407,00	1 108,72	68 263,28	68 263,28	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 108,72	0,00	1 108,72	1 108,72	100,00%
			RAZEM	232 900,00	532 732,97	17 317,85	748 315,12	748 315,12	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	92 700,00	113 028,27	121,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 700,00	112 956,27	121,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 727,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 858,49	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 700,00	37 370,48	40,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	-
			Razem	92 700,00	113 028,27	121,93%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 239,06	1 221 239,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 221 239,06	1 221 239,06	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	1 221 239,06	1 221 239,06	100,00%
600			Transport i łączność	6 959,80	6 959,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 959,80	6 959,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 959,80	6 959,80	100,00%
750			Administracja publiczna	116 973,00	116 973,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 973,00	116 973,00	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	116 973,00	116 973,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 634,00	83 634,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	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	2 334,00	2 334,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 876,00	80 876,00	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	80 876,00	80 876,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 352,00	150 351,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 352,00	150 351,04	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	150 352,00	150 351,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 437,00	1 437,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 437,00	1 437,00	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	1 437,00	1 437,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	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	12 180,00	12 180,00	100,00%
855			Rodzina	3 902 059,00	3 900 244,15	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 805,00	3 840 804,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828 000,00	3 828 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 805,00	12 804,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 125,00	3 375,00	81,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 125,00	3 375,00	81,82%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 129,00	56 064,29	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 129,00	56 064,29	98,14%
			Razem	5 494 833,86	5 493 018,05	99,97%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 239,06	1 221 239,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 221 239,06	1 221 239,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 524,30	10 524,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,57	1 818,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,11	251,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351,87	11 351,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 197 293,21	1 197 293,21	100,00%
600			Transport i łączność	6 959,80	6 959,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 959,80	6 959,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,75	846,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,32	146,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,93	6,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 959,80	5 959,80	100,00%
750			Administracja publiczna	116 973,00	116 973,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 973,00	116 973,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 247,39	93 247,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 884,00	4 884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 933,81	16 933,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,98	633,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,82	1 083,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 634,00	83 634,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,80	1 796,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,48	310,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,72	26,72	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 876,00	80 876,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264,94	4 264,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,24	2 825,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,20	253,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,10	8 739,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,30	814,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,60	112,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,62	106,62	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 352,00	150 351,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 352,00	150 351,04	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 352,00	150 351,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 437,00	1 437,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
855			Rodzina	3 902 059,00	3 900 244,15	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 805,00	3 840 804,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 991,21	3 403 991,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 132,00	84 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 897,79	337 897,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00	5 124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	9 660,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 125,00	3 375,00	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	2 821,00	81,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	485,00	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	69,00	81,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 129,00	56 064,29	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 129,00	56 064,29	98,14%
			Razem	5 494 833,86	5 493 018,05	99,97%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 763,00	3 202 763,00	3 178 711,55	99,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 763,00	3 202 763,00	3 178 711,55	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 384 763,00	3 184 763,00	3 161 796,90	99,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	16 914,65	93,97%
			Razem	3 394 763,00	3 202 763,00	3 178 711,55	99,25%

Wykonanie planu przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	188 027,66	188 027,66	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	188 027,66	188 027,66	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	188 027,66	188 027,66	100,00%
			Razem	0,00	188 027,66	188 027,66	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 763,00	3 390 790,66	2 952 011,03	87,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 763,00	3 390 790,66	2 952 011,03	87,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	76 000,00	75 408,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 033,70	5 033,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 400,00	13 879,41	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 970,84	93,85%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 287 967,96	2 851 432,08	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 394 763,00	3 390 790,66	2 952 011,03	87,06%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	20 511,27	20 511,27	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	20 511,27	20 511,27	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 511,27	20 511,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	87 092,13	96,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	87 092,13	96,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 092,13	96,77%
			Razem	100 000,00	110 511,27	107 603,40	97,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Ochrona zdrowia	0,00	19 400,56	19 400,56	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 400,56	19 400,56	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	19 400,56	19 400,56	100,00%
			Razem	0,00	19 400,56	19 400,56	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	130 911,83	124 908,75	95,41%
	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	100 000,00	129 911,83	123 908,75	95,38%
		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	55 000,00	54 970,45	54 970,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,50	688,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 368,60	36 368,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 864,78	6 864,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 918,88	23 915,80	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,62	1 100,62	100,00%
			Razem	101 000,00	130 911,83	124 908,75	95,41%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 035,29	6 035,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 035,29	6 035,29	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 035,29	6 035,29	100,00%
			Razem	6 000,00	6 035,29	6 035,29	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 035,29	5 994,00	99,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 035,29	5 994,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 035,29	5 994,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 000,00	6 035,29	5 994,00	99,32%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	19 220,00	19 220,00	5 376,08	27,97%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 220,00	19 220,00	5 376,08	27,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 220,00	19 220,00	5 376,08	27,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 200,00	447 200,00	447 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	447 200,00	447 200,00	447 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 200,00	447 200,00	447 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	447 200,00	447 200,00	447 200,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	19 220,00	5 376,08	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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	305 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	305 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	54 970,45	54 970,45	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	54 970,45	54 970,45	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	-	-	-	-	-	-	55 000,00	54 970,45	54 970,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 500,00	9 800,00	93,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 500,00	9 800,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 500,00	9 800,00	93,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	134 514,93	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 514,93	99,25%
		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	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 514,93	99,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
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	655 000,00	1 290 470,45	1 289 285,38	-

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY*Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 805,36 zł (z 18 879,32 zł do 18 073,96 zł)	wzrost o 3 212,77 zł (z 5 586,74 zł do 8 799,51 zł)	zmniejszenie o 103,72 zł (z 704,34 zł do 600,62 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 63,72 zł (z 88,69 zł do 152,41 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 652,36 zł (z 10 914,00 zł do 11 566,36 zł)	wzrost o 652,36 zł (z 10 914,00 zł do 11 566,36 zł)	bez zmian (1,77 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 3 987,42 zł (z 21 163,48 zł do 25 150,90 zł)	wzrost o 3 987,42 zł (z 21 163,48 zł do 25 150,90 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 679,14 zł (z 4 005,82 zł do 5 684,96 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 178,63 zł (z 0,00 zł do 178,63 zł)	wzrost o 178,63 zł (z 0,00 zł do 178,63 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 419,46 zł (z 7 716,00 zł do 6 296,54 zł)	zmniejszenie o 1 419,46 zł (z 3 241,00 zł do 1 821,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 868,60 zł (z 125 840,40 zł do 128 709,00 zł)	wzrost o 2 868,60 zł (z 125 840,40 zł do 128 709,00 zł)	wzrost o 134,03 zł (z 81,30 zł do 215,33 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 129,25 zł (z 686,00 zł do 556,75 zł)	zmniejszenie o 129,25 zł (z 686,00 zł do 556,75 zł)	wzrost o 4,75 zł (z 11,25 zł do 16,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (3,02 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 34 531,00 zł (z 3 316,00 zł do 37 847,00 zł)	wzrost o 34 531,00 zł (z 3 316,00 zł do 37 847,00 zł)	zmniejszenie o 1 425,00 zł (z 1 425,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 908,00 zł (z 36 147,00 zł do 44 055,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 375,24 zł (z 187 628,18 zł do 189 003,42 zł)	wzrost o 1 586,24 zł (z 186 117,18 zł do 187 703,42 zł)	wzrost o 2 086,79 zł (z 4 627,84 zł do 6 714,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 066,19 zł (z 54 144,59 zł do 58 210,78 zł)	wzrost o 3 722,19 zł (z 54 144,59 zł do 57 866,78 zł)	wzrost o 4 100,41 zł (z 10 565,23 zł do 14 665,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,64 zł (z 7 571,53 zł do 7 622,17 zł)	wzrost o 48,65 zł (z 7 569,52 zł do 7 618,17 zł)	wzrost o 144,82 zł (z 190,63 zł do 335,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 268,96 zł (z 53 560,20 zł do 52 291,24 zł)	zmniejszenie o 1 268,96 zł (z 53 560,20 zł do 52 291,24 zł)	zmniejszenie o 47,00 zł (z 394,00 zł do 347,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 972,00 zł (z 17 972,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 563,00 zł (z 563,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 150,23 zł (z 3 575,59 zł do 7 725,82 zł)	wzrost o 5 152,23 zł (z 1 453,59 zł do 6 605,82 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 8 595,00 zł	-	-

			podatków i opłat	(z 86 014,00 zł do 94 609,00 zł)		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 958,21 zł (z 3 299,60 zł do 5 257,81 zł)	wzrost o 1 958,21 zł (z 3 299,60 zł do 5 257,81 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 151,71 zł (z 554,66 zł do 706,37 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 390,25 zł (z 1 170,72 zł do 1 560,97 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 1 099,31 zł (z 251,02 zł do 1 350,33 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 4 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 4 000,00 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 1 229,58 zł (z 313,08 zł do 1 542,66 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 534,57 zł (z 1 114,33 zł do 3 648,90 zł)	wzrost o 2 534,57 zł (z 1 114,33 zł do 3 648,90 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 535,71 zł (z 931 566,77 zł do 958 102,48 zł)	wzrost o 26 535,71 zł (z 931 566,77 zł do 958 102,48 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 2 097,79 zł (z 3 519,77 zł do 1 421,98 zł)	zmniejszenie o 2 097,79 zł (z 3 519,77 zł do 1 421,98 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 91 498,69 zł (z 478 068,39 zł do 569 567,08 zł)	wzrost o 65 565,29 zł (z 254 985,18 zł do 320 550,47 zł)	wzrost o 5 588,39 zł (z 27 896,25 zł do 33 484,64 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 530,00 zł (z 36 690,00 zł do 62 220,00 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 163,45 zł (z 0,00 zł do 163,45 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 200 487,83 zł (z 2 096 822,94 zł do 2 297 310,77 zł)	wzrost o 150 038,41 zł (z 1 669 658,35 zł do 1 819 696,76 zł)	wzrost o 10 531,47 zł (z 45 900,63 zł do 56 432,10 zł)

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	64 890,00	64 890,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 890,00	64 890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 890,00	64 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	809,93	452,46	55,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	809,93	452,46	55,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809,93	452,46	55,86%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
			Razem	0,00	81 579,44	76 285,97	93,51%

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Różne rozliczenia	0,00	506,18	506,18	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	506,18	506,18	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	506,18	0,00	-
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,18	100,00%
			Razem	0,00	506,18	506,18	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	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 206,11	60 324,69	91,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	809,93	452,46	55,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,93	452,46	55,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 396,18	59 872,23	91,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 485,96	5 568,56	65,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,28	1 680,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 136,82	43 689,71	98,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 093,12	8 933,68	80,53%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 879,51	10 943,51	68,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 212,00	10 324,00	67,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	96,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,93	440,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,58	82,58	100,00%
			Razem	0,00	82 085,62	71 268,20	86,82%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%
			Razem	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 885 000,00	3 853 070,31	3 853 070,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 000,00	3 853 070,31	3 853 070,31	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	3 853 070,31	3 853 070,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	718 716,06	718 044,98	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	718 716,06	718 044,98	99,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	718 716,06	718 044,98	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	1 144 134,00	1 144 134,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 430 000,00	1 144 134,00	1 144 134,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	1 144 134,00	1 144 134,00	100,00%
			Razem	12 115 000,00	5 715 920,37	5 715 249,29	99,99%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%
			Razem	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 074,20	4 074,20	100,00%
			Razem	0,00	826 200,00	826 200,00	100,00%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO*Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego - ogółem*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	222 960,42	220 194,42	212 042,89	96,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	222 960,42	220 194,42	212 042,89	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 280,60	146 514,60	146 514,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	35 179,82	35 179,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 679,82	38 500,00	30 348,47	78,83%
710			Działalność usługowa	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 030,60	101 834,09	101 781,97	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 030,60	101 834,09	101 781,97	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,04	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 949,98	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 976,56	39 434,09	39 431,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 476,46	19 476,46	8 000,00	41,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 476,46	19 476,46	8 000,00	41,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 476,46	19 476,46	8 000,00	41,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 820,06	465 878,87	460 712,36	98,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 666,90	220 892,04	219 424,32	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,74	75 976,83	75 232,89	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 100,00	9 077,10	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 842,28	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	37 055,35	36 355,35	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 640,88	98 759,86	98 758,98	100,00%
	92195		Pozostała działalność	232 153,16	244 986,83	241 288,04	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 756,17	136 362,21	133 788,84	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 396,99	98 624,62	97 499,20	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	128 296,92	90 600,62	84 661,06	93,44%
	92695		Obiekty sportowe	128 296,92	90 600,62	84 661,06	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 414,41	63 114,28	60 013,09	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,17	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 232,34	17 046,34	14 220,00	83,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 850,00	3 837,97	99,69%
			Razem	899 584,46	899 584,46	868 798,28	96,58%

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego – wg sołectw

SOŁECTWO	Dział - Rozdział - Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
BISKUPICE	921-92109-4210	7 000,00	6 981,00	6 981,00	100,00%

	921-92109-4300	12 000,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
	921-92195-4210	10 000,00	6 931,54	6 931,34	100,00%
	921-92195-4300	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	926-92695-4210	4 464,41	3 301,87	3 301,86	100,00%
	926-92695-4300	0,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		35 464,41	35 464,41	35 464,20	100,00%
BOBROWNIKI	600-60016-4210	10 222,40	10 222,40	10 222,40	100,00%
	921-92109-4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92109-4260	6 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
	921-92109-4300	700,00	700,00		0,00%
	921-92109-6050	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
	921-92195-4210	3 000,00	3 000,00	2 943,82	98,13%
	926-92695-4210	300,00	300,00	296,70	98,90%
	926-92695-4270	200,00	0,00	0,00	0,00%
	926-92695-4300	500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		24 922,40	24 922,40	24 161,72	96,95%
BOGUMIŁÓW	600-60016-4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	600-60016-4270	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	754-75412-4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92195-4210	1 453,21	1 453,21	1 424,49	98,02%
	921-92195-4300	700,00	700,00	500,00	71,43%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
	921-92195-6060	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
() Suma		32 653,21	32 653,21	32 254,49	98,78%
BORZEWISKO	600-60016-4210	15 340,05	15 340,05	15 340,05	100,00%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		15 840,05	15 840,05	15 670,05	98,93%
CHALUPKI	600-60016-6050	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	921-92195-4210	4 123,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
	921-92195-4300	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
() Suma		13 623,00	13 623,00	13 623,00	100,00%
CHARLUPIA MAŁA	754-75412-4270	20 000,00	20 000,00	19 949,98	99,75%
	754-75412-4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921-92195-4210	11 000,00	10 784,60	10 780,58	99,96%
	921-92195-4300	11 261,60	11 477,00	11 477,00	100,00%
	926-92695-4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	926-92695-4300	3 500,00	3 500,00	3 330,00	95,14%
() Suma		54 061,60	54 061,60	53 837,56	99,59%
CHOJNE	921-92195-4210	22 000,00	19 950,64	19 915,05	99,82%
	921-92195-4300	8 561,60	11 281,16	11 281,16	100,00%
	926-92695-4210	21 000,00	20 499,80	20 488,21	99,94%
	926-92695-4300	2 500,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
() Suma		54 061,60	54 061,60	54 014,42	99,91%
CZARTKI	600-60016-4210	24 976,46	24 976,46	24 976,46	100,00%
() Suma		24 976,46	24 976,46	24 976,46	100,00%
DĄBROWA WIELKA	600-60016-6050	20 000,00	20 000,00	19 848,47	99,24%
	921-92109-6050	18 140,88	18 140,88	18 140,00	100,00%
	921-92195-4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		41 140,88	41 140,88	40 818,47	99,22%
DĄBRÓWKA	900-90015-6050	19 476,46	19 476,46	8 000,00	41,08%
	921-92195-4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926-92695-4210	1 000,00	1 000,00		0,00%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%

() Suma		24 976,46	24 976,46	12 330,00	49,37%
DĘBINA	600-60016-4210	11 028,85	11 028,85	11 028,85	100,00%
	921-92195-4210	2 000,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	921-92195-4300	0,00	375,00	375,00	100,00%
() Suma		13 028,85	13 028,85	13 028,85	100,00%
DZIERLIN	600-60016-4270	0,00	23 179,82	23 179,82	100,00%
	600-60016-6050	23 179,82	0,00	0,00	0,00%
	921-92195-4210	6 000,00	6 000,00	5 892,90	98,22%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		29 679,82	29 679,82	29 402,72	99,07%
DZIGORZEW	921-92109-4210	0,00	23 842,28	23 770,25	99,70%
	921-92109-4270	23 842,28	0,00	0,00	0,00%
	921-92195-4210	2 000,00	1 745,00	1 744,20	99,95%
	921-92195-4300	3 000,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
	926-92695-4210	2 500,00	2 500,00	2 446,07	97,84%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		31 842,28	31 842,28	31 545,52	99,07%
GRABOWIEC	600-60016-4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754-75412-4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754-75412-6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	921-92109-4210	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921-92109-4300	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921-92195-4210	5 171,91	1 971,91	1 971,91	100,00%
	921-92195-4300	1 700,00	900,00		0,00%
	926-92695-4210	2 000,00	1 670,00	1 617,61	96,86%
	926-92695-4300	0,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		50 871,91	50 871,91	49 919,52	98,13%
GRĄDY	921-92195-4210	6 434,73	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921-92195-4300	0,00	3 994,73	3 985,01	99,76%
	926-92695-4210	10 000,00	7 040,00	7 039,99	100,00%
	926-92695-4300	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	710-71012-4300	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
() Suma		16 434,73	16 434,73	16 425,00	99,94%
JEZIORY	754-75412-4300	841,00	841,00	840,99	100,00%
	921-92195-4210	1 500,00	2 210,17	2 210,03	99,99%
	921-92195-4300	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926-92695-4210	13 100,00	9 700,00	9 675,00	99,74%
	926-92695-4270	3 400,17	6 590,00	6 590,00	100,00%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		23 841,17	23 841,17	23 646,02	99,18%
KAMIONACZYK	921-92109-4210	10 286,55	2 286,55	2 008,89	87,86%
	921-92109-4300	0,00	8 935,35	8 935,35	100,00%
	921-92195-4210	9 000,00	6 234,65	6 232,66	99,97%
	921-92195-4300	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926-92695-4300	500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		19 786,55	19 786,55	19 506,90	98,59%
KŁOCKO	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	921-92109-4260	0,00	6 100,00	6 078,30	99,64%
	921-92109-6050	23 500,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
	921-92195-4210	8 061,60	4 361,60	4 322,56	99,10%
	921-92195-4300	8 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	926-92695-4210	4 000,00	3 500,00	2 088,22	59,66%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		54 061,60	54 061,60	44 419,08	82,16%

KOLONIA OKRĘGLICA	600-60016-4210	11 704,48	11 704,48	11 704,48	100,00%
	921-92195-4210	1 000,00	700,00	693,97	99,14%
	921-92195-4300	0,00	300,00	300,00	100,00%
() Suma		12 704,48	12 704,48	12 698,45	99,95%
KOWALE	600-60016-4210	2 945,65	3 945,65	3 945,65	100,00%
	921-92109-4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	921-92195-4210	7 700,00	2 700,00	664,05	24,59%
	921-92195-4300	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
() Suma		17 245,65	17 245,65	15 209,70	88,19%
KUŚNIE	921-92109-4210	0,00	2 184,77	2 184,77	100,00%
	921-92109-4300	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92109-6050	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	921-92195-4210	5 098,03	2 838,26	2 838,26	100,00%
	921-92195-4300	1 500,00	1 745,00	1 743,98	99,94%
	926-92695-4210	500,00	500,00	69,00	13,80%
	926-92695-4300	500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		24 598,03	24 598,03	24 166,01	98,24%
ŁOSIENIEC	921-92109-4210	597,19	867,38	535,00	61,68%
	921-92109-4270	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92109-6050	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	921-92195-4210	2 500,00	2 299,81	2 299,81	100,00%
	921-92195-4300	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926-92695-4210	0,00	100,00	100,00	100,00%
	926-92695-4300	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		18 597,19	18 597,19	18 264,81	98,21%
MĘCKA WOLA	921-92195-4210	10 000,00	16 448,77	16 448,77	100,00%
	921-92195-4300	0,00	8 721,23	8 721,23	100,00%
	926-92695-4210	2 000,00	2 000,00	1 984,17	99,21%
	926-92695-4300	16 382,34	1 212,34	330,00	27,22%
() Suma		28 382,34	28 382,34	27 484,17	96,84%
MNICHÓW	600-60016-4210	16 408,11	16 408,11	16 408,11	100,00%
	921-92109-4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	1 998,10	99,91%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		19 408,11	19 408,11	19 236,21	99,11%
OKRĘGLICA	600-60016-4210	14 556,57	14 556,57	14 556,57	100,00%
	921-92195-4210	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92195-4300	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
() Suma		18 056,57	18 056,57	18 056,57	100,00%
PODŁĘŻYCE	921-92109-4260	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92109-4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92109-6050	0,00	23 348,98	23 348,98	100,00%
	921-92195-4210	8 378,98	0,00	0,00	0,00%
	926-92695-4210	250,00	0,00	0,00	0,00%
	926-92695-4270	50,00	0,00	0,00	0,00%
	926-92695-4300	5 500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		23 678,98	23 678,98	23 678,98	100,00%
RUDA	600-60016-4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	754-75412-4210	8 654,04	0,00	0,00	0,00%
	754-75412-4260	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	754-75412-4300	12 900,00	3 494,00	3 494,00	100,00%
	754-75412-6050	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921-92109-4210	0,00	8 654,04	8 653,99	100,00%
	921-92195-4210	9 000,00	6 550,00	6 513,81	99,45%

	921-92195-4300	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
	926-92695-4210	500,00	476,00	462,48	97,16%
	926-92695-4300	500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		38 654,04	38 654,04	38 604,28	99,87%
RZECHTA	921-92109-4210	15 000,00	18 982,19	18 920,37	99,67%
	921-92195-4210	15 677,58	10 795,39	10 795,15	100,00%
	921-92195-4300	2 300,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
() Suma		32 977,58	32 977,58	32 915,52	99,81%
SOKOŁÓW	600-60016-6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754-75412-4300	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
	921-92109-4210	0,00	4 578,62	4 578,62	100,00%
	921-92195-4210	1 057,13	900,90	900,90	100,00%
	921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926-92695-4210	4 500,00	364,61	361,78	99,22%
	926-92695-4300	500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		22 057,13	22 057,13	22 054,30	99,99%
STOCZKI	600-60016-4210	5 098,03	15 098,03	15 098,03	100,00%
	754-75412-6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	900-90015-6050	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921-92195-4210	1 500,00	7 500,00	7 498,89	99,99%
	921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	926-92695-4300	500,00	500,00	330,00	66,00%
() Suma		24 598,03	24 598,03	24 426,92	99,30%
SUCHA	754-75412-4300	14 235,56	16 216,09	16 214,00	99,99%
	921-92195-4210	3 200,00	1 913,97	1 748,31	91,34%
	921-92195-4300	3 500,00	3 975,50	3 975,50	100,00%
	926-92695-4300	1 500,00	330,00	330,00	100,00%
() Suma		22 435,56	22 435,56	22 267,81	99,25%
WIECHUCICE	600-60016-4210	0,00	9 234,00	9 234,00	100,00%
	600-60016-4300	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754-75412-4210	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	921-92195-4210	3 400,00	6 723,79	6 671,28	99,22%
	921-92195-4300	2 873,79	2 550,00	2 535,32	99,42%
	926-92695-4210	0,00	5 862,00	5 782,00	98,64%
	926-92695-4300	16 350,00	404,00	330,00	81,68%
	926-92695-6060	0,00	3 850,00	3 837,97	99,69%
() Suma		34 923,79	34 923,79	34 690,57	99,33%
() GMINA SIERADZ	Razem	899 584,46	899 584,46	868 798,28	96,58%